確定拠出年金向け説明資料

基準日　2024年2月29日
ニッセイアセットマネジメント株式会社

DCニッセイ／パトナム・グローバル・コア株式

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　・・・・・・・・・ 日本を除く世界主要先進国の株式
・ベンチマーク　・・・・・・・・・ MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）（＊）
・目標とする運用成果　・・・・ ベンチマークを上回る運用成果を目指します。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	34,058円
純資産総額	500億円

◆資産構成

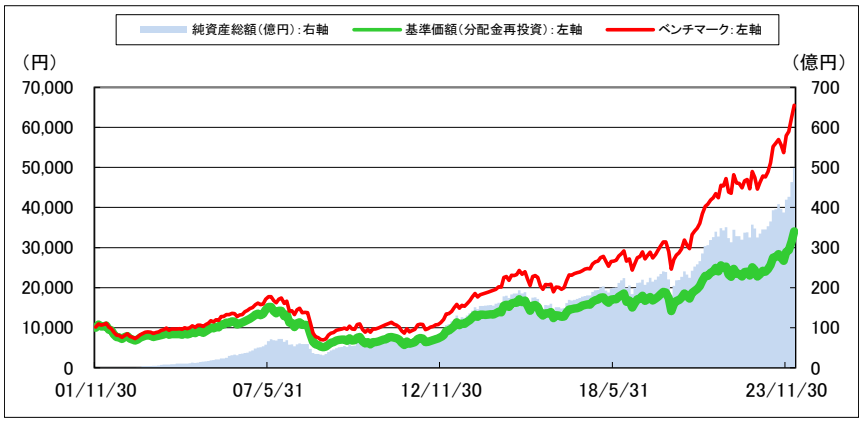
株式	96.45%
株式先物	－
株式実質	96.45%
現金等	3.55%

※当ファンドの実質組入比率（対純資産総額比）です。
※合計が100%となるように、現金等の欄で調整しております。

◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	－

◆基準価額の推移グラフ



※基準価額（分配金再投資）はファンド設定時を10,000円としてスタートし、分配金（税引前）を再投資することにより算出しています。
※ベンチマークは、設定日前日終値を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ヶ月間	6ヶ月間	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）	17.83%	19.78%	40.74%	18.57%	14.73%	9.83%	5.66%
ベンチマーク収益率	13.15%	15.04%	36.97%	22.06%	18.95%	13.65%	8.75%
差異	4.68%	4.74%	3.77%	−3.49%	−4.22%	−3.83%	−3.09%
ファンドリスク（分配金再投資）	――――	――――	13.66%	15.68%	17.85%	17.17%	19.43%
ベンチマークリスク	――――	――――	12.22%	15.00%	17.02%	16.51%	18.64%

※ファンド（分配金再投資）の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金（税引前）で当ファンドを購入（再投資）した場合の収益率です。
※収益率、リスクともに月次収益率より算出しております。なお、設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。
※収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算しておりません。

◆株式国別配分上位

	国	ﾌｧﾝﾄﾞｳｪｲﾄ
1	アメリカ	78.36%
2	フランス	3.67%
3	カナダ	3.47%
4	イギリス	3.26%
5	デンマーク	2.38%
6	オランダ	1.81%
7	ドイツ	1.41%
8	香港	0.95%
9	アイルランド	0.80%
10	スイス	0.34%

※ウェイトは対純資産総額比です。
※国にはこれに準ずる地域区分を含みます。以下同じです。

◆株式業種配分上位

業種	ﾌｧﾝﾄﾞｳｪｲﾄ
情報技術	26.84%
ヘルスケア	16.70%
金融	15.86%
資本財・サービス	9.29%
一般消費財・サービス	8.73%
生活必需品	5.93%
素材	4.93%
公益事業	3.82%
コミュニケーション・サービス	2.22%
不動産	2.13%

※ウェイトは対純資産総額比です。
※業種はGICS分類（セクター）によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&PおよびMSCI Inc.に帰属します。

◆株式組入上位10銘柄

（組入銘柄数：62）

銘柄名	ﾌｧﾝﾄﾞｳｪｲﾄ	国
マイクロソフト	4.44%	アメリカ
アップル	4.38%	アメリカ
エヌビディア	4.18%	アメリカ
アマゾン・ドット・コム	3.51%	アメリカ
コンステレーション・エナジー	2.91%	アメリカ
ウォルマート	2.75%	アメリカ
ボストン・サイエンティフィック	2.66%	アメリカ
ビザ	2.65%	アメリカ
インガソール・ランド	2.36%	アメリカ
コンステレーション・ソフトウェア	2.35%	カナダ

※ウェイトは対純資産総額比です。

（＊）2023年9月21日に約款変更を行い、設定来のベンチマークを「MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）」から「MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）」に変更致しました。

■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条および関係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。■当ファンドの受益権の募集については、委託会社は、金融商品取引法（昭和23年法第25号）第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■投資信託は、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります）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、ニッセイ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、将来の運用成果等を保証するものではありません。■MSCI Inc.の全ての指数がMSCI Inc.の知的財産であり、その著作権がMSCI Inc.に帰属します。