

追加型投信／海外／株式／インデックス型

信託期間：2013年11月18日 から 2028年11月30日 まで  
決算日：毎年11月30日（休業日の場合翌営業日）

基準日：2026年6月30日  
回次コード：5615

※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。

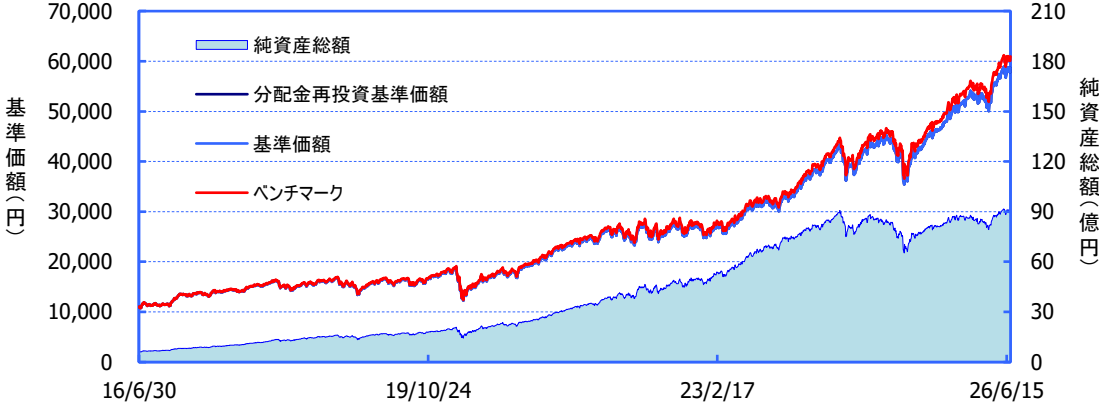
《基準価額・純資産の推移》

当初設定日（2013年11月18日）、2016年6月30日～2026年6月30日

2026年6月30日現在

|       |          |
|-------|----------|
| 基準価額  | 58,676 円 |
| 純資産総額 | 90億円     |

| 期間別騰落率 |          |          |
|--------|----------|----------|
| 期間     | ファンド     | ベンチマーク   |
| 1か月間   | +0.6 %   | +0.7 %   |
| 3か月間   | +17.3 %  | +17.5 %  |
| 6か月間   | +11.5 %  | +11.8 %  |
| 1年間    | +34.5 %  | +35.1 %  |
| 3年間    | +88.5 %  | +91.0 %  |
| 5年間    | +147.0 % | +151.9 % |
| 10年間   | +437.1 % | +458.0 % |
| 設定来    | +486.8 % | +514.5 % |



※「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MSCIコクサイ指数（税引後配当込み、円ベース）をベンチマークとしておりますが、同指数を上回る運用成果を保証するものではありません。  
※グラフ上のベンチマークは、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》

※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    |
| 外国株式        | 1,074 | 94.9% |
| 外国株式 先物     | 6     | 3.7%  |
| 外国リート       | 39    | 1.5%  |
| 外国投資証券      | 3     | 0.1%  |
| コール・ローン、その他 |       | 3.6%  |
| 合計          | 1,122 | ---   |

| 国・地域別構成 |       | 合計100.1% |
|---------|-------|----------|
| 国・地域名   | 比率    |          |
| アメリカ    | 76.9% |          |
| イギリス    | 3.7%  |          |
| カナダ     | 3.5%  |          |
| ドイツ     | 2.9%  |          |
| フランス    | 2.4%  |          |
| スイス     | 2.2%  |          |
| オーストラリア | 1.7%  |          |
| オランダ    | 1.5%  |          |
| スペイン    | 1.0%  |          |
| その他     | 4.4%  |          |

※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。  
※業種名は、原則としてS&PとMSCI Inc.が共同で作成した世界産業分類基準(GICS)によるものです。  
※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。

| 通貨別構成       |       | 合計100.0% |
|-------------|-------|----------|
| 通貨          | 比率    |          |
| 米ドル         | 77.3% |          |
| ユーロ         | 9.0%  |          |
| 英ポンド        | 3.6%  |          |
| カナダ・ドル      | 3.5%  |          |
| スイス・フラン     | 2.5%  |          |
| 豪ドル         | 1.7%  |          |
| スウェーデン・クローネ | 0.8%  |          |
| デンマーク・クローネ  | 0.5%  |          |
| 香港ドル        | 0.4%  |          |
| その他         | 0.7%  |          |

| 株式 業種別構成       |       | 合計94.9% |
|----------------|-------|---------|
| 業種名            | 比率    |         |
| 情報技術           | 29.4% |         |
| 金融             | 15.1% |         |
| 資本財・サービス       | 10.4% |         |
| ヘルスケア          | 9.1%  |         |
| 一般消費財・サービス     | 8.4%  |         |
| コミュニケーション・サービス | 8.0%  |         |
| 生活必需品          | 5.0%  |         |
| エネルギー          | 3.6%  |         |
| 素材             | 3.1%  |         |
| 公益事業、他         | 2.8%  |         |

《分配の推移》

（1万口当たり、税引前）

| 決算期（年/月） |         | 分配金 |
|----------|---------|-----|
| 第1期      | (14/12) | 0円  |
| 第2期      | (15/11) | 0円  |
| 第3期      | (16/11) | 0円  |
| 第4期      | (17/11) | 0円  |
| 第5期      | (18/11) | 0円  |
| 第6期      | (19/12) | 0円  |
| 第7期      | (20/11) | 0円  |
| 第8期      | (21/11) | 0円  |
| 第9期      | (22/11) | 0円  |
| 第10期     | (23/11) | 0円  |
| 第11期     | (24/12) | 0円  |
| 第12期     | (25/12) | 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。

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  
一般社団法人資産運用業協会  
一般社団法人第二種金融商品取引業協会

加入協会

| 組入上位10銘柄                   |                |       | 合計27.2% |
|----------------------------|----------------|-------|---------|
| 銘柄名                        | 業種名            | 国・地域名 | 比率      |
| NVIDIA CORP                | 情報技術           | アメリカ  | 5.3%    |
| APPLE INC                  | 情報技術           | アメリカ  | 4.8%    |
| MICROSOFT CORP             | 情報技術           | アメリカ  | 3.0%    |
| AMAZON COM INC             | 一般消費財・サービス     | アメリカ  | 2.7%    |
| ALPHABET INC CLASS A       | コミュニケーション・サービス | アメリカ  | 2.4%    |
| S&P500 EMINI SEP 26        | ---            | アメリカ  | 2.1%    |
| BROADCOM INC               | 情報技術           | アメリカ  | 2.0%    |
| ALPHABET INC CLASS C       | コミュニケーション・サービス | アメリカ  | 1.9%    |
| MICRON TECHNOLOGY INC      | 情報技術           | アメリカ  | 1.5%    |
| META PLATFORMS INC CLASS A | コミュニケーション・サービス | アメリカ  | 1.4%    |

※比率は、純資産総額に対するものです。

※業種名は、原則としてS&PとMSCI Inc.が共同で作成した世界産業分類基準（GICS）によるものです。

※先物の場合は、業種名を表示していません。

※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。

##### 【投資環境】

米国株が下落した一方、欧州株は上昇しました。欧米株は、月前半は堅調な米雇用統計を背景とした米金利の上昇や中東情勢の不透明感もあり軟調に推移しましたが、月半ばには、米国・イランの戦闘終結に向けた暫定合意の表明を好感し、上昇しました。しかし、月末にかけて、米国株は半導体関連株やマグニフィセント7の一角が売られたことで下落に転じた一方、欧州株は出遅れ感の修正もあって底堅く推移しました。

為替市場では、投資対象通貨は対円でまちまちな動きとなりました。原油価格の下落が米ドル売り・円買いに作用する場面もありましたが、FRB（米国連邦準備制度理事会）の利上げ観測やスペースXの上場に伴う米ドル買い圧力が強く見受けられ、米ドルは円に対して上昇しました。他方、日本の円買い介入に対する警戒が大幅な円安を抑制したことで、米ドル以外の通貨はおおむね対円で下落しました。

## 《ファンドの目的・特色》

### ファンドの目的

- ・外国の株式に投資し、投資成果を MSCI コクサイ指数（配当込み、円ベース）の動きに連動させることをめざします。

### ファンドの特色

- ・外国の株式に投資し、投資成果を M S C I コクサイ指数（配当込み、円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。

本ファンドは、M S C I Inc. (「M S C I」) によって保証、推奨、または宣伝されるものではなく、M S C I は本ファンドまたは本ファンドが基づいているインデックスに関していかなる責任も負いません。免責事項全文についてはこちらをご覧ください。

[ <https://www.daiwa-am.co.jp/specialreport/globalmarket/notice.html> ]

## 《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。

|                          |                                                                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 株価の変動<br>(価格変動リスク・信用リスク) | 株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。<br>発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。組入銘柄の株価が下落した場合には、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。 |
| 為替変動リスク                  | 外貨建資産については、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には、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。               |
| 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となります。                                         |

※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ある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、換金の申込みの受け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<br>〈上限〉 <u>2.2%(税抜2.0%)</u> | 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             | ありません。                                  | —                                                                         |
| 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<br>(信託報酬)    | <u>年率0.605%</u><br><u>(税抜0.55%)</u>     | 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<br>(税抜)<br>(注1)  | 委託会社                                    | 年率0.285%                                                                  |
|                     | 販売会社                                    | 年率0.235%                                                                  |
|                     | 受託会社                                    | 年率0.03%                                                                   |
| その他の費用・<br>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。

※購入時手数料について、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

※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。

|                        |                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 万円当たり）                                                                                                                                                                           |
| 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 万円当たり）                                                                                                                                                                           |
| 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の休業日<br>（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）<br>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には制限があります。                                                                                                                                                                 |
| 購入・換金申込受付<br>の中止および取消し | 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あるときは、購入、換金の申込みの受付を中止することがあります。                                                                                                                               |
| 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、<br>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。<br>・受益権の口数が 30 億口を下ることとなった場合<br>・MSCI コクサイ指数（配当込み、円ベース）が改廃された場合<br>・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<br>・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。<br>（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、お取扱い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。<br>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。<br>当ファンドは、NISA の対象ではありません。<br>※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。
- 同じ銘柄名が複数表示される場合、同一銘柄名であっても市場や通貨等が異なる場合があります。また、銘柄名称が長い場合、名称の一部が表記されない場合があります。
- 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/>

| 販売会社名（業態別、50音順）<br>（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<br>資産運用業協会 | 一般社団法人<br>金融先物取引業協会 | 一般社団法人<br>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 | ○       | ○                 | ○                   | ○                      |