【ダイワファンドラップオンライン インデックス・シリーズ】

ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替へッジあり)

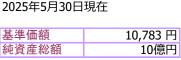
追加型投信/海外/不動産投信(リート)/インデックス型

: 2017年1月11日 から 無期限 信託期間

決算日 毎年11月30日(休業日の場合翌営業日) 基 準 日 2025年5月30日 回次コード 2772

※過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

≪基準価額・純資産の推移≫







- ※「分配金再投資基準価額」は、分配金実績があった場合に、当該分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算したものです。
- ※基準価額の計算において、運用管理費用(信託報酬)は控除しています(後述のファンドの費用をご覧ください)。
- ※「期間別騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。
- ※当ファンドはS&P先進国REIT指数(除く日本)(税引後配当込み、円ヘッジ・円ベース)をベンチマークとしていますが、同指数を上回る運用成果を保証するものではありませ h.
- ※ベンチマークは約款変更が行われた2022年2月22日以降のものです。2022年2月22日より前は参考として掲載しています。
- ※グラフ上のベンチマーク(参考指数)は、グラフの起点時の分配金再投資基準価額に基づき指数化しています
- ※実際のファンドでは、課税条件によって投資者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。

主要な資産の状況≫

次 产则推出

オフィススペース

その他 • 4

※比率は、純資産総

額に対するものです。	≪分配の推移≫

(1万口当たり、税引前)

貝烓別愽队				
資産	銘柄数	比率		
外国リート	287	94.9%		
外国リート 先物	2	4.1%		
外国投資信託	1	2.3%		
外国投資証券	1	0.0%		
コール・ローン、その他		2.8%		
合計	291			
リート 用途別構成	合	合計94.9%		
用途名		比率		
小売		18.7%		
産業用		14.9%		
住宅		13.6%		
ヘルスケア		12.6%		
データセンター		9.3%		
倉庫		8.3%		
ダイバーシファイド		7.8%		
		3 9%		

※用途名は、原則としてS&P Global Property Indexの)
分類によるものです。なお、優先リート(会社が発行する	
優先株に相当するリート)は、用途別の分類はしていま	
せ h 。	

	清T1U1.3%
国∙地域名	比率
アメリカ	79.2%
オーストラリア	7.6%
イギリス	4.5%
シンガポール	3.1%
フランス	1.9%
カナダ	1.3%
香港	1.0%
ベルギー	0.9%
ドイツ	0.7%
その他	1.2%

	(273	1.07(1)03(1)37
決算期	(年/月)	分配金
第1期	(17/11)	0円
第2期	(18/11)	0円
第3期	(19/12)	0円
第4期	(20/11)	0円
第5期	(21/11)	0円
第6期	(22/11)	0円
第7期	(23/11)	0円
第8期	(24/12)	0円

分配金合計額

設定来: 0円

※分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決 定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するもの ではありません。分配金が支払われない場合もあります。

※先物の建玉がある場合は、資産別構成の比率合計欄を表示していません。

3.9%

2.0%

※外国株式が含まれる場合、外国株式の国・地域名については、原則としてMSCI Inc.が提供するリスク所在国・地域に基づいて表示しています。

■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和アセットマネジメントにより作成されたものです。当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますの で、基準価額は大きく変動します。したがって投資元本が保証されているものではありません。当ファンドの取得をご希望の場合には投資信託説明書(交付目論見書)を販売会 社よりお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上ご自身でご判断ください。後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。

設定·運用:

商号等

大和アセットマネジメント株式会社 関東財務局長(金商)第352号 金融商品取引業者

般社団法人投資信託協会 加入協会

- 般社団法人日本投資顧問業協会
- -般社団法人第二種金融商品取引業協会

組入上位10銘柄			合計39.7%
銘柄名	用途名	国・地域名	比率
PROLOGIS INC	産業用	アメリカ	6.5%
WELLTOWER INC	ヘルスケア	アメリカ	6.0%
EQUINIX INC	データセンター	アメリカ	5.5%
DIGITAL REALTY TRUST INC	データセンター	アメリカ	3.5%
DOW JONES US REAL ESTATE JUN 25		アメリカ	3.4%
SIMON PROPERTY GROUP INC	小売	アメリカ	3.2%
REALTY INCOME CORP	小売	アメリカ	3.2%
PUBLIC STORAGE	倉庫	アメリカ	3.1%
GOODMAN GROUP	産業用	オーストラリア	2.9%
VANGUARD REAL ESTATE ETF		アメリカ	2.3%

[※]比率は、純資産総額に対するものです。

≪ファンドマネージャーのコメント≫

※現時点での投資判断を示したものであり、将来の市況環境の変動等を保証するものではありません。

く投資環境>

海外REIT市場は上昇しました。米国と各国の通商交渉の進展が好感され、投資家心理が改善する中、多くの国・地域で堅調に推移しました。米国では金利敏感や景気ディフェンシブなセクターが弱含みましたが、ホテル/リゾートやオフィスなど景気敏感なセクターが大きく上昇しました。また、米国REITの1-3月期決算が出揃い、総じて市場予想を上回る実績と安定的な業績見通しが確認されました。

各ファンドの略称としてそれぞれ次を用いることがあります。

ダイワファンドラップオンライン TOPIX インデックス: FWO TOPIXインデックス

ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス(為替ヘッジあり):FWO 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)

ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス(為替へッジなし):FWO 外国株式インデックス EM+(為替へッジなし)

ダイワファンドラップオンライン 日本債券インデックス:FWO 日本債券インデックス

ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス(為替ヘッジあり):FWO 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)

ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス(為替へッジなし):FWO 外国債券インデックス EM+(為替へッジなし)

ダイワファンドラップオンライン JーREITインデックス: FWO JーREITインデックス

ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジあり):FWO 外国REITインデックス(為替ヘッジあり)

ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジなし):FWO 外国REITインデックス(為替ヘッジなし)

各ファンドの総称として「ダイワファンドラップオンライン インデックス・シリーズ」を用いることがあります。

[※]用途名は、原則としてS&P Global Property Indexの分類によるものです。なお、優先リート(会社が発行する優先株に相当するリート)は、用途別の分類はしていません。

[※]外国株式が含まれる場合、外国株式の国・地域名については、原則としてMSCI Inc.が提供するリスク所在国・地域に基づいて表示しています。

≪ファンドの目的・特色≫

ファンドの目的

・特定の指数の動きに連動する投資成果をめざすマザーファンドを通じて、特定の有価証券に投資し、各市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行ないます。

特定の指数: S& P先進国REIT指数(除く日本)(円ヘッジ・円ベース)

マザーファンド:先進国リート・インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド

ファンドの特色

・「ダイワファンドラップオンライン インデックス・シリーズ」は、投資者と販売会社が締結する投資一任契約に基づいて、資産を管理する口座の資金を運用するためのファンドです。

「ダイワファンドラップオンライン インデックス・シリーズ」の購入の申込みを行なう投資者は、販売会社と投資一任契約の資産を管理する口座に関する契約および投資一任契約を締結する必要があります。

- ・「ダイワファンドラップオンライン インデックス・シリーズ」を構成する各ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて実質的な運用を行ないます。
- ・毎年 11 月 30 日(休業日の場合翌営業日)に決算を行ない、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。

S&P 先進国 REIT 指数(除く日本)(円ヘッジ・円ベース)(「当インデックス」)は S&P Dow Jones Indices LLC またはその関連会社(「SPDJI」)の商品であり、これの使用ライセンスが大和アセットマネジメント株式会社に付与されています。 S&P®、S&P 500®、US 500、The 500、iBoxx®、iTraxx®および CDX®は、S&P Global, Inc.またはその関連会社(「S&P」)の商標です。 Dow Jones®は、Dow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標です。 これらの商標の使用ライセンスは SPDJI に付与されており、大和アセットマネジメント株式会社により一定の目的でサブライセンスされています。 「FWO 外国 REIT インデックス(為替ヘッジあり)」は、SPDJI、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社によって後援、推奨、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、当インデックスのいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。

≪投資リスク≫

● 当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。基準価額の主な変動要因は、以下のとおりです。

リートの価格変動	リートの価格は、不動産市況の変動、リートの収益や財務内容の変動、リートに関する法
(価格変動リスク・信用リスク)	制度の変更等の影響を受けます。組入リートの市場価格が下落した場合、基準価額が
	下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
為替ヘッジに伴うリスク	為替変動リスクの低減を図ります。ただし、為替変動リスクを完全に排除できるものではあり
	ません。為替ヘッジを行なう際、日本円の金利が組入資産の通貨の金利より低いときに
	は、金利差相当分がコストとなり、需給要因等によっては、さらにコストが拡大することもあり
	ます。
カントリー・リスク	投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、
	または取引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、
	方針に沿った運用が困難となることがあります。
その他	解約資金を手当てするため組入証券を売却する際、市場規模や市場動向によっては市
	場実勢を押下げ、当初期待される価格で売却できないこともあります。この場合、基準価
	額が下落する要因になります。

[※]基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

その他の留意点

- 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
- ●当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。

≪ファンドの費用≫

投資	者が直接	的に	負担	旦す に	る費	用			
		料率等という。							
購	入 時	手	€ ∮	数	料	販売会社が別に定める率 ※徴収している販売会社 はありません。		-	
信	託 財	産	留	保	額	ありません。		-	
投資	者が信託	財産	で間	引接:	的に	負担する費用			
						料率等		費用の内容	
	FWO TOPI	イン	デック	ス		年率0.231% (税抜0.21%)		日々の信託財産の純資産 運用管理費用は、毎日計	
	配分	委	託	会	社	年率0.14%			準価額の計算、目論見書・
	(税抜) (注1)	販	売	会	社	年率0.05%	運用報告書等各種書類の 提供等の対価です。	送付、口座内でのファン	ドの管理、購入後の情報
		受	託	会	社	年率0.02%	連用報告書の作成等の対価です。 運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の 提供等の対価です。	価です。	
ı	FWO 外国材 (為替ヘッジ		ンデッ	クス			乗じて得た額とします。		
	配分	委	託	会	社	年率0.235%			準価額の計算、目論見書・
	(税抜) (注1)	販	売	会	社	年率0.05%		送付、口座内でのファン	ドの管理、購入後の情報
		受	託	会	社	年率0.02%	運用財産の管理、委託会	社からの指図の実行の対付	価です。
運用	FWO 外国材 (為替ヘッジが		ンデッ	クスE	M+		乗じて得た額とします。		
連用管理費用	配分	委	託	会	社	年率0.245%	ファンドの運用と調査、運用報告書の作成等の対	受託会社への運用指図、基 価です。	準価額の計算、目論見書・
	(税抜) (注1)	販	売	会	社	年率0.05%	運用報告書等各種書類の 提供等の対価です。	送付、口座内でのファン	ドの管理、購入後の情報
(信託報酬)		受	託	会	社	年率0.02%	運用財産の管理、委託会	社からの指図の実行の対付	価です。
翻)						年率0.2255% (税抜0.205%) 以内		日々の信託財産の純資産 運用管理費用は、毎日計	
ı	FWO 日本信	券イ	ンデッ	クス		上記の運用管理費用(年 10日(休業日の場合翌堂 国債の利回り(日本相互記 (新発10年国債の利回りた イ.1%未満の場合 ロ.1%以上の場合	営業日)までの期間につし 正券株式会社発表の終値) が) ····年率0.11%(税抜0.10	に応じて、純資産総額に対 %)	(日) における新発10年
Н	委言	ŧ	会	:	社	T 70/	ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算 運用報告書の作成等の対価です。		
	販	ŧ	会	:	社	配分については、 下記参照	運用報告書等各種書類の 提供等の対価です。	送付、口座内でのファン	ドの管理、購入後の情報
	受	ŧ	会	:	社		運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価です。		
						〈運用管理費用の配分〉 (税抜)(注1)	委託会社	販売会社	受託会社
						前イの場合	年率0.065%	年率0.025%	年率0.01%
						前口の場合	年率0.135%	年率0.05%	年率0.02%

[※] 詳しくは「投資信託説明書〈交付目論見書〉」をご覧ください。

			料率等	費用の内容
П	FWO 外国債	責券インデックス あり)	年率0.264% (税抜0.24%)	運用管理費用の総額は、日々の信託財産の純資産総額に対して左記の率を 乗じて得た額とします。運用管理費用は、毎日計上され日々の基準価額に 反映されます。
П	配分	委託会社	年率0.17%	ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・ 運用報告書の作成等の対価です。
П	(税抜) (注1)	販売会社	年率0.05%	運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報 提供等の対価です。
		受 託 会 社	年率0.02%	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価です。
ı	FWO 外国債	責券インデックスEM+ なし)	<u>年率0.275%</u> (税抜0.25%)	運用管理費用の総額は、日々の信託財産の純資産総額に対して左記の率を 乗じて得た額とします。運用管理費用は、毎日計上され日々の基準価額に 反映されます。
П	配分	委託会社	年率0.18%	ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告書の作成等の対価です。
	(税抜)	販売会社	年率0.05%	運用報告書等各種書類の送付、□座内でのファンドの管理、購入後の情報 提供等の対価です。
		受 託 会 社	年率0.02%	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価です。
運用管理費用	FWO J-RE	ITインデックス	<u>年率0.231%</u> (税抜0.21%)	運用管理費用の総額は、日々の信託財産の純資産総額に対して左記の率を 乗じて得た額とします。運用管理費用は、毎日計上され日々の基準価額に 反映されます。
	配分	委託会社	年率0.14%	ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・ 運用報告書の作成等の対価です。
(信託報酬)	(税抜) (注1)	販売会社	年率0.05%	乗じて得た額とします。運用管理費用は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。 ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書運用報告書の作成等の対価です。 運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価です。 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価です。 運用管理費用の総額は、日々の信託財産の純資産総額に対して左記の率を乗じて得た額とします。運用管理費用は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。 ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書運用報告書の作成等の対価です。 運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価です。 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価です。 運用管理費用の総額は、日々の信託財産の純資産総額に対して左記の率を乗じて得た額とします。運用管理費用は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。 ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書運用報告書の作成等の対価です。 運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価です。 運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価です。
酬		受 託 会 社	年率0.02%	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価です。
ı	FWO 外国R (為替ヘッジで	REITインデックス あり)	年率0.3245% (税抜0.295%)	運用管理費用の総額は、日々の信託財産の純資産総額に対して左記の率を 乗じて得た額とします。運用管理費用は、毎日計上され日々の基準価額に 反映されます。
П	配分	委託会社	年率0.225%	ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・ 運用報告書の作成等の対価です。
П	(税抜) (注1)	販売会社	年率0.05%	運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報 提供等の対価です。
		受 託 会 社	年率0.02%	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価です。
ı	FWO 外国R (為替ヘッジ)	EITインデックス なし)	<u>年率0.3245%</u> (税抜0.295%)	運用管理費用の総額は、日々の信託財産の純資産総額に対して左記の率を 乗じて得た額とします。運用管理費用は、毎日計上され日々の基準価額に 反映されます。
	配分	委託会社	年率0.225%	ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・ 運用報告書の作成等の対価です。
	(税抜) (注1)	販売会社	年率0.05%	運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報 提供等の対価です。
		受 託 会 社	年率0.02%	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価です。
そ	の他の習	貴用・手数料	(注2)	監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を信託財産でご負担いただきます。

⁽注1)「運用管理費用の配分」には、別途消費税率を乗じた額がかかります。

⁽注2)「その他の費用・手数料」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。

[※]運用管理費用の信託財産からの支払いは、毎計算期間の最初の6か月終了日(休業日の場合翌営業日)および毎計算期末または信託終了時に行なわれます。 ※手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。また、上場不動産投資信託およびETFは市場価格により取引されており、費用を表示することができません。

[※] 後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。

≪お申込みメモ≫

購入単位	最低単位を 1 円単位または 1 口単位として販売会社が定める単位
購入価額	購入申込受付日の翌営業日の基準価額(1万口当たり)
購入代金	販売会社が定める期日までにお支払い下さい。
換金単位	最低単位を1口単位として販売会社が定める単位
換金価額	換金申込受付日の翌営業日の基準価額(1万口当たり)
換金代金	原則として換金申込受付日から起算して 5 営業日目からお支払いします。
申込受付中止日	ニューヨーク証券取引所またはオーストラリア証券取引所のいずれかの休業日
	(注) 申込受付中止日は、販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。
申込締切時間	原則として、午後3時30分まで(販売会社所定の事務手続きが完了したもの)
	なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。
換金制限	信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の換金申込みには制限があります。
購入·換金申込受付	金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生し
の中止および取消し	た場合には、購入、換金の申込みの受付けを中止すること、すでに受付けた購入の申込みを取消す
	ことがあります。
繰上償還	次のいずれかの場合には、委託会社は、事前に受益者の意向を確認し、受託会社と合意のうえ、
	信託契約を解約し、信託を終了させること(繰上償還)ができます。
	・受益権の口数が30億口を下ることとなった場合
	・特定の指数が改廃された場合
	・信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき
	・やむを得ない事情が発生したとき
収益分配	年1回、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。
	(注) 当ファンドには、「分配金再投資コース」と「分配金支払いコース」があります。なお、お取扱し
	可能なコースおよびコース名については異なる場合がありますので、販売会社にお問合わせ下さい。
課税関係	課税上は株式投資信託として取扱われます。配当控除、益金不算入制度の適用はありません。
	公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に NISA(少額投資非課税制度)の
	適用対象となります。
	当ファンドは、NISA の対象ではありません。
	※税法が改正された場合等には変更される場合があります。

≪当資料のお取り扱いにおけるご注意≫

- 当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和アセットマネジメントにより作成されたものです。
- 当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
- 投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失 は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
- 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- 当資料は、信頼できると考えられる情報源から作成していますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮していませんので、投資者のみなさまの実質的な投資成果を示すものではありません。
- 当資料の中で記載されている内容、数値、図表、意見等は資料作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。
- 分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。

販売会社等についてのお問い合わせ

- ► 大和アセットマネジメント フリーダイヤル 0120-106212(営業日の9:00~17:00) 当社ホームページ
- https://www.daiwa-am.co.jp/

取扱い販売会社 2025年5月30日 現在

ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス (為替ヘッジあり)

			加入協会				
	販売会社名(業態別、50音順) (金融商品取引業者名)		登録番号	日本証券業協会	一般社団法人 金融先物 取引業協会		一般社団法人 第二種金融商 品取引業協会
Ī	大和証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第108号	0	0	0	0