

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 (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	35,098円
純資産総額	94.88億円

◆資産構成

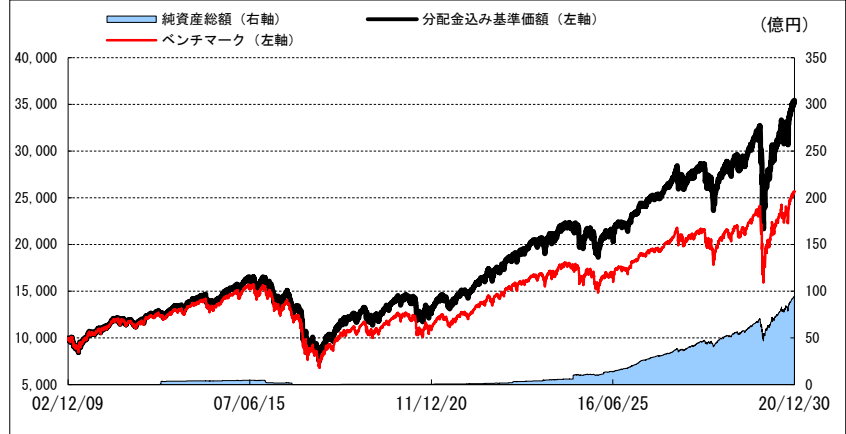
株式	93.56%
株式先物	6.33%
株式実質	99.88%
現金その他	6.44%

※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	99.93%
---------	--------

◆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)	12.30%	20.76%	12.64%	9.35%	10.60%	9.89%	7.56%
ベンチマーク収益率	12.19%	20.25%	10.71%	7.33%	8.48%	7.84%	5.66%
差異	0.11%	0.51%	1.93%	2.02%	2.12%	2.05%	1.90%
ファンドリスク(分配金再投資)			25.60%	18.03%	15.03%	13.70%	14.09%
ベンチマークリスク			25.76%	18.06%	15.05%	13.72%	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	70.01%
2 イギリス	4.19%
3 スイス	3.31%
4 フランス	3.31%
5 カナダ	3.24%
6 ドイツ	2.99%
7 オーストラリア	2.19%
8 アイルランド	1.76%
9 オランダ	1.67%
10 欧州	1.08%

※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 1128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	4.58%	アメリカ
2 MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	3.20%	アメリカ
3 AMAZON.COM INC	小売	2.81%	アメリカ
4 FACEBOOK INC-CLASS A	メディア・娯楽	1.32%	アメリカ
5 ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	1.05%	アメリカ
6 ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	1.04%	アメリカ
7 TESLA INC	自動車・自動車部品	0.99%	アメリカ
8 JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー	0.81%	アメリカ
9 JPMORGAN CHASE & CO	銀行	0.76%	アメリカ
10 VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	0.71%	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
2020年12月	2.57	2017年12月	1.76	2014年12月	0.08	2011年12月	4.48
2020年11月	11.39	2017年11月	1.21	2014年11月	4.39	2011年11月	-6.95
2020年10月	-1.71	2017年10月	2.39	2014年10月	-0.15	2011年10月	10.15
2020年9月	-3.82	2017年9月	2.39	2014年9月	-1.17	2011年9月	-3.47
2020年8月	6.55	2017年8月	-0.59	2014年8月	1.02	2011年8月	-8.53
2020年7月	4.93	2017年7月	1.40	2014年7月	0.44	2011年7月	-1.14
2020年6月	1.49	2017年6月	-0.27	2014年6月	1.19	2011年6月	-1.94
2020年5月	3.27	2017年5月	1.26	2014年5月	2.31	2011年5月	-1.82
2020年4月	11.41	2017年4月	1.06	2014年4月	1.60	2011年4月	1.92
2020年3月	-13.80	2017年3月	0.96	2014年3月	-0.05	2011年3月	0.28
2020年2月	-8.04	2017年2月	3.29	2014年2月	3.88	2011年2月	2.48
2020年1月	0.78	2017年1月	0.93	2014年1月	-2.25	2011年1月	0.95
2019年12月	2.31	2016年12月	3.01	2013年12月	1.49		
2019年11月	3.22	2016年11月	2.41	2013年11月	1.72		
2019年10月	2.27	2016年10月	-0.76	2013年10月	4.01		
2019年9月	1.71	2016年9月	-0.69	2013年9月	3.60		
2019年8月	-2.90	2016年8月	0.67	2013年8月	-1.68		
2019年7月	2.33	2016年7月	4.96	2013年7月	4.68		
2019年6月	4.29	2016年6月	-2.04	2013年6月	-3.70		
2019年5月	-4.22	2016年5月	0.53	2013年5月	3.53		
2019年4月	3.89	2016年4月	1.99	2013年4月	1.46		
2019年3月	0.84	2016年3月	5.10	2013年3月	2.65		
2019年2月	4.11	2016年2月	2.14	2013年2月	0.44		
2019年1月	7.69	2016年1月	-8.58	2013年1月	5.50		
2018年12月	-8.42	2015年12月	-1.14	2012年12月	1.03		
2018年11月	1.87	2015年11月	0.34	2012年11月	0.84		
2018年10月	-8.05	2015年10月	10.23	2012年10月	-0.98		
2018年9月	0.23	2015年9月	-5.61	2012年9月	3.27		
2018年8月	2.05	2015年8月	-5.90	2012年8月	1.10		
2018年7月	2.98	2015年7月	2.53	2012年7月	4.96		
2018年6月	-0.54	2015年6月	-3.63	2012年6月	1.46		
2018年5月	1.79	2015年5月	1.06	2012年5月	-6.20		
2018年4月	1.88	2015年4月	0.56	2012年4月	-0.66		
2018年3月	-3.35	2015年3月	0.06	2012年3月	0.77		
2018年2月	-2.81	2015年2月	4.77	2012年2月	4.62		
2018年1月	3.54	2015年1月	-1.20	2012年1月	4.12		

※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。