

# バンガード®・米国バリューストックETF

2019年6月30日現在

VTV

## 投資アプローチ

- CRSP USラージキャップ・バリューストック・インデックスのパフォーマンスへの連動を目指します。
- 大型バリューストックへ投資します。
- 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

- CRSP USラージキャップ・バリューストック・インデックスは、CRSP USラージキャップ・インデックスにおけるバリューストックのパフォーマンスを表します。(CRSP USラージキャップ・インデックスは、米国株式市場における大型株全体のパフォーマンスを表します。)
- このインデックスは、米国株式市場の大型バリューストックセグメントのパフォーマンスを正確に表しつつ、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

2019年6月30日までのトータルリターン<sup>2</sup>

VTV (設定2004年1月26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 <sup>3</sup>	3.78%	14.96%	9.94%	12.18%	9.27%	13.77%	8.10%
市場価格リターン <sup>4</sup>	3.75	14.92	9.84	12.16	9.26	13.77	8.10
合成バリューストック・インデックス	3.79	14.96	9.92	12.18	9.30	13.82	8.13

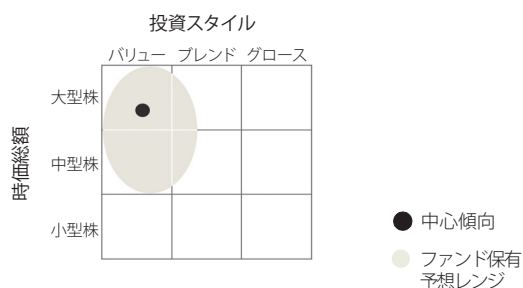
2003年5月16日まではS&P500バリューストック指数 (旧S&P500/Barraバリューストック指数)、2013年4月16日まではMSCI USプライム・マーケット・バリューストック・インデックス、その後はCRSP USラージキャップ・バリューストック・インデックス。

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ラージキャップ・バリューストック・インデックス
経費率 <sup>1</sup>	0.04%
配当スケジュール	四半期毎
ETF純資産総額	487.43億米ドル
ファンド純資産総額	802.62億米ドル
設定日	2004年1月26日

## 取引情報

ティッカー・シンボル	VTV
CUSIP番号	922908744
IIV (イントラデイ・ティッカー)	VTV.IV
インデックス・ティッカー (Bloomberg)	CRSPLCVT
上場取引所	NYSE Arca

<sup>1</sup> 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。

<sup>2</sup> 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。

<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。

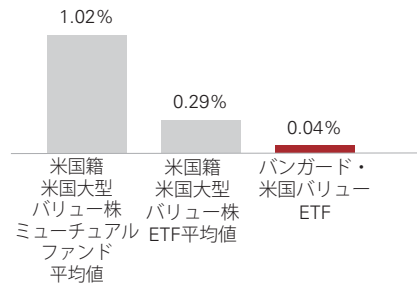
<sup>4</sup> 市場価格リターンは、NAVの計算が行われる時間、すなわち通常は米国東部時間午後4時における売り買い気配値の中間値を用いて計算します。

# バンガード・米国バリュートETF

2019年6月30日現在

VTV

## 経費率の比較<sup>1</sup>



## ETFの主なデータ

	バンガード・米国バリュートETF	CRSP US ラージキャップ・バリュート・インデックス
構成株式銘柄数	350	342
時価総額の中央値	923億米ドル	923億米ドル
株価収益率	16.4倍	16.4倍
株価純資産倍率	2.2倍	2.1倍
株主資本利益率	13.6%	13.6%
利益成長率	3.3%	3.3%
米国株以外の株式	0.0%	0.0%
売買回転率 <sup>2</sup>	8.1%	—
標準偏差 <sup>3</sup>	12.01%	12.02%

## 保有上位10銘柄と純資産総額に占める割合 (%)<sup>4</sup>

Berkshire Hathaway Inc.	3.3%
Johnson & Johnson	2.9
JPMorgan Chase & Co.	2.7
Exxon Mobil Corp.	2.6
Procter & Gamble Co.	2.2
Bank of America Corp.	2.0
AT&T Inc.	1.9
Pfizer Inc.	1.9
Chevron Corp.	1.9
Verizon Communications Inc.	1.9
純資産総額に占める上位10銘柄の割合	23.3%

## セクター別の構成比率(普通株式の割合比較) (%)<sup>5</sup>

金融	23.7%
ヘルスケア	17.0
資本財	11.5
消費財	11.2
テクノロジー	8.2
石油・ガス	7.8
消費者サービス	7.6
公益	6.5
通信サービス	3.9
素材	2.6

<sup>1</sup> 直近の目論見書に記載されているバンガードETFの経費率です。ミューチュアルファンドとETF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

<sup>2</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。

<sup>3</sup> 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。

<sup>4</sup> 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。

<sup>5</sup> 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、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。**

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い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確認ください。