



国際株式型 部門 (対象ファンド数：497本)

優秀ファンド受賞

日興五大陸株式ファンド

設定・運用：日興アセットマネジメント株式会社

■モーニングスター・類似ファンド分類：国際株式・グローバル (為替ヘッジなし)

■ベンチマーク：合成指数※

※ MSCI-KOKUSAI インデックス (円ヘッジなし・円ベース) を 80%、MSCI エマージング・マーケット・インデックス (円ヘッジなし・円ベース) を 20% の割合で合成した指数

投資方針

2本のインデックスファンドに投資をすることで、新興国を含めた海外の株式を対象に幅広く分散投資する。基本投資比率は先進国株式 80% に対して、新興国株式 20% としている。年 4 回の決算時 (原則として 2、5、8、11 月の 16 日) に収益に応じて、分配を行うことを目指す。

選定ポイント

◇ 類似ファンド分類内でトップクラスのパフォーマンス

2009 年のトータルリターンは 45.30% となり、類似ファンド分類平均を 6.34% 上回った。2009 年は先進国に先駆けて経済成長率がプラス転換した新興国を中心に、世界的に株式市場が大幅反発する展開となった。当ファンドは、その恩恵を受け高パフォーマンスを実現し、特にマザーファンドのリターンが 80.16% を記録した新興国株式を 20.2% 組み入れていたことが、大きくパフォーマンスに寄与した。類似ファンド分類内では、資源関連株など特定の投資対象を持つファンドには劣後したものの、2008 年に比較的堅調だった好配当株式ファンドなどを上回り、類似ファンド分類内でも上位の成績となった。

◇ 世界経済全体の成長を享受できるユニークな商品設計

当ファンドは、新興国を含めた世界中の銘柄に分散投資しているため、一般的な先進国株式インデックスファンドでは享受できない新興国の株価上昇による恩恵が期待できる商品設計となっている。特に、先進国と新興国へ同時に投資できるインデックスファンドは数が少なく、その中でも、当ファンドは新興国の組入比率が最も高い。2009 年 12 月末時点の組入銘柄は 44 カ国、31 通貨、1,861 銘柄と幅広く分散されており、2008 年の世界的な株価下落を含めた過去 3 年のトータルリターンでも類似ファンド分類平均を 1.19% 上回るなど、長期的に良好な運用成績を実現している。

◇ 日本有数の運用体制が実現した初の新興国株式を組み入れたインデックスファンド

日興アセットマネジメントには 20 年以上のインデックスファンドの運用実績があり、当ファンドを国内で初めての新興国株式指数に連動するファンドを組み入れる公募投信として設定するなど、充実したインデックス運用の体制を誇る。また、同社は、当ファンドの専用サイトや、個人投資家向けセミナーを多数開催するなど、情報開示にも積極的である。こうした点のほか、明確な商品設計や運用の透明性なども評価できる。なお、当ファンドの月間の資金純流入は 2006 年 6 月の設定以来、一貫して資金純流入が続いている。

※類似ファンド分類平均の数値は、同一類似ファンド分類に属しているファンドの単純平均を算出