

インデックスファンド海外株式ヘッジなし(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、円ヘッジなし・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	82,114円
純資産総額	2,367.39億円

◆資産構成

株式	98.84%
株式先物	1.49%
株式実質	100.34%
現金その他	1.16%

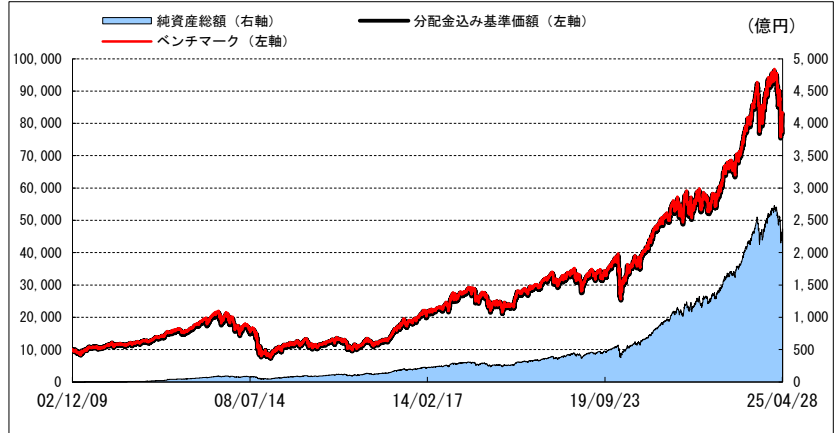
※当ファンドの実質の組入比率です。

◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	0.87%
---------	-------

※内訳は円建資金に対する買ヘッジです。

◆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か月間	6か月間	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）	-12.58%	-8.34%	0.53%	14.76%	21.01%	11.70%	10.25%
ベンチマーク収益率	-12.66%	-8.38%	0.47%	14.64%	20.83%	11.55%	10.28%
差異	0.07%	0.04%	0.06%	0.12%	0.18%	0.14%	-0.04%
ファンドリスク（分配金再投資）			15.19%	14.64%	15.10%	16.75%	18.21%
ベンチマークリスク			15.23%	14.67%	15.11%	16.73%	18.20%

※収益率は、1年以上の場合、年率ベースで、1年未満(3か月間、6か月間)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、前日(土、日等を除く)のドルベースインデックスを当日のファンドで採用しているレートで円換算しており、投資信託の基準価額算出方式に合わせています。

◆株式国別配分上位

国名	ウェイト
1 アメリカ	73.54%
2 イギリス	3.92%
3 カナダ	3.44%
4 スイス	2.96%
5 フランス	2.85%
6 ドイツ	2.77%
7 アイルランド	1.83%
8 オーストラリア	1.78%
9 オランダ	1.65%
10 スペイン	0.84%

※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 1168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	4.86%	アメリカ
2 MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	4.26%	アメリカ
3 NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	4.09%	アメリカ
4 AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通	2.71%	アメリカ
5 META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	1.85%	アメリカ
6 ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	1.43%	アメリカ
7 BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	1.30%	アメリカ
8 TESLA INC	自動車・自動車部品	1.29%	アメリカ
9 ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	1.24%	アメリカ
10 ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー	1.09%	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（円ヘッジなし・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。