

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 (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	42,216円
純資産総額	176.36億円

◆資産構成

株式	97.59%
株式先物	1.27%
株式実質	98.86%
現金その他	2.41%

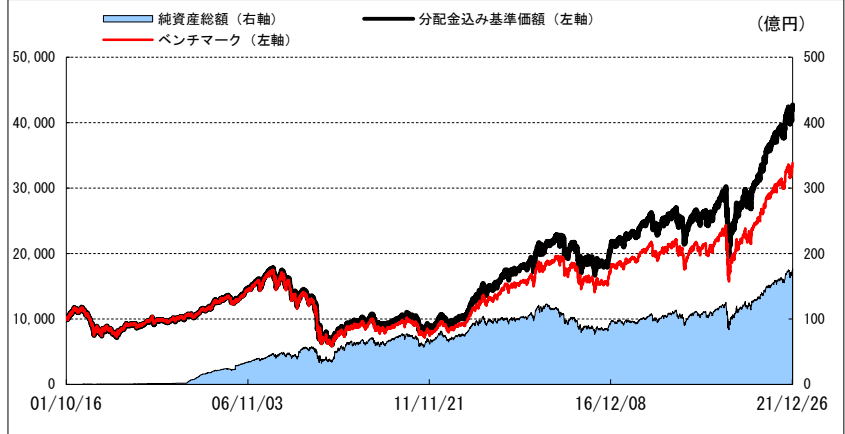
※当ファンドの実質の組入比率です。

◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	0.74%
---------	-------

※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)	11.06%	12.51%	37.41%	23.98%	14.69%	17.05%	7.51%
ベンチマーク収益率	10.91%	12.17%	36.36%	22.66%	13.37%	15.46%	6.27%
差異	0.16%	0.35%	1.05%	1.33%	1.32%	1.60%	1.24%
ファンドリスク(分配金再投資)			9.45%	17.58%	16.06%	16.74%	18.91%
ベンチマークリスク			9.36%	17.61%	16.07%	16.73%	18.91%

※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	70.64%
2	イギリス	3.96%
3	カナダ	3.43%
4	スイス	3.34%
5	フランス	3.09%
6	ドイツ	2.54%
7	オーストラリア	1.95%
8	アイルランド	1.91%
9	オランダ	1.87%
10	スウェーデン	1.07%

※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 1285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	4.93%	アメリカ
2	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	4.06%	アメリカ
3	AMAZON.COM INC	小売	2.56%	アメリカ
4	TESLA INC	自動車・自動車部品	1.52%	アメリカ
5	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	1.47%	アメリカ
6	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	1.41%	アメリカ
7	META PLATFORMS INC	メディア・娯楽	1.36%	アメリカ
8	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	1.25%	アメリカ
9	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	0.79%	アメリカ
10	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	0.79%	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。