

バンガード®・トータル・ストック・マーケットETF

VTI

2013年12月31日現在

投資アプローチ

- CRSP USトータル・マーケット・インデックスのパフォーマンスへの連動を目指します。
- グロースおよびバリュースタイルに分散した大型株、中型株および小型株へのエクスポージャーを提供します。
- インデックス・サンプリング法を用いたパッシブ運用です。
- ファンドはフルインベストメントを維持します。
- 低経費によってトラッキングエラーを最小限に抑えます。

ベンチマークについて

- CRSP USトータル・マーケット・インデックスは、米国株式市場の投資可能銘柄のほぼ100%をカバーしています。
- このインデックスは、米国株式市場を正確に表しつつ、売買回転率を低く抑えるように作られています。

パフォーマンス実績

2013年12月31日までのトータルリターン²

| VTI (設定2001年5月24日) | 四半期 | 年初来 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 基準価額 (NAV) リターン ³ | 10.09% | 33.51% | 33.51% | 16.24% | 18.86% | 8.11% | 5.83% |
| 市場価格リターン ⁴ | 10.03 | 33.48 | 33.48 | 16.22 | 18.84 | 8.13 | 5.83 |
| 合成トータル・ストック・マーケット・インデックス | 10.09 | 33.51 | 33.51 | 16.26 | 18.87 | 8.11 | 5.85 |

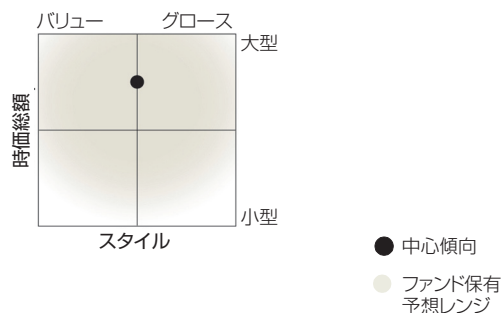
2005年4月22日まではダウ・ジョーンズUSトータル・ストック・マーケット・インデックス (旧名称ダウ・ジョーンズ・ウィルシャー5000インデックス)、2013年6月2日まではMSCI USブロードマーケット・インデックス、その後はCRSP USトータル・マーケット・インデックス。

上に掲げたパフォーマンスのデータは過去の実績であり、今後の結果を保証するものではありません。投資リターンと元金価額は変動するため、投資家が持分を売却する時には、その価値が当初のコストを上回る、あるいは下回ることがあります。また現在のパフォーマンスは上述のデータを上回る、あるいは下回ることがあります。

インデックスに直接投資することはできません。

投資商品：FDIC保険対象外・銀行保証なし・投資元金損失のリスクあり

投資フォーカス



概要

| | |
|------------------|--------------------------|
| ベンチマーク | CRSP USトータル・マーケット・インデックス |
| 経費率 ¹ | 0.05% |
| 30日利回り (SEC) | 1.8% |
| 配当スケジュール | 四半期毎 |
| ETF純資産総額 | 391.65億米ドル |
| ファンド純資産総額 | 3,073.32億米ドル |
| 設定日 | 2001年5月24日 |

取引情報

| | |
|--------------------|-----------|
| ティッカー・シンボル | VTI |
| CUSIP番号 | 922908769 |
| IIV (イントラデイ・ティッカー) | VTI.IV |
| 上場取引所 | NYSE Arca |

¹ 直近の目論見書の記載から (2013年4月12日付)。ファンドの現在の経費率は、目論見書に記載されている数値よりも低い、または高い可能性があります。

² 期間1年未満の数値は累積のリターンです。それ以外の数値は平均の年次リターンです。ファンドのパフォーマンス実績は、配当金とキャピタルゲインの再投資を含む、税引前および経費差引後の数値です。ベンチマークとなるインデックスが示すのは、さまざまな金融資産にかかる、ファンドマネージャーによる運用がされていないリターン、あるいは平均リターンであり、ファンドの相対的なパフォーマンスを検討する上で、ファンドのトータルリターンとの比較対象となります。

³ 米国東部時間午後4時、すなわちニューヨーク証券取引所の大引け時の基準価額。

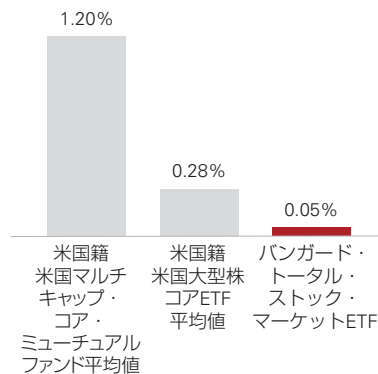
⁴ 市場価格リターンは、NAVの計算が行われる時間、すなわち通常は米国東部時間午後4時における売り買い気配値の中間値を用いて計算します。

バンガード・トータル・ストック・マーケットETF

2013年12月31日現在

VTI

経費率の比較¹



ETFの主なデータ

| | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | CRSP USトータル・マーケット・インデックス |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| 構成株式銘柄数 | 3,657 | 3,626 |
| 時価総額の中央値 | 456億米ドル | 456億米ドル |
| 株価収益率 | 20.6倍 | 20.7倍 |
| 株価純資産倍率 | 2.7倍 | 2.7倍 |
| 株主資本利益率 | 16.8% | 16.6% |
| 利益成長率 | 11.4% | 11.3% |
| 米国株以外の株式 | 0.1% | 0.0% |
| 売買回転率 ² | 4.3% | — |
| 標準偏差 ³ | 12.7% | 12.7% |

Vanguard ETF™は、インデックス運用で他をリードするバンガードの専門知識を活かした低コストの上場投資信託です。

保有上位10銘柄と純資産総額に占める割合 (%)⁴

| | |
|----------------------|-------|
| Apple Inc. | 2.5% |
| Exxon Mobil Corp. | 2.2 |
| Google Inc. | 1.5 |
| General Electric Co. | 1.4 |
| Microsoft Corp. | 1.4 |
| Johnson & Johnson | 1.3 |
| Chevron Corp. | 1.2 |
| Wells Fargo & Co. | 1.2 |
| Procter & Gamble Co. | 1.1 |
| JPMorgan Chase & Co. | 1.1 |
| 純資産総額に占める上位10銘柄の割合 | 14.9% |

セクター別の構成比率(普通株式の割合比較) (%)⁵

| | |
|---------|-------|
| 金融 | 18.5% |
| テクノロジー | 15.0 |
| 資本財 | 13.7 |
| 消費者サービス | 13.5 |
| ヘルスケア | 11.8 |
| 消費財 | 10.1 |
| 石油・ガス | 9.2 |
| 素材 | 3.1 |
| 公益 | 3.0 |
| 通信サービス | 2.1 |

¹ 直近の目録見書に記載されているバンガードETFの経費率です。ミューチュアルファンドとETFとの間には大きな違いがあります。ETFはミューチュアルファンドと異なり、流通市場において終日にわたって絶えず値付けされ、証券ブローカーの仲介によって、基準価額にプレミアム/ディスカウントを加えて売買されます。この仲介に対しては手数料が支払われます。出所：Lipper, a Thomson Reuters company、およびVanguard、2012年12月31日

² 最新の会計年度の数字。売買回転率の計算には、バンガードETFのクリエーション・ユニット（原資産バスケット）の引渡しを含む、現物による設定・解約の結果受渡しされる証券価額は含まれません。

³ ファンドの変動率の指標の一つで、過去のリターンの分散の程度を示します。過去3年間の月次リターンを基に計算し、標準偏差の値が大きいほど、潜在的な変動率が高いこととなります。過去のパフォーマンス実績が36ヶ月に満たないファンドについては、標準偏差は計算されません。

⁴ 記載された保有銘柄は一時的な現金投資および株式インデックス商品を含みません。

⁵ セクターは、業種分類ベンチマーク(ICB)基準による分類です。

バンガードETFにおける受益証券の設定または交換は、クリエーション・ユニット（原資産バスケットおよび現金）の引渡しによるのみ行われます。投資家は、流通市場において証券ブローカーの仲介により、バンガードETFの受益証券の売買を行わなければなりません。その際、投資家は仲介手数料を課されます。また、ETF購入の際には基準価額を上回る金額を支払い、あるいは売却時には基準価額を下回る金額を受け取る可能性があります。

すべてのETF商品はリスクにさらされており、元金が失われる可能性があります。中型株および小型株ETFの価格は大型株ETFよりも通常大きく変動します。

バンガードETFについての詳しい情報は取扱証券会社にお問い合わせください。また、投資目的、リスク、手数料、経費、その他重要情報等を十分にご検討ください。