

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	62,469円
純資産総額	269.18億円

◆資産構成

株式	98.14%
株式先物	1.92%
株式実質	100.06%
現金その他	1.86%

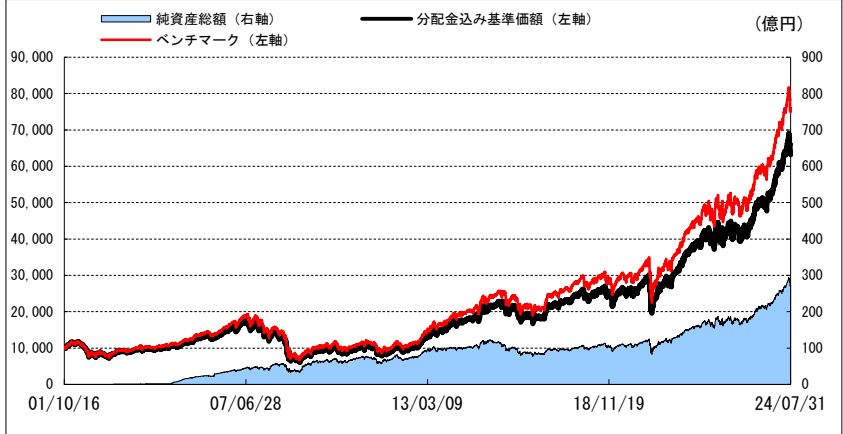
※当ファンドの実質の組入比率です。

◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	1.30%
---------	-------

※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)	2.38%	13.06%	25.85%	18.00%	19.07%	13.25%	8.49%
ベンチマーク収益率	2.49%	13.39%	26.52%	18.65%	19.72%	13.86%	9.29%
差異	-0.12%	-0.33%	-0.67%	-0.65%	-0.65%	-0.61%	-0.81%
ファンドリスク(分配金再投資)			14.27%	15.70%	17.15%	16.82%	18.61%
ベンチマークリスク			14.26%	15.72%	17.14%	16.80%	18.61%

※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	74.00%
2	イギリス	3.79%
3	カナダ	3.18%
4	スイス	3.00%
5	フランス	2.75%
6	ドイツ	2.28%
7	オーストラリア	1.90%
8	アイルランド	1.83%
9	オランダ	1.82%
10	デンマーク	0.98%

※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 1224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	5.05%	アメリカ
2	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	4.69%	アメリカ
3	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	4.08%	アメリカ
4	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通	2.68%	アメリカ
5	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	1.60%	アメリカ
6	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	1.58%	アメリカ
7	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	1.38%	アメリカ
8	TESLA INC	自動車・自動車部品	1.00%	アメリカ
9	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー	1.00%	アメリカ
10	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	0.99%	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。

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))

< リターン実績表 >

単位%

設定日 2001年10月17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
2024年7月	-5.63	2021年7月	1.35	2018年7月	3.87	2015年7月	2.77
2024年6月	6.05	2021年6月	2.43	2018年6月	0.74	2015年6月	-4.03
2024年5月	2.30	2021年5月	1.39	2018年5月	0.41	2015年5月	4.45
2024年4月	1.27	2021年4月	4.63	2018年4月	4.41	2015年4月	0.88
2024年3月	4.10	2021年3月	6.63	2018年3月	-4.31	2015年3月	-0.24
2024年2月	4.75	2021年2月	3.32	2018年2月	-4.56	2015年2月	5.66
2024年1月	6.05	2021年1月	2.02	2018年1月	1.05	2015年1月	-4.32
2023年12月	1.70	2020年12月	2.84	2017年12月	3.05	2014年12月	1.25
2023年11月	7.77	2020年11月	11.45	2017年11月	0.62	2014年11月	12.04
2023年10月	-3.43	2020年10月	-2.84	2017年10月	2.24	2014年10月	-0.59
2023年9月	-2.47	2020年9月	-3.99	2017年9月	4.60	2014年9月	2.86
2023年8月	1.67	2020年8月	7.61	2017年8月	-0.45	2014年8月	1.47
2023年7月	1.45	2020年7月	3.26	2017年7月	0.69		
2023年6月	7.81	2020年6月	1.87	2017年6月	1.49		
2023年5月	4.60	2020年5月	4.23	2017年5月	1.45		
2023年4月	2.67	2020年4月	9.75	2017年4月	0.64		
2023年3月	-0.58	2020年3月	-15.04	2017年3月	0.89		
2023年2月	3.46	2020年2月	-7.91	2017年2月	1.89		
2023年1月	3.68	2020年1月	0.05	2017年1月	-0.39		
2022年12月	-6.20	2019年12月	2.95	2016年12月	6.24		
2022年11月	-3.04	2019年11月	3.65	2016年11月	9.20		
2022年10月	9.50	2019年10月	3.89	2016年10月	2.01		
2022年9月	-4.97	2019年9月	3.14	2016年9月	-2.47		
2022年8月	0.62	2019年8月	-5.02	2016年8月	-0.38		
2022年7月	3.88	2019年7月	2.66	2016年7月	6.25		
2022年6月	-2.39	2019年6月	3.53	2016年6月	-9.64		
2022年5月	-0.37	2019年5月	-6.40	2016年5月	1.06		
2022年4月	-4.34	2019年4月	4.40	2016年4月	-0.52		
2022年3月	10.59	2019年3月	0.64	2016年3月	5.70		
2022年2月	-0.74	2019年2月	5.94	2016年2月	-4.21		
2022年1月	-7.07	2019年1月	6.41	2016年1月	-8.93		
2021年12月	4.01	2018年12月	-10.51	2015年12月	-2.43		
2021年11月	-0.44	2018年11月	2.23	2015年11月	1.04		
2021年10月	7.25	2018年10月	-8.87	2015年10月	10.86		
2021年9月	-2.38	2018年9月	2.45	2015年9月	-6.88		
2021年8月	2.40	2018年8月	2.10	2015年8月	-7.99		

※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。