

インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用)

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません。

- ・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	77,387円
純資産総額	2,073.45億円

◆資産構成

株式	98.57%
株式先物	1.62%
株式実質	100.18%
現金その他	1.43%

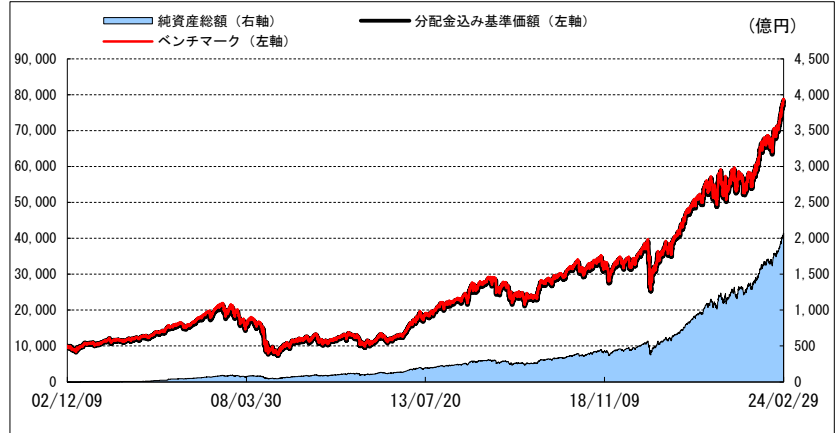
※当ファンドの実質の組入比率です。

◆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（2002年12月10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）	13.19%	15.11%	37.19%	22.27%	19.16%	13.80%	10.53%
ベンチマーク収益率	13.17%	15.02%	37.00%	21.97%	18.95%	13.66%	10.57%
差 異	0.02%	0.09%	0.19%	0.30%	0.21%	0.14%	-0.04%
ファンドリスク（分配金再投資）			12.78%	15.22%	17.15%	16.58%	18.42%
ベンチマークリスク			12.74%	15.20%	17.13%	16.56%	18.40%

※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

	国名	ウェイト
1	アメリカ	73.39%
2	イギリス	3.63%
3	カナダ	3.23%
4	フランス	3.08%
5	スイス	2.98%
6	ドイツ	2.36%
7	オランダ	2.01%
8	アイルランド	1.95%
9	オーストラリア	1.93%
10	デンマーク	0.99%

※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 1251銘柄）

	銘柄名	業種	ウェイト	国名
1	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	4.79%	アメリカ
2	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェア	4.72%	アメリカ
3	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	3.19%	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	1.79%	アメリカ
6	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	1.35%	アメリカ
7	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	1.19%	アメリカ
8	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー	1.02%	アメリカ
9	TESLA INC	自動車・自動車部品	0.96%	アメリカ
10	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	0.95%	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。

確定拠出年金向け説明資料

基準日

2024年2月29日

運営管理機関：ジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社

インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用)

< リターン実績表 >

単位%

設定日 2002年12月10日

年月	リターン
2024年2月	4.82
2024年1月	6.12
2023年12月	1.76
2023年11月	7.83
2023年10月	-3.37
2023年9月	-2.41
2023年8月	1.74
2023年7月	1.51
2023年6月	7.87
2023年5月	4.67
2023年4月	2.73
2023年3月	-0.52

年月	リターン
2021年2月	3.38
2021年1月	2.08
2020年12月	2.90
2020年11月	11.51
2020年10月	-2.78
2020年9月	-3.94
2020年8月	7.68
2020年7月	3.32
2020年6月	1.93
2020年5月	4.28
2020年4月	9.82
2020年3月	-14.99

年月	リターン
2018年2月	-4.52
2018年1月	1.11
2017年12月	3.11
2017年11月	0.67
2017年10月	2.29
2017年9月	4.65
2017年8月	-0.41
2017年7月	0.74
2017年6月	1.55
2017年5月	1.50
2017年4月	0.68
2017年3月	0.94

年月	リターン
2015年2月	5.71
2015年1月	-4.26
2014年12月	1.31
2014年11月	12.09
2014年10月	-0.53
2014年9月	2.92
2014年8月	1.53
2014年7月	1.39
2014年6月	1.25
2014年5月	1.08
2014年4月	1.34
2014年3月	1.06

年月	リターン
2023年2月	3.52
2023年1月	3.75
2022年12月	-6.14
2022年11月	-2.98
2022年10月	9.56
2022年9月	-4.91
2022年8月	0.68
2022年7月	3.94
2022年6月	-2.34
2022年5月	-0.30
2022年4月	-4.29
2022年3月	10.66

年月	リターン
2020年2月	-7.86
2020年1月	0.11
2019年12月	3.01
2019年11月	3.70
2019年10月	3.94
2019年9月	3.19
2019年8月	-4.97
2019年7月	2.71
2019年6月	3.58
2019年5月	-6.34
2019年4月	4.45
2019年3月	0.69

年月	リターン
2017年2月	1.94
2017年1月	-0.34
2016年12月	6.29
2016年11月	9.26
2016年10月	2.06
2016年9月	-2.42
2016年8月	-0.33
2016年7月	6.30
2016年6月	-9.59
2016年5月	1.11
2016年4月	-0.47
2016年3月	5.75

年月	リターン
2022年2月	-0.68
2022年1月	-7.01
2021年12月	4.08
2021年11月	-0.38
2021年10月	7.31
2021年9月	-2.32
2021年8月	2.46
2021年7月	1.41
2021年6月	2.49
2021年5月	1.46
2021年4月	4.70
2021年3月	6.69

年月	リターン
2019年2月	5.99
2019年1月	6.47
2018年12月	-10.46
2018年11月	2.28
2018年10月	-8.82
2018年9月	2.50
2018年8月	2.16
2018年7月	3.93
2018年6月	0.78
2018年5月	0.47
2018年4月	4.46
2018年3月	-4.26

年月	リターン
2016年2月	-4.16
2016年1月	-8.89
2015年12月	-2.39
2015年11月	1.10
2015年10月	10.91
2015年9月	-6.83
2015年8月	-7.95
2015年7月	2.83
2015年6月	-3.98
2015年5月	4.51
2015年4月	0.93
2015年3月	-0.18

※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ジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社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。