

バンガード®・ラッセル1000バリュース株ETF

2019年6月30日現在

VONV

投資アプローチ

- ラッセル1000バリュース株インデックスのパフォーマンスへの連動を目指します。
- 大型バリュース株を投資対象とします。
- 完全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

- ラッセル1000バリュース株インデックスは、米国株式ユニバースの大型バリュース株セグメントのパフォーマンスを測定する指数です。
- このインデックスには、ラッセル1000インデックス構成銘柄のうち株価純資産倍率が低く、成長指標の予想値・実績値がともに低い企業が組み込まれています。

パフォーマンス実績

2019年6月30日までのトータルリターン²

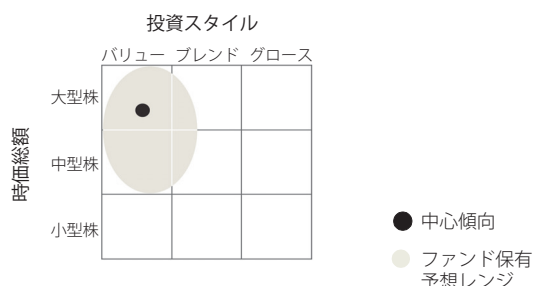
VONV（設定2010年9月20日）	四半期	年初来	1年間	3年間	5年間	設定来
基準価額（NAV）リターン ³	3.83%	16.20%	8.42%	10.10%	7.33%	11.67%
市場価格リターン ⁴	3.78	16.18	8.33	10.07	7.32	11.66
ラッセル1000バリュース株インデックス	3.84	16.24	8.46	10.19	7.46	11.82

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	ラッセル1000バリュース株インデックス
経費率 ¹	0.12%
配当スケジュール	四半期毎
ETF純資産総額	19.22億米ドル
ファンド純資産総額	38.51億米ドル
設定日	2010年9月20日

取引情報

ティッカー・シンボル	VONV
CUSIP番号	92206C714
IIV（イントラデイ・ティッカー）	VONV.IV
インデックス・ティッカー（Bloomberg）	RU10VATR
上場取引所	NASDAQ

¹ 直近の目論見書の記載から。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。

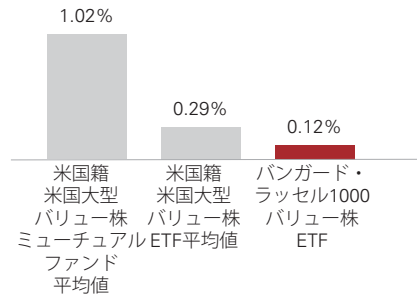
⁴ 市場価格リターンは、NAVの計算が行われる時間、すなわち通常は米国東部時間午後4時における売り買い気配値の中間値を用いて計算します。

バンガード・ラッセル1000バリュース株ETF

2019年6月30日現在

VONV

経費率の比較¹



ETFの主なデータ

	バンガード・ラッセル1000バリュース株ETF	ラッセル1000バリュース株インデックス
構成株式銘柄数	784	761
時価総額の中央値	575億米ドル	562億米ドル
株価収益率	16.6倍	16.6倍
株価純資産倍率	1.9倍	1.9倍
株主資本利益率	11.7%	11.7%
利益成長率	5.9%	5.9%
米国株以外の株式	0.9%	0.0%
売買回転率 ²	16.4%	—
標準偏差 ³	12.10%	12.11%

保有上位10銘柄と純資産総額に占める割合 (%)⁴

Berkshire Hathaway Inc.	3.1%
JPMorgan Chase & Co.	2.7
Exxon Mobil Corp.	2.4
Johnson & Johnson	2.3
Procter & Gamble Co.	1.9
Bank of America Corp.	1.8
AT&T Inc.	1.8
Walt Disney Co.	1.8
Pfizer Inc.	1.8
Chevron Corp.	1.8
純資産総額に占める上位10銘柄の割合	21.4%

セクター別の構成比率(普通株式の割合比較) (%)⁵

金融サービス	29.0%
ヘルスケア	12.3
一般消費財・サービス	11.1
公益	10.3
エネルギー	9.3
生産者向け耐久財	9.3
必需消費財	8.2
テクノロジー	5.8
原材料・加工	4.6
その他	0.1

¹ 直近の目論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、2018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、ラッセル・グローバル・セクター分類(RGS)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、通常数百万ドル単位のクリエーション・ユニット（原資産バスケットおよび現金）の引き渡しによってのみ行われます。投資家は、流通市場においてバンガードETFの受益証券の売買を行い、証券取引口座にこれらの受益証券を保有し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。

The Russell IndexesおよびRussell[®]はラッセル・インベストメントの登録商標であり、ザ・バンガード・グループ・インクがライセンスを得て使用しています。ラッセル・インベストメントは、かかる商品群のスポンサーではなく、また、かかる商品群の保証、販売、販売促進も行いません。ラッセル・インベストメントは、かかる商品群への投資の妥当性に関して何らかの表明をすることは一切いたしません。

CGS証券識別サービスはCUSIP Global Servicesが提供するサービスであり、米国銀行協会に代わってStandard & Poor's Financial Services, LLCが運用しています。当該サービスは、CUSIPのサービスに代わるものとしての利用や普及を意図するものではありません。CUSIPデータベース、©2019年、米国銀行協会。CUSIPは米国銀行協会の登録商標です。

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。