確定拠出年金向け説明資料

基準日　2024年8月30日
日興アセットマネジメント株式会社

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	47,105円
純資産総額	220.58億円

◆資産構成

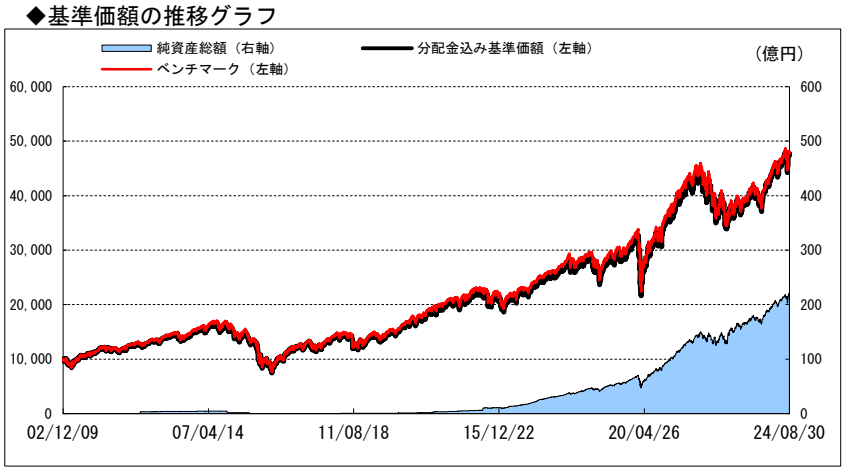
株式	94.35%
株式先物	5.74%
株式実質	100.09%
現金その他	5.65%

※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	99.88%

◆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）	4.78%	7.40%	16.78%	3.70%	10.69%	8.75%	7.70%
ベンチマーク収益率	4.34%	6.84%	15.76%	2.94%	10.14%	8.49%	7.73%
差　異	0.44%	0.56%	1.01%	0.77%	0.54%	0.27%	-0.03%
ファンドリスク（分配金再投資）			12.59%	14.50%	16.06%	14.23%	13.97%
ベンチマークリスク			12.48%	14.72%	16.29%	14.34%	14.02%

※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	74.22%
2	イギリス	3.67%
3	カナダ	3.14%
4	スイス	2.91%
5	フランス	2.69%
6	ドイツ	2.24%
7	オーストラリア	1.85%
8	アイルランド	1.79%
9	オランダ	1.76%
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 1095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	4.91%	アメリカ
2	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	4.28%	アメリカ
3	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	4.25%	アメリカ
4	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通	2.37%	アメリカ
5	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	1.67%	アメリカ
6	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	1.39%	アメリカ
7	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	1.22%	アメリカ
8	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー	1.11%	アメリカ
9	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	1.02%	アメリカ
10	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	0.93%	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。

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2024年8月30日

運営管理機関：株式会社百五銀行

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
2024年8月	2.50
2024年7月	-0.80
2024年6月	3.05
2024年5月	1.71
2024年4月	-2.53
2024年3月	3.39
2024年2月	2.42
2024年1月	2.05
2023年12月	4.55
2023年11月	8.14
2023年10月	-3.75
2023年9月	-4.41
2023年8月	-2.03
2023年7月	3.47
2023年6月	3.21
2023年5月	0.56
2023年4月	1.75
2023年3月	0.68
2023年2月	-0.77
2023年1月	4.57
2022年12月	-2.71
2022年11月	2.17
2022年10月	6.54
2022年9月	-8.40
2022年8月	-2.05
2022年7月	5.49
2022年6月	-7.82
2022年5月	-0.24
2022年4月	-7.93
2022年3月	4.37
2022年2月	-0.85
2022年1月	-6.93
2021年12月	2.79
2021年11月	0.41
2021年10月	5.09
2021年9月	-3.68

年月	リターン
2021年8月	2.30
2021年7月	2.43
2021年6月	2.38
2021年5月	0.43
2021年4月	5.53
2021年3月	3.15
2021年2月	1.43
2021年1月	1.21
2020年12月	2.57
2020年11月	11.39
2020年10月	-1.71
2020年9月	-3.82
2020年8月	6.55
2020年7月	4.93
2020年6月	1.49
2020年5月	3.27
2020年4月	11.41
2020年3月	-13.80
2020年2月	-8.04
2020年1月	0.78
2019年12月	2.31
2019年11月	3.22
2019年10月	2.27
2019年9月	1.71
2019年8月	-2.90
2019年7月	2.33
2019年6月	4.29
2019年5月	-4.22
2019年4月	3.89
2019年3月	0.84
2019年2月	4.11
2019年1月	7.69
2018年12月	-8.42
2018年11月	1.87
2018年10月	-8.05
2018年9月	0.23

年月	リターン
2018年8月	2.05
2018年7月	2.98
2018年6月	-0.54
2018年5月	1.79
2018年4月	1.88
2018年3月	-3.35
2018年2月	-2.81
2018年1月	3.54
2017年12月	1.76
2017年11月	1.21
2017年10月	2.39
2017年9月	2.39
2017年8月	-0.59
2017年7月	1.40
2017年6月	-0.27
2017年5月	1.26
2017年4月	1.06
2017年3月	0.96
2017年2月	3.29
2017年1月	0.93
2016年12月	3.01
2016年11月	2.41
2016年10月	-0.76
2016年9月	-0.69
2016年8月	0.67
2016年7月	4.96
2016年6月	-2.04
2016年5月	0.53
2016年4月	1.99
2016年3月	5.10
2016年2月	2.14
2016年1月	-8.58
2015年12月	-1.14
2015年11月	0.34
2015年10月	10.23
2015年9月	-5.61

年月	リターン
2015年8月	-5.90
2015年7月	2.53
2015年6月	-3.63
2015年5月	1.06
2015年4月	0.56
2015年3月	0.06
2015年2月	4.77
2015年1月	-1.20
2014年12月	0.08
2014年11月	4.39
2014年10月	-0.15
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。