

ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)

各マザーファンド組入比率について

大和証券投資信託委託株式会社

「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」は、下記の投資対象各マザーファンドにおける債券ポートフォリオの最終利回りを参考に、およそ6カ月ごとに通貨の組入比率を見直すこととなっております。

2009年10月26日～30日の5営業日平均最終利回り (債券ポートフォリオ部分)	
投資対象となるマザーファンド名	平均最終利回り
ダイワ高格付米ドル債マザーファンド	2.41%
ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド	2.90%
ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド	2.62%
ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド	3.27%
ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド	5.81%
ダイワ・オセアニア債券マザーファンド	5.62%

この結果、2010年4月末までの通貨の組入比率を次のように決定いたしました。

	通貨名	組入比率
北米通貨圏	米ドル	13.3%
	カナダ・ドル	20.0%
欧州通貨圏	ユーロ	13.3%
	東欧・北欧	20.0%
オセアニア通貨圏	豪ドル	20.0%
	ニュージーランド・ドル	13.3%
	合 計	100.0%

これを実現するため、各マザーファンドの組入比率を以下のようにすることをめざします。

コード	ファンド名	組入比率
9818	ダイワ高格付米ドル債マザーファンド	13.3%
9829	ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド	20.0%
9823	ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド	0.0%
9831	ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド	33.3%
9824	ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド	11.1%
9832	ダイワ・オセアニア債券マザーファンド	22.2%
	合 計	100.0%

注) ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンドは、ユーロ40%、東欧・北欧通貨60%の通貨比率となっております。

ダイワ・オセアニア債券マザーファンドは、豪ドル40%、ニュージーランド60%の通貨比率となっております。

上記の比率は概算値であり、合計は100%にならない場合があります。

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投資信託により作成されたものです。■当資料は、各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性が保証されている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、意見等は当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。■当資料中における運用実績等は、過去の実績および結果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。■分配金額は、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。■投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険・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、必ず内容をご確認いただき、投資に関する最終決定はお客様ご自身の判断でなさようお願い申し上げます。

販売会社等についてのお問い合わせ⇒ 大和投資信託 フリーダイヤル 0120-106212 (営業日9:00～17:00) HP <http://www.daiwa-am.co.jp/>

なお、リバランスは市場の状況に配慮しながら徐々に実行し、11月30日現在で前ページのマザーファンド組入比率の目標値に近づけることを完了しております。

2009年10月30日現在および11月30日現在(リバランス後)のマザーファンド別構成比率は以下のようになっています。

	北米圏		欧州圏		オセアニア圏		合 計
	高格付 米ドル	高格付 カナダドル	高格付 ユーロ	ヨーロッパ 債券	高格付 豪ドル	オセアニア 債券	
10月30日	11.3%	19.3%	0.0%	32.9%	0.0%	36.5%	100.0%
11月30日	13.4%	20.2%	0.0%	33.5%	11.2%	21.7%	100.0%

注) 前ページの最下表の「めざした組入比率」と10月30日の組入比率には幾分の差が生じておりますが、これは10月末～11月30日の期間の各マザーファンドのパフォーマンス格差や、リバランスのタイミングの影響によるものです。

また、2009年10月30日現在および11月30日現在(リバランス後)の通貨別債券組入比率は以下のようになっています。

	北米圏		欧州圏		オセアニア圏		合 計
	米ドル	カナダ・ドル	ユーロ	東欧・北欧	豪ドル	ニュージーランド・ドル	
10月30日	10.8%	18.4%	12.1%	19.4%	14.4%	21.2%	96.3%
11月30日	12.9%	19.3%	12.8%	19.6%	19.4%	12.2%	96.2%

注) 四捨五入の関係で、通貨別組入比率の合計と、表の合計は一致しないことがあります。

以上

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投資信託により作成されたものです。■当資料は、各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性が保証されている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、意見等は当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。■当資料中における運用実績等は、過去の実績および結果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。■分配金額は、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。■投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険・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、必ず内容をご確認いただき、投資に関する最終決定はお客さまご自身の判断でなさようお願い申し上げます。

販売会社等についてのお問い合わせ⇒ 大和投資信託 フリーダイヤル 0120-106212 (営業日9:00～17:00) HP <http://www.daiwa-am.co.jp/>

ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)

お申し込みの際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

ファンドの特色

通貨を分散し、海外の公社債等に投資することにより、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。公社債等の格付けは、取得時、原則AA格相当以上とします(ただし、国家機関等が発行・保証する公社債等についてはA格相当以上)。米ドルおよびカナダ・ドルを北米通貨圏、ユーロ等および北欧・東欧通貨を欧州通貨圏、豪ドルおよびニュージーランド・ドルをオセアニア通貨圏とし、3通貨圏に均等に投資することをめざします。各通貨圏の公社債への投資は、マザーファンドを通じて行ないます。各通貨圏内では、投資対象となるマザーファンドのポートフォリオの最終利回りを参考とし、各通貨圏内では利回りの高い通貨へ6割を配分することをめざします。各通貨圏内の配分は半年ごとに見直しを行ないます。原則、為替ヘッジは行ないません。ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回決算型)※との間でスイッチング(乗換え)を行なうことができます。

※ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回決算型)については、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

ファンドにかかるリスクについて

公社債など値動きのある証券(外貨建資産には為替リスクもあります)に投資しますので、公社債などの価格下落や、発行企業・発行体の経営不安、倒産等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、為替レートの変動の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。したがって、投資家の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本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、すべて受益者に帰属します。基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。①公社債の価格変動(価格変動リスクや信用リスクなど) ②外国証券への投資に伴うリスク(為替リスクやカントリー・リスクなど) ③その他(解約申込みに伴うリスクや短期金融資産の信用リスクなど) これらのリスクを含むより詳細な内容は、投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」に記載しておりますのでご確認ください。

ファンドにかかる手数料等について

ファンドのご購入時や運用期間中には以下の費用がかかります。

直接ご負担いただく費用

◆申込手数料

当ファンドの申込手数料の料率の上限は、2.1%(税抜2%)です。

「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、お申込手数料はかかりません。

(スイッチング(乗換え)によるお買付時の申込手数料については現在徴収している販売会社はありません。)

※詳しくは販売会社にお問い合わせください。

◆換金(解約)手数料

換金(解約)手数料はありません。

◆信託財産留保額

信託財産留保額はありません。

保有期間中に間接的にご負担いただく費用

◆信託報酬

信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.3125%(税抜1.25%)の率を乗じて得た額とし、ファンドよりご負担いただきます。

◆その他の費用

監査報酬、有価証券等の売買にかかる手数料、資産を外国で保管する場合の費用等をご負担いただきます。(その他の費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。)

当該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。

詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「手数料等及び税金」に記載しておりますのでご確認ください。

販売会社:

大和証券

Daiwa Securities

商号等

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

加入協会

日本証券業協会

社団法人日本証券投資顧問業協会

社団法人金融先物取引業協会

設定・運用:

大和投資信託

Daiwa Asset Management

商号等

大和証券投資信託委託株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第352号

加入協会

社団法人投資信託協会

社団法人日本証券投資顧問業協会

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投資信託により作成されたものです。■当資料は、各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性が保証されている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、意見等は当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。■当資料中における運用実績等は、過去の実績および結果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。■分配金額は、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。■投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険・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、必ず内容をご確認いただき、投資に関する最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようお願い申し上げます。

販売会社等についてのお問い合わせ⇒ 大和投資信託 フリーダイヤル 0120-106212(営業日9:00~17:00) HP <http://www.daiwa-am.co.jp/>