

楽天・全世界株式インデックス・ファンド
 愛称：楽天・VT

元本確保型の商品ではありません

◆ファンドの特色

- ・主な投資対象 楽天・全世界株式インデックス・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券への投資を通じて、主として上場投資信託証券に投資します。
- ・ベンチマーク FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(円換算ベース)
- ・目標とする運用成果 ベンチマークに連動する投資成果を目標として運用を行います。

◆基準価額、純資産総額

| | |
|-------|-------------|
| 基準価額 | 23,407 円 |
| 純資産総額 | 5,282.99 億円 |

◆資産構成

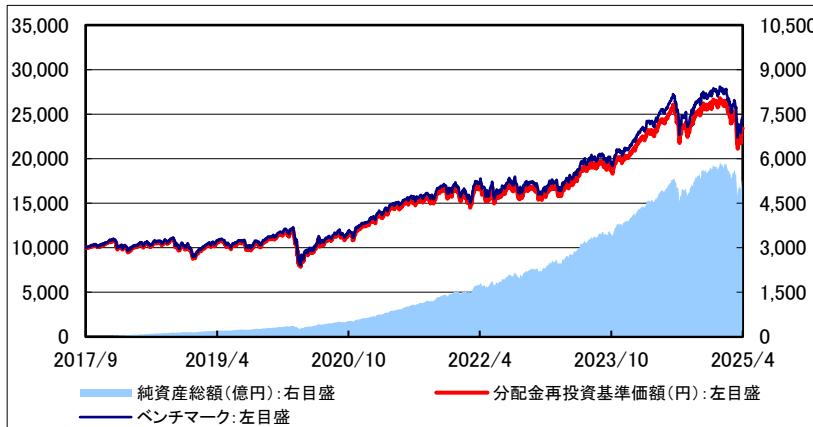
| | |
|---------|---------|
| 投資信託証券 | 98.76% |
| 短期金融資産等 | 1.24% |
| 合計 | 100.00% |
| 株式先物 | 1.27% |

※ 比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各資産の評価額の比率です。

◆為替ヘッジ

| | |
|---------|---------|
| 為替ヘッジ比率 | 為替ヘッジなし |
|---------|---------|

◆基準価額の推移グラフ



※ 分配金再投資基準価額は、信託報酬控除後の値です。また、分配金再投資基準価額は税引前分配金を再投資したものと計算しています。
 ※ ベンチマークは、当初設定日の基準価額に基づき指数化しています。

◆ファンド(分配金再投資)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) | -11.57% | -8.16% | -0.55% | 13.17% | 19.05% | ----- | 11.87% |
| ベンチマーク収益率 | -11.56% | -8.05% | -0.05% | 13.77% | 19.70% | ----- | 12.59% |
| 差異 | -0.02% | -0.11% | -0.50% | -0.60% | -0.66% | ----- | -0.72% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 13.85% | 13.58% | 13.97% | ----- | 15.74% |
| ベンチマークリスク | ----- | ----- | 13.76% | 13.54% | 14.01% | ----- | 16.02% |

※ ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。
 ※ 収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。
 ※ 収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算していません。

◆組入投資信託証券の状況

| 投資対象 | 比率 |
|--|--------|
| バンガード [®] ・トータル・ワールド・ストックETF | 41.32% |
| バンガード [®] ・トータル・ストック・マーケットETF | 35.14% |
| バンガード [®] ・トータル・インターナショナル・ストックETF | 22.31% |

※ 比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各資産の評価額の比率です。

■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。■「楽天・全世界株式インデックス・ファンド」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、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、実質的に債券、株式など値動きのある有価証券等(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。従って、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、購入者に帰属します。■当資料は、楽天投信投資顧問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されましたが、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。■当ファンドは、FTSEインターナショナルリミテッド(以下「FTSE」といいます。)、ロンドン証券取引所(以下「LSEG」といいます。)(総称して、以下「ライセンス供与者」といいます。)のいずれによっても、支援、推奨、販売または販売促進するものではありません。ライセンス供与者は、「FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス」(以下、「本指数」といいます。)の使用およびいかなる時点における本指数値の利用から生じるいかなる結果に対しても、明示的か黙示的かを問わず、何ら表明や保証を行うものではありません。本指数はFTSEによって編集および計算されます。ライセンス供与者は、本指数の誤りに対して何人に対しても責任を負わず(過失の有無を問わず)、かつ本指数の誤りに関して通知する義務を負いません。FTSE[®]はLSEGの商標であり、FTSEがライセンスに基づき使用しています。