

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	40,338円
純資産総額	177.10億円

◆資産構成

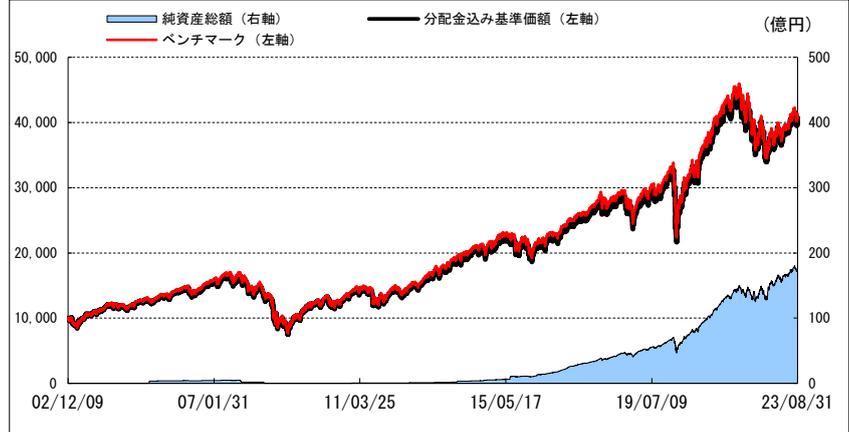
株式	100.34%
株式先物	0.00%
株式実質	100.34%
現金その他	-0.34%

※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	99.85%
---------	--------

◆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)	4.62%	7.78%	8.49%	7.49%	7.36%	9.09%	7.28%
ベンチマーク収益率	4.62%	7.43%	8.07%	7.06%	6.99%	8.88%	7.35%
差異	0.01%	0.35%	0.42%	0.43%	0.37%	0.21%	-0.07%
ファンドリスク(分配金再投資)			13.63%	14.91%	16.91%	13.84%	14.05%
ベンチマークリスク			13.79%	15.19%	17.11%	13.95%	14.11%

※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	72.25%
2 イギリス	4.07%
3 カナダ	3.42%
4 フランス	3.33%
5 スイス	3.24%
6 ドイツ	2.46%
7 オーストラリア	2.07%
8 アイルランド	1.96%
9 オランダ	1.89%
10 デンマーク	0.97%

※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 1164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	5.53%	アメリカ
2 MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	4.34%	アメリカ
3 AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通	2.33%	アメリカ
4 NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	2.27%	アメリカ
5 ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	1.50%	アメリカ
6 ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	1.38%	アメリカ
7 TESLA INC	自動車・自動車部品	1.37%	アメリカ
8 META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	1.22%	アメリカ
9 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	0.87%	アメリカ
10 UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	0.85%	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。

インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用)

<リターン実績表>

単位%

設定日 2002年12月10日

年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン
2023年8月	-2.03	2020年8月	6.55	2017年8月	-0.59	2014年8月	1.02
2023年7月	3.47	2020年7月	4.93	2017年7月	1.40	2014年7月	0.44
2023年6月	3.21	2020年6月	1.49	2017年6月	-0.27	2014年6月	1.19
2023年5月	0.56	2020年5月	3.27	2017年5月	1.26	2014年5月	2.31
2023年4月	1.75	2020年4月	11.41	2017年4月	1.06	2014年4月	1.60
2023年3月	0.68	2020年3月	-13.80	2017年3月	0.96	2014年3月	-0.05
2023年2月	-0.77	2020年2月	-8.04	2017年2月	3.29	2014年2月	3.88
2023年1月	4.57	2020年1月	0.78	2017年1月	0.93	2014年1月	-2.25
2022年12月	-2.71	2019年12月	2.31	2016年12月	3.01	2013年12月	1.49
2022年11月	2.17	2019年11月	3.22	2016年11月	2.41	2013年11月	1.72
2022年10月	6.54	2019年10月	2.27	2016年10月	-0.76	2013年10月	4.01
2022年9月	-8.40	2019年9月	1.71	2016年9月	-0.69	2013年9月	3.60
2022年8月	-2.05	2019年8月	-2.90	2016年8月	0.67		
2022年7月	5.49	2019年7月	2.33	2016年7月	4.96		
2022年6月	-7.82	2019年6月	4.29	2016年6月	-2.04		
2022年5月	-0.24	2019年5月	-4.22	2016年5月	0.53		
2022年4月	-7.93	2019年4月	3.89	2016年4月	1.99		
2022年3月	4.37	2019年3月	0.84	2016年3月	5.10		
2022年2月	-0.85	2019年2月	4.11	2016年2月	2.14		
2022年1月	-6.93	2019年1月	7.69	2016年1月	-8.58		
2021年12月	2.79	2018年12月	-8.42	2015年12月	-1.14		
2021年11月	0.41	2018年11月	1.87	2015年11月	0.34		
2021年10月	5.09	2018年10月	-8.05	2015年10月	10.23		
2021年9月	-3.68	2018年9月	0.23	2015年9月	-5.61		
2021年8月	2.30	2018年8月	2.05	2015年8月	-5.90		
2021年7月	2.43	2018年7月	2.98	2015年7月	2.53		
2021年6月	2.38	2018年6月	-0.54	2015年6月	-3.63		
2021年5月	0.43	2018年5月	1.79	2015年5月	1.06		
2021年4月	5.53	2018年4月	1.88	2015年4月	0.56		
2021年3月	3.15	2018年3月	-3.35	2015年3月	0.06		
2021年2月	1.43	2018年2月	-2.81	2015年2月	4.77		
2021年1月	1.21	2018年1月	3.54	2015年1月	-1.20		
2020年12月	2.57	2017年12月	1.76	2014年12月	0.08		
2020年11月	11.39	2017年11月	1.21	2014年11月	4.39		
2020年10月	-1.71	2017年10月	2.39	2014年10月	-0.15		
2020年9月	-3.82	2017年9月	2.39	2014年9月	-1.17		

※リターンは、分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載しています。

■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、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、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、購入者に帰属します。■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運営管理機関によっ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。