

ラッセル・インベストメント外国株式ファンド(DC向け)

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 …… 日本を除く世界先進各国の市場において取引されている株式を実質的な主要投資対象\*とします。
- ・ベンチマーク …… MSCI KOKUSAI(配当込み)
- ・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。

\*当ファンドは「ラッセル・インベストメント外国株式マザーファンド」を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	22,691円
純資産総額	6,659百万円

◆資産構成

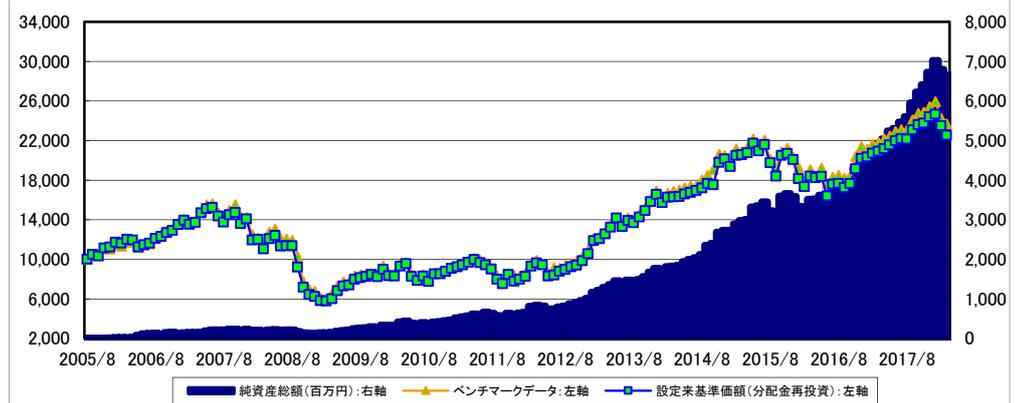
株式	90.33%
株式先物	8.98%
株式実質	99.31%
現金等	0.69%

\* 資産構成比は純資産総額対比。

◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	原則なし
---------	------

◆基準価額の推移グラフ



\* 月末最終営業日データ(基準価額(分配金再投資)・純資産総額・ベンチマークデータ)を使用しています。  
 \* 基準価額、ベンチマークとも、設定日(2005年8月31日)の終値を10,000として指数化しています。  
 \* 設定来基準価額は信託報酬(年率1.33%(税抜)に消費税等相当額を加算した額)控除後のものです。

◆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)	-7.59%	-2.40%	7.81%	3.09%	12.42%	7.41%	6.66%
ベンチマーク収益率	-6.88%	-1.83%	8.47%	4.30%	13.17%	7.44%	7.08%
差異	-0.71%	-0.57%	-0.66%	-1.21%	-0.75%	-0.03%	-0.42%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	9.01%	16.73%	16.00%	21.38%	20.55%
ベンチマークリスク	-----	-----	9.83%	15.62%	15.04%	20.72%	19.68%

\* 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・リスクとも月に次収益率より算出。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ありません。

◆株式組入上位10業種

業種	ファンドのウェイト
1 ソフトウェア・サービス	12.87%
2 銀行	10.03%
3 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.03%
4 食品・飲料・タバコ	8.04%
5 資本財	7.19%
6 エネルギー	7.15%
7 各種金融	4.98%
8 ヘルスケア機器・サービス	4.04%
9 小売	4.02%
10 半導体・半導体製造装置	3.66%

\* ファンドのウェイトは、マザーファンドにおける株式評価額合計に対する割合に、当ファンドにおけるマザーファンドの組入比率を乗じて得た割合です。

◆株式国別配分上位

国	ファンドのウェイト
1 アメリカ	60.51%
2 イギリス	7.52%
3 ドイツ	5.99%
4 スイス	5.41%
5 フランス	3.07%
6 香港	2.30%
7 韓国	1.91%
8 オランダ	1.88%
9 カナダ	1.76%
10 イタリア	1.57%

\* ファンドのウェイトは、マザーファンドにおける株式および先物等の評価額合計に対する割合に、当ファンドにおけるマザーファンドの組入比率を乗じて得た割合です。

◆株式組入上位10銘柄

(組入れ銘柄数:549銘柄)

銘柄名	国名	ファンドのウェイト
1 JOHNSON & JOHNSON	アメリカ	2.44%
2 ALPHABET INC-CL C	アメリカ	1.78%
3 MASTERCARD INC - A	アメリカ	1.64%
4 ALPHABET INC-CL A	アメリカ	1.63%
5 MICROSOFT CORP	アメリカ	1.62%
6 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	台湾	1.56%
7 ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	スイス	1.56%
8 NESTLE SA-REG	スイス	1.51%
9 PFIZER INC	アメリカ	1.42%
10 APPLE INC	アメリカ	1.37%

\* ファンドのウェイトは、マザーファンドにおける株式評価額合計に対する割合に、当ファンドにおけるマザーファンドの組入比率を乗じて得た割合です。

■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。■「ラッセル・インベストメント外国株式ファンド(DC向け)」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。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政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、加入者のみなさまに対して、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、元金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、ラッセル・インベスト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インデックスに関する著作権およびその他の知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属しており、その許諾なしにコピーを含め電子的、機械的な一切の手段その他、あらゆる形態を用い、インデックスの全部または一部を複製、配付、使用することは禁じられています。また、これらの情報は信頼のおける情報源から得たものでありますが、その確実性および完結性をMSCI Inc.は何ら保証するものではありません。