

## りそなDC信託のチカラ 海外の株式インデックスファンド

### ファンド概要

- ・主な投資対象: 外国株式  
りそな銀行「年金投資基金信託」外国株式パッシブファンド
- ・ファミリーファンド方式: 同じ目的の資金をマザーファンドにまとめて運用することで、コストを抑制します。
- ・ベンチマーク: MSCI-KOKUSAIインデックス(税引き前配当込み、円ベース)
- ・運用目標: ベンチマークに連動する運用成果を目指します。

元本確保型の商品  
ではありません

### 基準価額、純資産総額

|       |          |
|-------|----------|
| 基準価額  | 23,045円  |
| 純資産総額 | 6,421百万円 |

### 資産構成

|        |        |
|--------|--------|
| 外国株式   | 99.9%  |
| 短期金融商品 | 0.1%   |
| 合計     | 100.0% |



ファンド設定日は2013/11/21になります。

### ファンドとベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

|           | 3ヶ月    | 6ヶ月    | 1年     | 3年     | 5年     | 10年   | 設定来    |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|
| ファンド収益率   | 12.65% | 25.62% | 59.46% | 15.25% | 13.61% | ----- | 12.00% |
| ベンチマーク収益率 | 12.72% | 25.69% | 59.79% | 15.52% | 13.87% | ----- | 12.32% |
| 差異        | -0.07% | -0.07% | -0.34% | -0.26% | -0.26% | ----- | -0.32% |
| ファンドリスク   | -----  | -----  | 16.92% | 19.87% | 17.48% | ----- | 17.07% |
| ベンチマークリスク | -----  | -----  | 16.92% | 19.89% | 17.48% | ----- | 17.08% |

ファンドの収益率およびリスクは分配金再投資をもとに計算しております。また、1年以上については年率換算値を表示しております。

### 株式国別構成比上位5カ国

| 国    | ファンド(マザー) | ベンチマーク |
|------|-----------|--------|
| アメリカ | 71.8%     | 71.8%  |
| イギリス | 4.7%      | 4.7%   |
| フランス | 3.6%      | 3.6%   |
| カナダ  | 3.5%      | 3.5%   |
| ドイツ  | 3.1%      | 3.1%   |

\*数値はウェイトを記載しております。

### 株式業種別構成比上位5業種

| 業種         | ファンド(マザー) | ベンチマーク |
|------------|-----------|--------|
| 情報技術       | 22.0%     | 22.0%  |
| 金融         | 14.1%     | 14.1%  |
| ヘルスケア      | 12.6%     | 12.6%  |
| 一般消費財・サービス | 11.5%     | 11.5%  |
| 資本財・サービス   | 10.0%     | 10.0%  |

\*数値はウェイトを記載しております。

### 株式組入上位10銘柄

(組入銘柄数 1,288)

| 銘柄名                   | ファンド(マザー) | ベンチマーク |
|-----------------------|-----------|--------|
| APPLE INC             | 4.17%     | 4.17%  |
| MICROSOFT CORPORATION | 3.40%     | 3.40%  |
| AMAZON COM INC        | 2.65%     | 2.65%  |
| FACEBOOK INC-A        | 1.42%     | 1.42%  |
| ALPHABET INC-CL A     | 1.25%     | 1.25%  |
| ALPHABET INC-CL C     | 1.23%     | 1.23%  |
| TESLA INC             | 1.02%     | 1.02%  |
| JPMORGAN CHASE & CO   | 0.93%     | 0.93%  |
| JOHNSON AND JOHNSON   | 0.87%     | 0.87%  |
| VISA INC-CLASS A SHRS | 0.72%     | 0.72%  |

\*数値はウェイトを記載しております。

【出所】MSCI-KOKUSAIインデックス(税引き前配当込み、円ベース)(MSCI社データに基づき当社作成)

★当資料は、確定拠出年金法第24条及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、加入者の皆様に対して、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、当該年金投資基金信託の勧誘を目的とするものではありません。  
 ★年金投資基金信託は、国内外の株式や債券を投資対象としています。組入れた株式や債券の値動き、為替変動により基準価額が変動します。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。年金投資基金信託の運用による損益は、年金投資基金信託をご購入のお客様に帰属します。  
 ★年金投資基金信託は、預金保険制度の対象にはなりません。  
 ★当資料は、りそな銀行が信頼できると判断した諸データに基づいて作成いたしました。その正確性、完全性を保証するものではありません。上記の実績・データ等は、過去のものであり、将来の成果を保証・約束するものではありません。

<http://www.resona-gr.co.jp/>