

ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型)

株式αコース／通貨αコース／株式&通貨ツインαコース

追加型投信／海外／株式

基準日：2022年12月30日

「株式αコース」の運用状況

信託期間：2013年1月23日 から 2023年1月17日 まで

決算日：毎月17日(休業日の場合翌営業日)

回次コード：5747

※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。

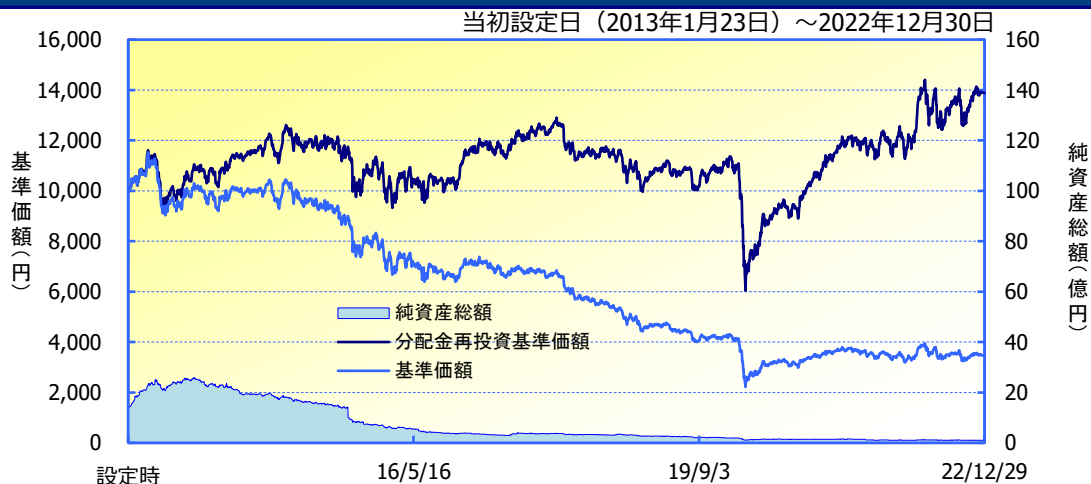
《基準価額・純資産の推移》

2022年12月30日現在

基準価額	3,462 円
純資産総額	103百万円

期間別騰落率

期間	ファンド
1か月間	-0.6 %
3か月間	+8.7 %
6か月間	+6.2 %
1年間	+12.5 %
3年間	+23.2 %
5年間	+8.7 %
年初来	+12.5 %
設定来	+38.9 %



※「分配金再投資基準価額」は、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ています。
 ※基準価額の計算において、実質的な運用管理費用(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。
 ※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。

《分配の推移》

(1万口当たり、税引前)

決算期(年/月)	分配金
第1～106期	合計: 7,850円
第107期 (22/01)	40円
第108期 (22/02)	40円
第109期 (22/03)	40円
第110期 (22/04)	40円
第111期 (22/05)	40円
第112期 (22/06)	40円
第113期 (22/07)	40円
第114期 (22/08)	40円
第115期 (22/09)	40円
第116期 (22/10)	40円
第117期 (22/11)	40円
第118期 (22/12)	40円
分配金合計額	設定来: 8,330円 直近12期: 480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。

《主要な資産の状況》

※比率は、純資産総額に対するものです。

資産別構成

資産	銘柄数	比率
コール・ローン、その他	---	100.0%
合計	---	100.0%

■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:

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

商号等

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

加入協会

一般社団法人投資信託協会
 一般社団法人日本投資顧問業協会
 一般社団法人第二種金融商品取引業協会

「通貨αコース」の運用状況

信託期間 : 2013年1月23日 から 2023年1月17日 まで
 決算日 : 毎月17日(休業日の場合翌営業日)

回次コード : 5748

※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。

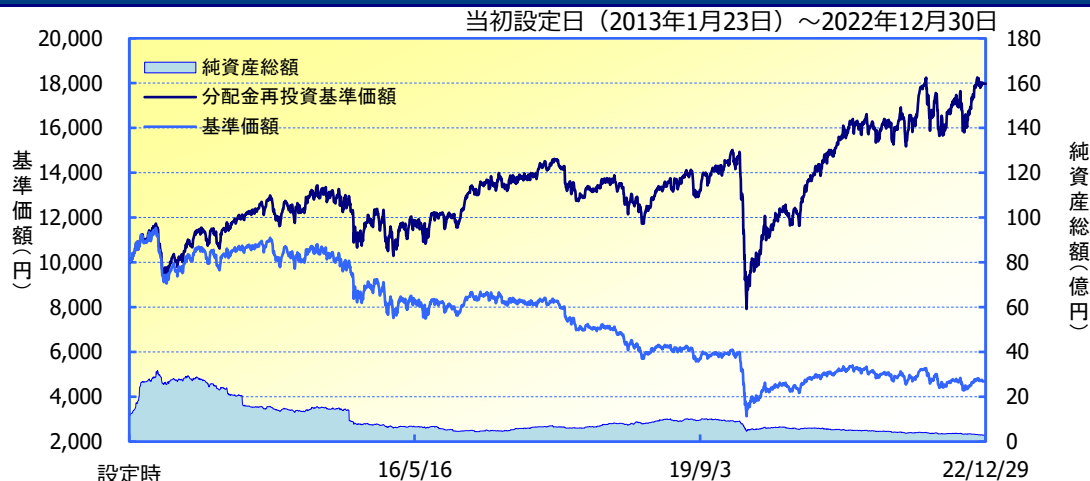
≪基準価額・純資産の推移≫

2022年12月30日現在

基準価額	4,684 円
純資産総額	279百万円

期間別騰落率

期間	ファンド
1カ月間	-0.5 %
3カ月間	+11.9 %
6カ月間	+9.3 %
1年間	+8.1 %
3年間	+23.5 %
5年間	+23.1 %
年初来	+8.1 %
設定来	+79.7 %



※「分配金再投資基準価額」は、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ています。
 ※基準価額の計算において、実質的な運用管理費用(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。
 ※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。

≪分配の推移≫

(1万口当たり、税引前)

決算期(年/月)	分配金
第1～106期	合計: 8,760円
第107期 (22/01)	60円
第108期 (22/02)	60円
第109期 (22/03)	60円
第110期 (22/04)	60円
第111期 (22/05)	60円
第112期 (22/06)	60円
第113期 (22/07)	60円
第114期 (22/08)	60円
第115期 (22/09)	60円
第116期 (22/10)	60円
第117期 (22/11)	60円
第118期 (22/12)	60円
分配金合計額	設定来: 9,480円 直近12期: 720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。

≪主要な資産の状況≫

※比率は、純資産総額に対するものです。

資産別構成

資産	銘柄数	比率
コール・ローン、その他	---	100.0%
合計	---	100.0%

「株式 & 通貨ツインαコース」の運用状況

信託期間 : 2013年1月23日 から 2023年1月17日 まで
 決算日 : 毎月17日(休業日の場合翌営業日)

回次コード : 5749

※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。

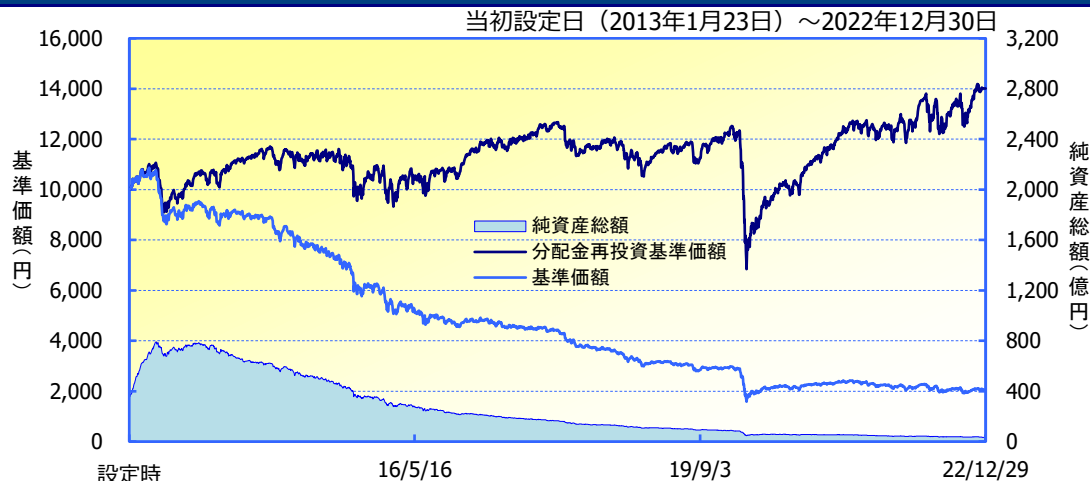
≪基準価額・純資産の推移≫

2022年12月30日現在

基準価額	2,056 円
純資産総額	32億円

期間別騰落率

期間	ファンド
1か月間	-0.3 %
3か月間	+10.3 %
6か月間	+9.4 %
1年間	+9.2 %
3年間	+14.1 %
5年間	+10.6 %
年初来	+9.2 %
設定来	+40.1 %



※「分配金再投資基準価額」は、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ています。
 ※基準価額の計算において、実質的な運用管理費用(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。
 ※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。

≪分配の推移≫

(1万口当たり、税引前)

決算期(年/月)	分配金
第1~106期	合計: 9,035円
第107期 (22/01)	30円
第108期 (22/02)	30円
第109期 (22/03)	30円
第110期 (22/04)	30円
第111期 (22/05)	30円
第112期 (22/06)	30円
第113期 (22/07)	30円
第114期 (22/08)	30円
第115期 (22/09)	30円
第116期 (22/10)	30円
第117期 (22/11)	30円
第118期 (22/12)	30円
分配金合計額	設定来: 9,395円 直近12期: 360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。

≪主要な資産の状況≫

※比率は、純資産総額に対するものです。

資産別構成

資産	銘柄数	比率
コール・ローン、その他	---	100.0%
合計	---	100.0%

2023年1月17日の満期償還に向けて、月中旬よりわが国の短期金融資産を中心とした安定運用に切り替えを行いました。
当ファンドを長きにわたりご愛顧いただき、厚く御礼申し上げます。

《ファンドの目的・特色》

ファンドの目的

- 予想配当利回りの高いオーストラリア株式へ投資するとともに、オプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築し、高水準のインカム性収益の確保と信託財産の成長をめざします。

ファンドの特色

1. 株式への投資とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築します。

- 相対的に予想配当利回りの高いオーストラリア株式に投資します。
- コール・オプションを売却することでカバードコール戦略を構築します。

2. カバードコール戦略の構築方法により3つのコースがあります。

株式αコース

- 株式のオプション取引を活用したカバードコール戦略を構築します。
権利行使価格を上回る株式の値上がり益を放棄する代わりに、株式のオプションプレミアムの確保をめざします。

通貨αコース

- 通貨のオプション取引を活用したカバードコール戦略を構築します。
権利行使価格を上回る為替差益を放棄する代わりに、通貨のオプションプレミアムの確保をめざします。

株式&通貨ツインαコース

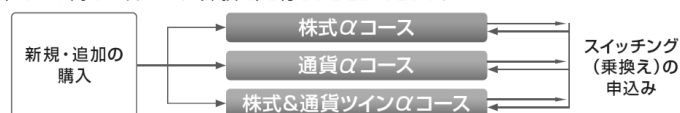
- 株式および通貨のオプション取引を活用したカバードコール戦略を構築します。
権利行使価格を上回る株式の値上がり益および為替差益を放棄する代わりに、株式および通貨のオプションプレミアムの確保をめざします。

- ◆ 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・オーストラリア高配当株α（毎月分配型） 株式αコース：株式αコース
 ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月分配型） 通貨αコース：通貨αコース
 ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月分配型） 株式&通貨ツインαコース：株式&通貨ツインαコース
- ◆ 各ファンドの総称を「ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月分配型）」とします。

- オーストラリアの株式、株式カバードコール戦略、通貨カバードコール戦略の運用については、大和アセットマネジメント株式会社（大和アセットマネジメント株式会社）が助言を行ない、その助言に基づきクレディ・スイス・マネジメン（ケイマン）リミテッドが行ないます。各コースについては、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。

□ スイッチング(乗換え)について

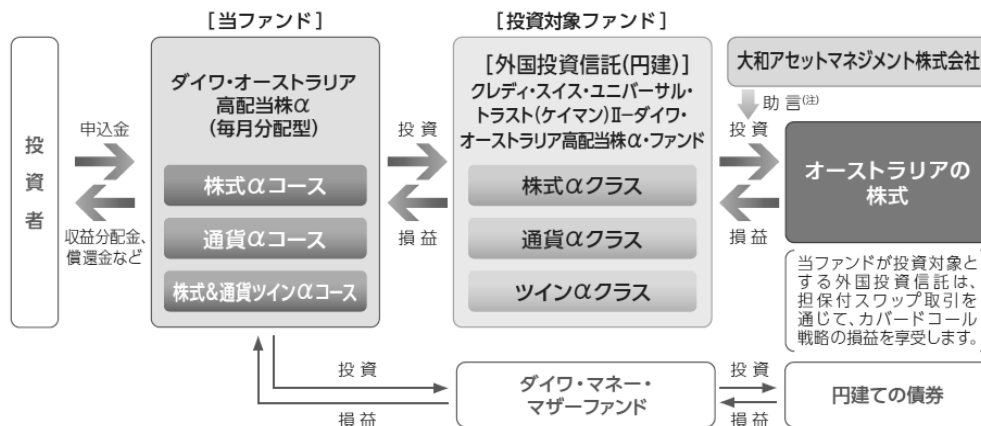
各ファンド間でスイッチング(乗換え)を行なうことができます。



3. 毎月17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。

4. 当ファンドは、複数の投資信託証券に投資する「ファンド・オブ・ファンズ」です。

- 外国投資信託の受益証券を通じて、オーストラリアの株式への投資とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築します。
- 当ファンドが投資対象とする外国投資信託では、直接株式への投資やオプション取引を行わず、担保付スワップ取引を通じて、オーストラリアの株式への投資とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略の損益を受けます。



(注) オーストラリアの株式、株式カバードコール戦略、通貨カバードコール戦略の運用については、大和アセットマネジメント株式会社（大和アセットマネジメント株式会社）が助言を行ないます。

※くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「ファンドの目的・特色」をご覧ください。

《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。

「株式の価格変動（価格変動リスク・信用リスク）」、「為替変動リスク」、「カバードコール戦略の利用に伴うリスク」、「カントリー・リスク」、「スワップ取引の利用に伴うリスク」、「その他（解約申込みに伴うリスク等）」

※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。

※くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「投資リスク」をご覧ください。

《ファンドの費用》

投資者が直接的に負担する費用		
	料率等	費用の内容
購入時手数料	販売会社が別に定める率 〈上限〉 3.3%（税抜3.0%） スイッチング（乗換え）による購入時の申込手数料については、販売会社にお問い合わせください。	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
信託財産留保額	0.3%	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられる額。換金申込受付日の翌営業日の基準価額に対して左記の率を乗じて得た額とします。
投資者が信託財産で間接的に負担する費用		
	料率等	費用の内容
運用管理費用 （信託報酬）	年率 1.353% （税抜 1.23%）	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。
投資対象とする 投資信託証券	「株式αコース」「通貨αコース」 年率 0.57%程度 「株式&通貨ツインαコース」 年率 0.67%程度	投資対象ファンドにおける運用管理費用等です。
実質的に負担する 運用管理費用	「株式αコース」「通貨αコース」 年率 1.923%（税込）程度 「株式&通貨ツインαコース」 年率 2.023%（税込）程度	
その他の費用・ 手数料	（注）	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）「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。

※購入時手数料について、くわしくは販売会社にお問い合わせください。

※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。

※くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「手続・手数料等」をご覧ください。

《収益分配金に関する留意事項》

- ◆ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。

投資信託で分配金が支払われるイメージ

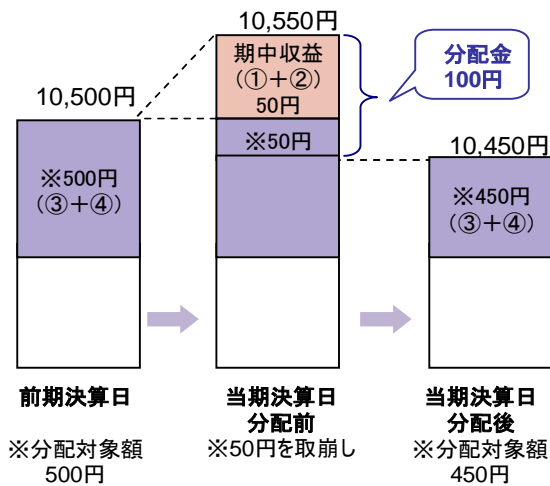
投資信託の純資産

分配金

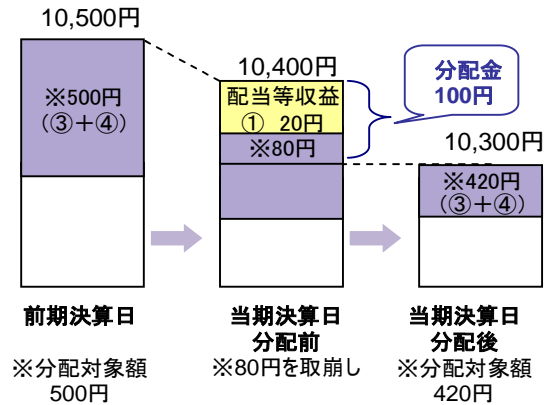
- ◆ 分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合

前期決算日から基準価額が上昇した場合



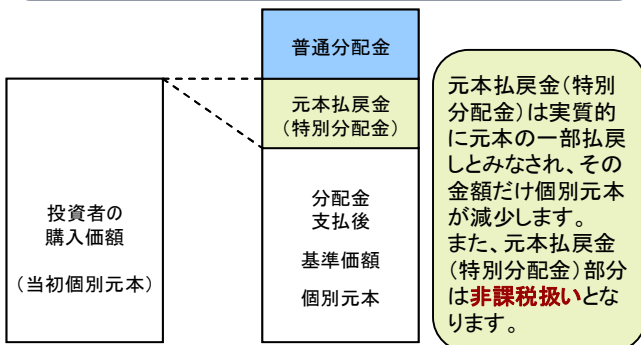
前期決算日から基準価額が下落した場合



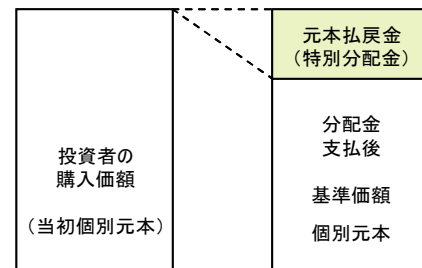
(注) 分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および④収益調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

- ◆ 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり小さかった場合も同様です。

分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合



分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合



普通分配金 : 個別元本(投資者のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。

元本払戻金 : 個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金(特別分配金)の(特別分配金)額だけ減少します。

※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご注意ください。

◀ 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くださいのうえ、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/>

ダイワ・オーストラリア高配当株 α (毎月分配型) 株式 α コース
 ダイワ・オーストラリア高配当株 α (毎月分配型) 通貨 α コース
 ダイワ・オーストラリア高配当株 α (毎月分配型) 株式&通貨ツイン α コース

販売会社名 (業態別、50音順) (金融商品取引業者名)		登録番号	加入協会			
			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 日本投資 顧問業協会	一般社団法人 第二種金融商 品取引業協会
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	○	○	○	○

上記の販売会社は今後変更となる場合があります。また、販売会社によって、新規のご購入の取扱いを行っていない場合や、お申込み方法・条件等が異なります。くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。