

ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)

◆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 … 金地金価格への連動を目指す上場投資信託証券等
- ・ベンチマーク … -
- ・目標とする運用成果… 信託財産の成長をはかることを目標として運用を行ないます。

◆基準価額と純資産総額

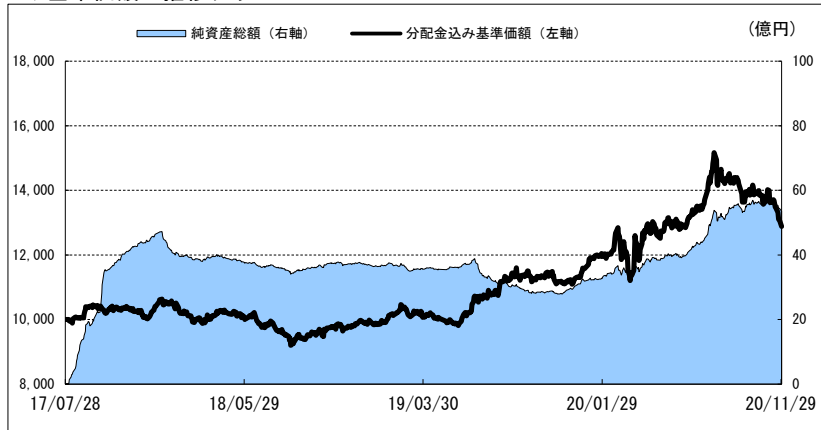
基準価額	12,879円
純資産総額	53.55億円

◆資産構成比率

ETF	99.9%
現金その他	0.1%

※当ファンドの実質の組入比率です。

◆基準価額の推移グラフ



※基準価額は、設定日(2017年7月31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か月間	6か月間	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%	-0.04%	15.51%	7.88%	-	-	7.89%
ベンチマーク収益率	-	-	-	-	-	-	-
差異	-	-	-	-	-	-	-
ファンドリスク(分配金再投資)			12.69%	10.16%	-	-	9.75%
ベンチマークリスク			-	-	-	-	-

※収益率は、1年以上の場合、年率ベースで、1年未満(3か月間、6か月間)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。

◆通貨構成比率

	通貨名	ウェイト
1	アメリカドル	100.0%
2		
3		

※ウェイトはマザーファンドの対純資産総額比です。

◆組入上位5銘柄(銘柄数 3銘柄)

	銘柄名	通貨名	ウェイト
1	ISHARES GOLD TRUST-ETF	アメリカドル	88.9%
2	SPDR GOLD TRUST-ETF	アメリカドル	9.9%
3	SPDR GOLD MINISHARES TRUST-ETF	アメリカドル	1.2%
4			
5			

※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。