

ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジなし)

追加型投信／海外／債券

信託期間：2016年9月26日 から 無期限

基準日：2026年8月31日

決算日：毎年6月15日（休業日の場合翌営業日）

回数コード：2742

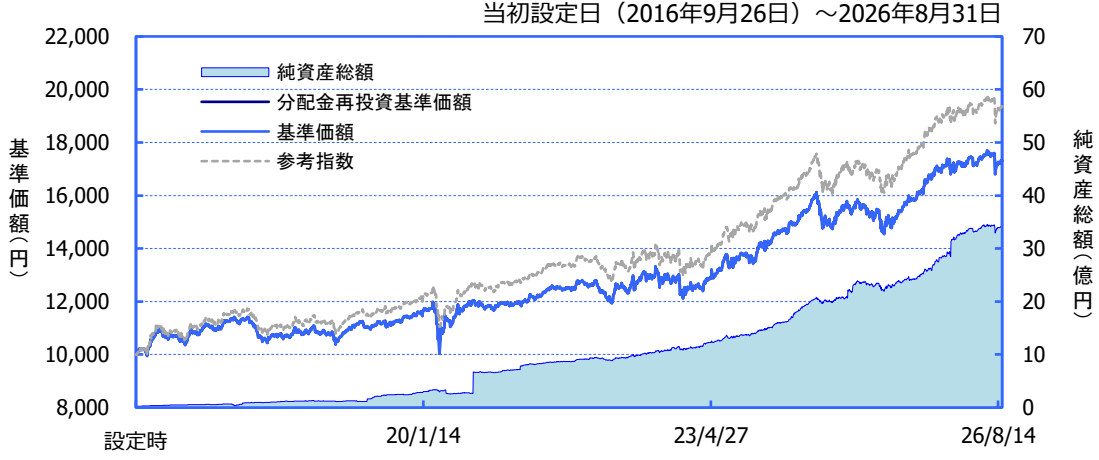
※過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

《基準価額・純資産の推移》

2026年8月31日現在

基準価額	17,305 円
純資産総額	34億円

期間別騰落率		
期間	ファンド	参考指数
1カ月間	-0.1 %	+0.1 %
3カ月間	-0.6 %	-0.3 %
6カ月間	+0.6 %	+0.8 %
1年間	+9.4 %	+10.5 %
3年間	+25.1 %	+29.3 %
5年間	+38.3 %	+44.4 %
10年間	-----	-----
設定来	+73.1 %	+93.6 %



※「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。
※参考指数はFTSE世界BIG社債インデックス（除く円建て、円換算）です。運用成績と比較するベンチマークではありません。
※グラフ上の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》

※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)

組入銘柄	合計95.9%		
	銘柄名	資産名	国・地域名
ISHARES IBOX \$ INV GRADE CORPORAT (ETF)	外国投資信託	アメリカ	31.8%
VANGUARD INTERMEDIATE-TERM CORP BO (ETF)	外国投資信託	アメリカ	14.8%
VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE BOND (ETF)	外国投資信託	アメリカ	13.8%
ISHARES CORE CORP BOND UCITS ETF (ETF)	外国投資証券	アイルランド	11.9%
ISHARES CORP BOND -5 YR UCITS ET (ETF)	外国投資証券	アイルランド	10.0%
ISHARES CORP BOND EX-FINANCIALS (ETF)	外国投資証券	アイルランド	3.0%
ISHARES CORE CORP BOND UCITS ETF (ETF)	外国投資証券	アイルランド	2.9%
ISHARES CORP BOND -5YR UCITS ETF (ETF)	外国投資証券	アイルランド	2.0%
ISHARES CPBD EXFIN -5YR ESG SRI (ETF)	外国投資証券	アイルランド	1.9%
BMO MID CORPORATE BOND INDEX SERIE (ETF)	外国投資信託	カナダ	1.9%
VANGUARD LONG-TERM CORPORATE BOND (ETF)	外国投資信託	アメリカ	1.0%
ISHARES CORE CANADIAN CORPORATE BO (ETF)	外国投資信託	カナダ	0.9%

決算期(年/月)		分配金
第1期	(17/06)	0円
第2期	(18/06)	0円
第3期	(19/06)	0円
第4期	(20/06)	0円
第5期	(21/06)	0円
第6期	(22/06)	0円
第7期	(23/06)	0円
第8期	(24/06)	0円
第9期	(25/06)	0円
第10期	(26/06)	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。

※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：

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

国・地域別構成		合計100.0%
国・地域名	比率	
米国	62.0%	
英国	6.6%	
フランス	5.9%	
オランダ	5.1%	
カナダ	4.7%	
ドイツ	2.5%	
スペイン	2.1%	
日本	1.8%	
イタリア	1.5%	
ルクセンブルク	1.2%	
その他(現金含む)	6.5%	

業種別構成		合計100.0%
業種名	比率	
金融業	34.9%	
消費(非景気循環型)	16.9%	
通信	10.6%	
公益事業	8.2%	
工業	6.9%	
消費(景気循環型)	6.8%	
テクノロジー	6.3%	
エネルギー	6.0%	
基礎資材	1.9%	
その他(現金含む)	1.4%	

通貨別構成		合計100.0%
通貨	比率	
米ドル	64.1%	
ユーロ	27.9%	
英ポンド	5.1%	
カナダ・ドル	2.9%	

残存期間別構成		合計100.0%
残存期間	比率	
0～1年	1.6%	
1～3年	22.6%	
3～5年	30.4%	
5～7年	22.0%	
7～10年	10.2%	
10年超	13.2%	
未分類*	0.0%	

*ブルームバーグにおいて残存年限での分類がなされていないものを指します。

ポートフォリオ特性値	
修正デュレーション(年)	5.4
※各ETFが保有する個別銘柄の特性値を加重平均することによって算出しています。	

(出所)ブルームバーグより、大和証券

※業種名は、ブルームバーグによります。

※上記は各ETFが保有する個別銘柄の評価額をマザーファンドの保有比率に応じて合算することによって計算しており、当ファンドの実際の資産の状況を示すものではありません。

《ご参考》組入ETF

期間別騰落率(円ベース)		※当ファンドへの寄与を示すものではありません。			
銘柄名		1か月	3か月	6か月	1年
ISHARES IBOXX \$ INV GRADE CORPORAT (ETF)	iシェアーズiBoxx米ドル建て投資適	0.6%	-1.5%	-0.4%	10.0%
VANGUARD INTERMEDIATE-TERM CORP BO (ETF)	バンガード米国中期社債ETF	0.4%	-0.6%	0.3%	10.8%
VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE BOND (ETF)	バンガード短期社債ETF	0.5%	0.6%	2.4%	11.7%
ISHARES CORE CORP BOND UCITS ETF (ETF)	iシェアーズコアユーロ社債UCITS ETF	1.0%	-0.8%	-0.4%	9.0%
ISHARES CORP BOND -5 YR UCITS ET (ETF)	iシェアーズユーロ社債1-5年UCITS ETF	1.3%	-0.2%	0.4%	9.4%
ISHARES CORP BOND EX-FINANCIALS (ETF)	iシェアーズユーロ社債除金融機関UCIT	1.0%	-1.4%	-0.9%	8.1%
ISHARES CORE CORP BOND UCITS ETF (ETF)	iシェアーズコア英ポンド社債UCITS	1.6%	0.9%	1.9%	13.4%
ISHARES CORP BOND -5YR UCITS ETF (ETF)	iシェアーズ英ポンド建社債0-5年UCI	1.4%	1.8%	4.0%	13.5%
ISHARES CPBD EXFIN -5YR ESG SRI (ETF)	iシェアーズユーロ社債(除金融)1-5年	1.2%	-0.6%	0.0%	8.7%
BMO MID CORPORATE BOND INDEX SERIE (ETF)	BMO中期社債インデックスETF	1.0%	-1.3%	-0.9%	10.4%
VANGUARD LONG-TERM CORPORATE BOND (ETF)	バンガード長期社債ETF	1.0%	-2.6%	-1.7%	9.7%
ISHARES CORE CANADIAN CORPORATE BO (ETF)	iシェアーズカナダ社債指数ETF	1.4%	-1.0%	-0.4%	10.7%

(出所)ブルームバーグより、大和証券

※上記は基準日時点で組み入れているETFの騰落率(為替損益を含む)を示したものであり、当ファンドへの寄与を示すものではありません。マザーファンドの上記期間中における組入銘柄が上記と一致することを保証するものではありません。また、マザーファンドの組入銘柄については、随時、入れ替え、構成比率の見直しが行われます。

※各期間の騰落率は、各期間末の海外営業日の終値を用いており、各ETFの終値をブルームバーグのレートによって為替換算しています。

※銘柄名は、ブルームバーグおよび大和証券によります。

FTSE世界BIG社債インデックス(除く円建て)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

【市況概況】

8月の債券市場では、先進国国債で構成される代表的指数のブルームバーグ・グローバル・アグリゲート国債指数（米ドル建て）は上昇しました。また、投資適格社債で構成される代表的指数のブルームバーグ・グローバル・アグリゲート投資適格社債指数（米ドル建て）も上昇しました。

米国債券市場では、上旬は、7月の雇用統計が市場予想を下回ったことを受け、追加利上げ観測が後退し、市場金利は低下しました。中旬から下旬にかけては、米国とイランを巡る中東情勢の緊迫化に伴う原油高や財政不安を背景に市場金利が上昇し、さらに月末のジャクソンホール会議でウォーシュFRB（米国連邦準備制度理事会）議長がインフレ抑制を重視するタカ派姿勢を示したことで利上げ観測が強まり、市場金利は一段と上昇しました。

欧州債券市場では、上旬は、米国の雇用統計の鈍化を受けて世界的に利上げ観測が後退し、欧州の市場金利も低下しました。中旬から下旬にかけては、米国とイランを巡る中東情勢の緊迫化を背景とした原油高によるインフレ懸念に加え、ユーロ圏コンポジットPMI（購買担当者景気指数）が9カ月ぶりの高水準となったことや、フランスの財政・政治不安、ECB（欧州中央銀行）の追加利上げ観測を受け、市場金利は上昇しました。

【運用コメント】

現地通貨ベースの投資適格社債の価格は、米ドル建て社債、英ポンド建て社債が上昇した一方、カナダ・ドル建て社債、ユーロ建て社債は下落しました。

当ファンドが保有するETF（現地通貨ベース）については、バンガード長期社債ETFやiシェアーズiBoxx米ドル建て投資適格社債ETFなどが上昇しました。

為替市場では、カナダ・ドル、ユーロおよび英ポンドに対して円安となり、基準価額にプラスに寄与した一方、米ドルに対しては円高となり、基準価額にマイナスに寄与しました。

ETFの組入比率は高位を維持しました。

【今後の運用方針】

ETFの組入比率は高位を維持します。

各ETFの投資効率分析などを踏まえ、効率的なETFへの配分を目指します。

ポートフォリオ全体のリスクを注視し、信託財産の成長を目指します。

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。

ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジあり) : FW 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジあり)

ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジなし) : FW 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジなし)

(上記2ファンドの総称を「FW 外国株式最小分散ファンド」とします。)

ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジあり) : FW 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジあり)

ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジなし) : FW 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジなし)

(上記2ファンドの総称を「FW 外国投資適格社債ファンド」とします。)

ダイワファンドラップ コモディティ・プラス・ファンド : FW コモディティ・プラス・ファンド

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

《ファンドの目的・特色》

ファンドの目的

- ・海外の投資適格社債を対象とした ETF に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。
- ※このファンドにおいて ETF とは、上場投資信託証券および上場投資法人債券をいいます。

ファンドの特色

- ・「ダイワファンドラップ インデックスプラス・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 インデックスプラス・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。
- ・ETF への投資にあたっては、大和証券株式会社から助言を受けます。
- ・毎年 6 月 15 日（休業日の場合翌営業日）に決算を行ない、収益配分方針に基づいて収益の分配を行ないます。

《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。

ETF の価格変動 (価格変動リスク・信用リスク)	組入資産の価格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。各ファンドが投資する ETF の価格は、それぞれ下記の資産価格の変動の影響を受けます。 また、ファンドが投資する ETF は、金融商品等を組入れる場合があり、その発行体が経営不安や倒産等に陥った場合に資金回収ができなくなるリスクや、それが予想される場合にその金融商品等の価格下落で損失を被る可能性があります。さらに、金融商品等の取引相手方に債務不履行が生じた場合等には、基準価額は影響を受け、損失を被ることがあります。
公社債の価格変動	公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します。また、公社債の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が債務不履行を発生させた場合、またはその可能性が予想される場合には、公社債の価格は下落します。 新興国の公社債は、先進国の公社債と比較して価格変動が大きく、債務不履行が生じるリスクがより高いものになると考えられます。
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。特に、新興国の為替レートは短期間に大幅に変動することがあり、先進国と比較して、相対的に高い為替変動リスクがあります。 為替ヘッジを行わないので、基準価額は、為替レートの変動の影響を直接受けます。
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。 新興国への投資には、先進国と比べて大きなカントリー・リスクが伴います。
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 ※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0.506% (税抜0.46%)	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 (税抜) (注1)	委託会社	年率0.385%
	販売会社	年率0.05%
	受託会社	年率0.025%
その他の費用・ 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。

※投資対象とするETFには運用等に係る費用がかかりますが、投資するETFの銘柄や組入比率は固定していないため、事前に料率、上限額などを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ロンドン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 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（投資対象国における非常事態による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等）が発生した場合には、購入、換金の申込みの受け付けを中止すること、すでに受け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 ・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。 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/>

ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド（為替ヘッジなし）

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 資産運用業協会	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
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。