

インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用)

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません。

- ・主な投資対象 … 海外の株式
- ・ベンチマーク … MSCI-KOKUSAIインデックス (税引後配当込み、円ヘッジあり・円ベース)
- ・目標とする運用成果… ベンチマークに連動する運用成果をめざします。

◆基準価額と純資産総額

基準価額	46,375円
純資産総額	230.45億円

◆資産構成

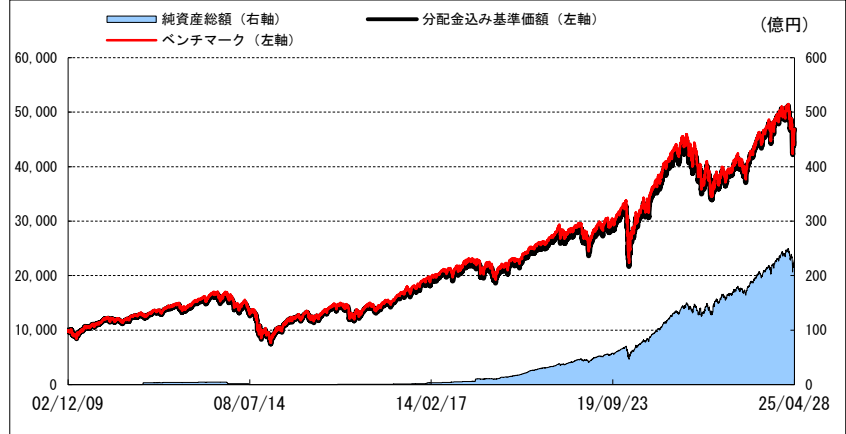
株式	91.93%
株式先物	7.68%
株式実質	99.61%
現金その他	8.07%

※当ファンドの実質の組入比率です。

◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	99.89%
---------	--------

◆基準価額の推移グラフ



※基準価額、ベンチマークは設定日(2002年12月10日)の前営業日を10,000として指数化しています。

◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

	3ヵ月間	6ヵ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	-7.51%	-3.78%	4.92%	5.83%	10.84%	7.81%	7.39%
ベンチマーク収益率	-7.82%	-4.30%	3.82%	5.03%	10.24%	7.49%	7.39%
差異	0.30%	0.52%	1.10%	0.80%	0.60%	0.33%	0.00%
ファンドリスク(分配金再投資)			8.19%	12.75%	13.57%	14.27%	13.84%
ベンチマークリスク			8.09%	12.88%	13.74%	14.38%	13.89%

※収益率は、1年以上の場合、年率ベースで、1年未満(3ヵ月間、6ヵ月間)は、年率換算していません。  
 ※ファンド(分配金再投資)の収益率は、当ファンド決算時に分配金があった場合の分配金を再購入(再投資)し、算出しています。  
 ※収益率・リスクともに月次の収益率より算出しています。設定日が月中の場合、設定日が属する月は含んでいません。  
 ※上記表およびグラフ使用のベンチマークは、月末値のみの発表のため、月次以外の日次データは弊社で作成した参考指数になります。また上記の数値は該当日の前日の値を採用し、投資信託の基準価額の算出方式のタイミングにあわせています。

◆株式国別配分上位

国名	ウェイト
1 アメリカ	73.78%
2 イギリス	3.65%
3 カナダ	3.22%
4 スイス	2.74%
5 フランス	2.63%
6 ドイツ	2.60%
7 アイルランド	1.74%
8 オーストラリア	1.65%
9 オランダ	1.54%
10 欧州	1.16%

※ウェイトはマザーファンドの対純資産総額比です。

◆株式組入上位10銘柄(組入銘柄数 1083銘柄)

銘柄名	業種	ウェイト	国名
1 APPLE INC	テクノロジー・ハードウェア	4.52%	アメリカ
2 MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	3.96%	アメリカ
3 NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	3.80%	アメリカ
4 AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通	2.53%	アメリカ
5 META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	1.72%	アメリカ
6 ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	1.33%	アメリカ
7 BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	1.21%	アメリカ
8 TESLA INC	自動車・自動車部品	1.20%	アメリカ
9 ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	1.15%	アメリカ
10 ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー	1.02%	アメリカ

※ウェイトはマザーファンドの対純資産総額比です。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、日興アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■「MSCI-KOKUSAI インデックス(円ヘッジあり・円ベース)」に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。