

インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)
(愛称:DC インデックス海外株式(ヘッジなし))

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 … 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 | 63,748円 |
| 純資産総額 | 271.27億円 |

◆資産構成

| | |
|-------|---------|
| 株式 | 98.36% |
| 株式先物 | 1.75% |
| 株式実質 | 100.11% |
| 現金その他 | 1.64% |

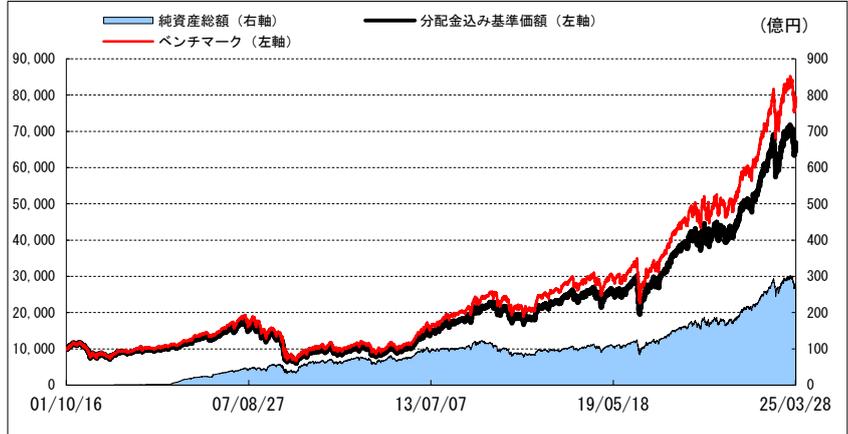
※当ファンドの実質の組入比率です。

◆為替ヘッジ

| | |
|---------|-------|
| 為替ヘッジ比率 | 1.08% |
|---------|-------|

※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(2001年10月17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) | -8.62% | 2.77% | 5.80% | 13.97% | 23.50% | 11.55% | 8.33% |
| ベンチマーク収益率 | -8.52% | 2.92% | 6.26% | 14.58% | 24.13% | 12.15% | 9.12% |
| 差異 | -0.11% | -0.15% | -0.46% | -0.61% | -0.63% | -0.60% | -0.80% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | | | 14.43% | 14.63% | 15.27% | 16.65% | 18.48% |
| ベンチマークリスク | | | 14.49% | 14.69% | 15.28% | 16.64% | 18.49% |

※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、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

| 順位 | 国名 | ウェイト |
|----|---------|--------|
| 1 | アメリカ | 73.72% |
| 2 | イギリス | 3.87% |
| 3 | カナダ | 3.30% |
| 4 | スイス | 2.94% |
| 5 | フランス | 2.82% |
| 6 | ドイツ | 2.63% |
| 7 | アイルランド | 1.85% |
| 8 | オーストラリア | 1.71% |
| 9 | オランダ | 1.65% |
| 10 | スウェーデン | 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)

| 順位 | 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 | 5.01% | アメリカ |
| 2 | NVIDIA CORP | 半導体・半導体製造装置 | 4.10% | アメリカ |
| 3 | MICROSOFT CORP | ソフトウェア・サービス | 4.09% | アメリカ |
| 4 | AMAZON.COM INC | 一般消費財・サービス流通 | 2.79% | アメリカ |
| 5 | META PLATFORMS INC-CLASS A | メディア・娯楽 | 1.92% | アメリカ |
| 6 | ALPHABET INC-CL A | メディア・娯楽 | 1.38% | アメリカ |
| 7 | ALPHABET INC-CL C | メディア・娯楽 | 1.19% | アメリカ |
| 8 | TESLA INC | 自動車・自動車部品 | 1.16% | アメリカ |
| 9 | BROADCOM INC | 半導体・半導体製造装置 | 1.15% | アメリカ |
| 10 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 金融サービス | 1.07% | 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。