

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	61,019円
純資産総額	260.99億円

◆資産構成

株式	98.42%
株式先物	1.43%
株式実質	99.85%
現金その他	1.58%

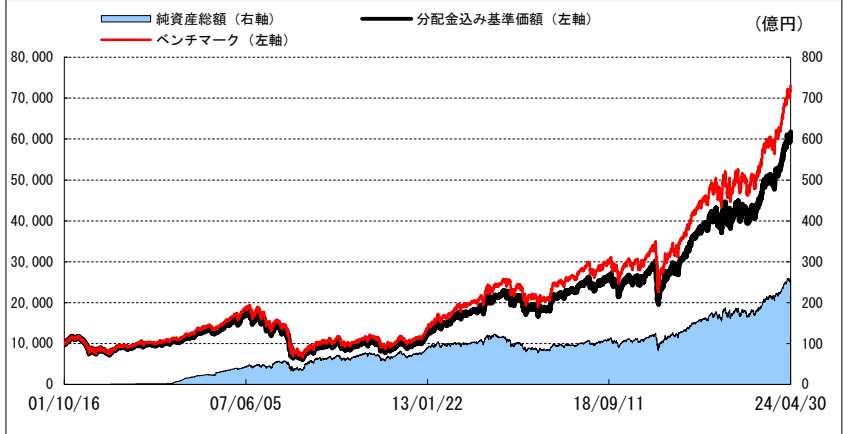
※当ファンドの実質の組入比率です。

◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	1.23%
---------	-------

※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)	10.44%	28.36%	40.63%	19.10%	18.39%	13.39%	8.47%
ベンチマーク収益率	10.63%	28.73%	41.56%	19.79%	19.03%	14.00%	9.28%
差異	-0.20%	-0.37%	-0.92%	-0.69%	-0.64%	-0.61%	-0.81%
ファンドリスク(分配金再投資)			12.45%	14.90%	17.13%	16.60%	18.63%
ベンチマークリスク			12.42%	14.91%	17.11%	16.59%	18.63%

※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	73.11%
2	イギリス	3.82%
3	カナダ	3.28%
4	フランス	3.06%
5	スイス	2.86%
6	ドイツ	2.34%
7	オランダ	1.98%
8	オーストラリア	1.92%
9	アイルランド	1.85%
10	デンマーク	1.01%

※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 1248銘柄)

順位	銘柄名	業種	ウェイト	国名
1	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	4.70%	アメリカ
2	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェア	4.22%	アメリカ
3	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	3.59%	アメリカ
4	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通	2.78%	アメリカ
5	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	1.63%	アメリカ
6	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	1.59%	アメリカ
7	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	1.43%	アメリカ
8	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	0.99%	アメリカ
9	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー	0.98%	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。