

# バンガード®・トータル・ワールド・ストックETF

VT

2012年6月30日現在

## 投資アプローチ

- FTSE®グローバル・オールキャップ・インデックスのパフォーマンスへの連動を目指します。
- 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。
- 米国を含む全世界の先進国株式市場および新興国株式市場への幅広いエクスポージャーを提供します。
- 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

- FTSEグローバル・オールキャップ・インデックスは、全世界の大型、中型、小型株の市場パフォーマンスを測定します。
- 先進国や新興国市場を含む約47カ国の約8,000銘柄で構成されます。
- 全世界の投資可能な市場時価総額の98%以上をカバーしています。

## パフォーマンス実績

2012年6月30日までのトータルリターン<sup>2</sup>

VT (設定2008年6月24日)	四半期	年初来	1年間	3年間	設定来
基準価額 (NAV) リターン <sup>3</sup>	-5.52%	6.10%	-6.59%	10.88%	-0.58%
市場価格リターン <sup>4</sup>	-5.42	5.85	-6.86	10.97	-0.54
合成トータル・ワールド・ストック・インデックス	-5.69	5.78	-6.72	10.96	-0.89

2011年12月18日まではFTSEオールワールド・インデックス、その後はFTSEグローバル・オールキャップ・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しますので、投資家はその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

## 概要

ベンチマーク	FTSE グローバル・オールキャップ・インデックス
年間営業費用 <sup>1</sup>	0.22%
配当スケジュール	四半期毎
ETF純資産総額	12.48億米ドル
ファンド純資産総額	18.77億米ドル
設定日	2008年6月24日

## 取引情報

ティッカー・シンボル	VT
CUSIP番号	922042742
IIV (イントラデイ・ティッカー)	VT.IV
上場取引所	NYSE Arca

## ETFの主なデータ

	バンガード・トータル・ワールド・ストックETF	FTSE グローバル・オールキャップ・インデックス
構成株式銘柄数	3,800	7,333
時価総額の中央値	255億米ドル	258億米ドル
株価収益率	14.4倍	14.4倍
株価純資産倍率	1.6倍	1.6倍
株主資本利益率	17.4%	17.3%
利益成長率	7.2%	7.2%
売買回転率 <sup>5</sup>	9.9%	—
標準偏差 <sup>6</sup>	18.7%	18.4%

<sup>1</sup> 直近の目論見書の記載から (2012年2月28日付)。ファンドの現在の年間営業費用は、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。

<sup>2</sup> 1年未満の期間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を示しています。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。

<sup>3</sup> 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。

<sup>4</sup> 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。

<sup>5</sup> 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のクリエイション・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・解約の結果受渡される証券価額は含まれません。

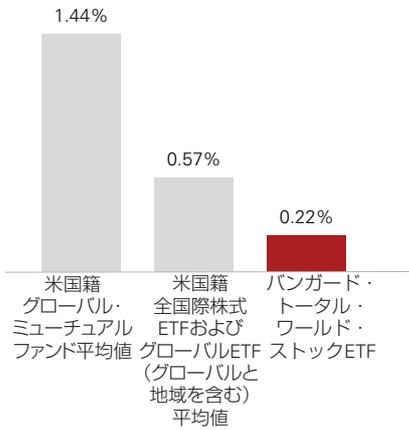
<sup>6</sup> ファンドの変動率の指標の一つで、過去のリターンの分散の程度を示します。過去3年間の月次リターンを基に計算し、標準偏差の値が大きいほど、潜在的な変動率が高いこととなります。過去のパフォーマンス実績が36カ月に満たないファンドについては、標準偏差は計算されません。

# バンガード・トータル・ワールド・ストックETF

2012年6月30日現在

VT

## 年間営業費用の比較<sup>1</sup>



## 国別構成比率 上位10カ国 (%)

米国	47.1%
英国	7.9
日本	7.3
カナダ	4.2
フランス	3.3
オーストラリア	3.1
スイス	2.8
ドイツ	2.7
中国	2.1
韓国	2.1

バンガード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 (%)<sup>2</sup>

Apple Inc	1.7%
Exxon Mobil Corp	1.2
Microsoft Corp	0.8
International Business Machines Corp	0.7
General Electric Co	0.7
Royal Dutch Shell PLC	0.7
Chevron Corp	0.6
AT&T Inc	0.6
Nestle SA	0.6
Johnson & Johnson	0.5
純資産総額に占める上位10銘柄の割合	8.1%

<sup>1</sup> 直近の目論見書に記載されているバンガードETFの年間営業費用です。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 Inc.およびVanguard 2011年12月31日

<sup>2</sup> 記載された保有銘柄には一時的な現金投資および株式インデックス商品は含まれません。

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）の引渡しによってのみ行われます。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。世界各国への投資を行うETF商品には、通貨の変動、特定の国々や地域における混乱などのリスクが加わります。新興国市場に投資するETF商品のリスクは、一般的に先進国市場に投資するETF商品よりも高くなります。**

FTSE®およびFTSE4Good™はLondon Stock Exchange plcおよびThe Financial Times Limitedが共同で保有する商標で、FTSE International Limitedがライセンスを得て使用しています。GEISおよびAll WorldはFTSE International Limitedの商標です。FTSEフォー・グッドUSセレクト・インデックス、FTSEグローバル・エクイティ・インデックス・シリーズ（GEIS）、FTSEオールワールド（除く米国）インデックス、およびFTSEハイディビデンド・イールド・インデックスは、FTSE International Limitedが算出しています。FTSE International Limitedは、本ファンドのスポンサーではなく、また本ファンドの保証ないし販売促進もしていません。FTSE International Limitedは、本ファンドとは何の関係もなく、本ファンドの発行、運用および取引について責任を負うものではありません。

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。