

野村DC・JPX日経400ファンド

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

- ・主な投資対象 「JPX日経400マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします
- ・ベンチマーク 配当込JPX日経インデックス400※1
- ・目標とする運用成果 配当込JPX日経インデックス400の動きに連動する投資成果を目指します

◆基準価額、純資産総額

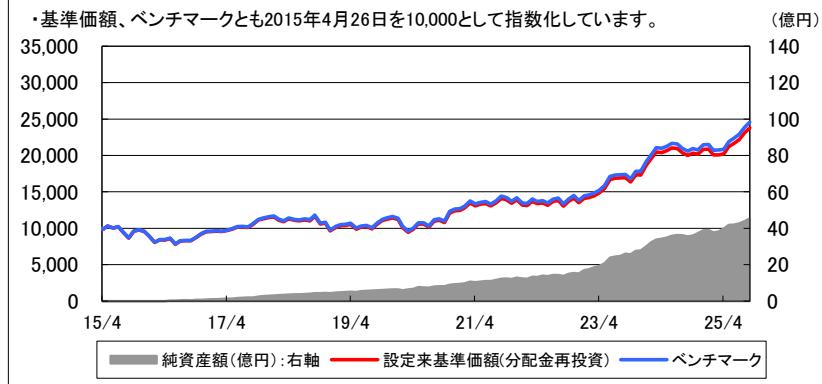
| | |
|-------|---------|
| 基準価額 | 23,718円 |
| 純資産総額 | 45.4億円 |

◆資産構成

| | |
|----------|--------|
| 株式 | 97.08% |
| 東証プライム | 96.63% |
| 東証スタンダード | 0.45% |
| 東証グロース | 0.00% |
| その他 | 0.00% |
| 株式先物 | 2.89% |
| 株式実質 | 99.97% |
| 現金等 | 2.92% |

・株式実質は株式に株式先物を加えた比率です。

◆基準価額の推移グラフ



◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

| | 3ヶ月間 | 6ヶ月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定月末来 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 9.71% | 18.34% | 18.93% | 22.19% | 16.49% | 10.62% | 8.85% |
| ベンチマーク収益率 | 9.79% | 18.51% | 19.30% | 22.58% | 16.85% | 10.96% | 9.20% |
| 差異 | -0.09% | -0.18% | -0.37% | -0.39% | -0.35% | -0.33% | -0.34% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 8.42% | 10.55% | 12.05% | 14.16% | 14.49% |
| ベンチマークリスク | ----- | ----- | 8.43% | 10.56% | 12.05% | 14.17% | 14.48% |

*ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。

*収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。

*収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算しておりません。

◆株式組入上位10業種

| 業種 | ファンドのウェイト |
|----------|-----------|
| 1 電気機器 | 16.13% |
| 2 情報・通信業 | 9.29% |
| 3 卸売業 | 8.11% |
| 4 銀行業 | 6.43% |
| 5 機械 | 6.39% |
| 6 輸送用機器 | 5.80% |
| 7 化学 | 5.05% |
| 8 小売業 | 4.16% |
| 9 保険業 | 3.49% |
| 10 医薬品 | 3.39% |

*ファンドのウェイト…マザーファンドのウェイト(純資産総額構成比)

◆株式組入上位10銘柄

(組入れ銘柄数 401)

| 銘柄名 | ファンドのウェイト |
|---------------------|-----------|
| 1 ソフトバンクグループ | 2.36% |
| 2 三井物産 | 1.66% |
| 3 みずほフィナンシャルグループ | 1.66% |
| 4 三菱商事 | 1.62% |
| 5 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1.60% |
| 6 トヨタ自動車 | 1.52% |
| 7 ソニーグループ | 1.52% |
| 8 三井住友フィナンシャルグループ | 1.51% |
| 9 伊藤忠商事 | 1.48% |
| 10 アドバンテスト | 1.45% |

*ファンドのウェイト…マザーファンドのウェイト(純資産総額構成比)

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧説を目的とするものではありません。■投資信託は、株式や公社債等動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、野村アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。

※1 配当込JPX日経インデックス400は、東京証券取引所のプライム市場、スタンダード市場、グロース市場を主市場とする普通株式等のうち、時価総額、売買代金、ROE等を基に、株式会社JPX総研及び株式会社日本経済新聞社が選定した、原則400銘柄で構成される株価指数です。2013年8月30日を起算日とし、その日の指値を1000ポイントとして計算されています。

「JPX日経インデックス400」及び同指数に配当収益を加味した「配当込JPX日経インデックス400」(以下、「JPX日経400等」といいます。)は、株式会社JPX総研(以下、「JPX総研」といいます。)及び株式会社日本経済新聞社(以下、「日経」といいます。)によって独自に開発された手法によって算出される著作物であり、JPX総研及び日経は、「JPX日経400等」自体及び「JPX日経400等」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。JPX総研及び日経は、「JPX日経400等」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負いません。本商品は、投資信託委託業者等の責任のもとで運用されるものであり、JPX総研及び日経は、その運用及び本商品の取引に関して、一切の責任を負いません。

JPX日経400マザーファンド

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

- ・主な投資対象 わが国の株式を主要投資対象とします
- ・ベンチマーク 配当込JPX日経インデックス400^{*1}
- ・目標とする運用成果 配当込JPX日経インデックス400の動きに連動する投資成果を目指します

◆基準価額、純資産総額

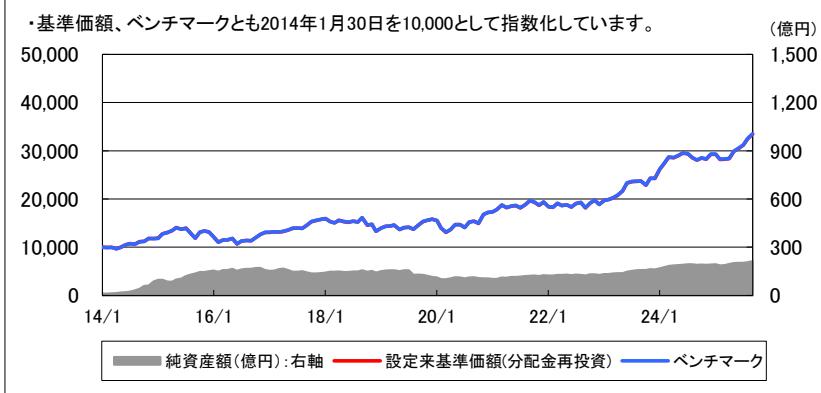
| | |
|-------|---------|
| 基準価額 | 33,451円 |
| 純資産総額 | 212.4億円 |

◆資産構成

| | |
|----------|--------|
| 株式 | 97.09% |
| 東証プライム | 96.64% |
| 東証スタンダード | 0.45% |
| 東証グロース | 0.00% |
| その他 | 0.00% |
| 株式先物 | 2.89% |
| 株式実質 | 99.98% |
| 現金等 | 2.91% |

・株式実質は株式に株式先物を加えた比率です。

◆基準価額の推移グラフ



◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

| | 3ヶ月間 | 6ヶ月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定月末 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 9.79% | 18.50% | 19.27% | 22.53% | 16.82% | 10.93% | 10.91% |
| ベンチマーク収益率 | 9.79% | 18.51% | 19.30% | 22.58% | 16.85% | 10.96% | 10.95% |
| 差異 | -0.01% | -0.01% | -0.03% | -0.05% | -0.03% | -0.02% | -0.04% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | --- | --- | 8.43% | 10.55% | 12.05% | 14.16% | 14.10% |
| ベンチマークリスク | --- | --- | 8.43% | 10.56% | 12.05% | 14.17% | 14.10% |

* ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。

* 収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。

* 収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算しておりません。

◆株式組入上位10業種

| 業種 | ファンドのウェイト |
|----------|-----------|
| 1 電気機器 | 16.13% |
| 2 情報・通信業 | 9.29% |
| 3 卸売業 | 8.11% |
| 4 銀行業 | 6.43% |
| 5 機械 | 6.39% |
| 6 輸送用機器 | 5.80% |
| 7 化学 | 5.05% |
| 8 小売業 | 4.16% |
| 9 保険業 | 3.49% |
| 10 医薬品 | 3.39% |

*ファンドのウェイト…ファンドの純資産総額構成比

◆株式組入上位10銘柄

| (組入れ銘柄数 401) | |
|---------------------|-----------|
| 銘柄名 | ファンドのウェイト |
| 1 ソフトバンクグループ | 2.36% |
| 2 三井物産 | 1.66% |
| 3 みずほフィナンシャルグループ | 1.66% |
| 4 三菱商事 | 1.62% |
| 5 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1.60% |
| 6 トヨタ自動車 | 1.52% |
| 7 ソニーグループ | 1.52% |
| 8 三井住友フィナンシャルグループ | 1.51% |
| 9 伊藤忠商事 | 1.48% |
| 10 アドバンテスト | 1.45% |

*ファンドのウェイト…ファンドの純資産総額構成比

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧説を目的とするものではありません。■投資信託は、株式や公社債等値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、野村アセットマネジメント株式会社が信頼ができると判断した諸データに基づいて作成ましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。

*1 配当込JPX日経インデックス400は、東京証券取引所のプライム市場、スタンダード市場、グロース市場を主市場とする普通株式等のうち、時価総額、売買代金、ROE等を基に、株式会社JPX総研及び株式会社日本経済新聞社が選定した、原則400銘柄で構成される株価指数です。2013年8月30日を起算日とし、その日の指値を10000ポイントとして計算されています。

「JPX日経インデックス400」及び同指数に配当収益を加味した「配当込JPX日経インデックス400」(以下、総称して「JPX日経400等」といいます。)は、株式会社JPX総研(以下「JPX総研」といいます。)及び株式会社日本経済新聞社(以下「日経」といいます。)によって独自に開発された手法によって算出される著作物であり、JPX総研及び日経は、「JPX日経400等」自体及び「JPX日経400等」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。JPX総研及び日経は、「JPX日経400等」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負いません。本商品は、投資信託委託業者等の責任のもとで運用されるものであり、JPX総研及び日経は、その運用及び本商品の取引に関して、一切の責任を負いません。

野村DC・JPX日経400ファンド

<リターン実績表> 単位%

設定日 2015年4月27日

| | リターン | | リターン | | リターン | | リターン |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 2025年9月 | 3.01 | 2022年9月 | -5.79 | 2019年9月 | 6.21 | 2016年9月 | -0.18 |
| 2025年8月 | 4.04 | 2022年8月 | 1.24 | 2019年8月 | -3.06 | 2016年8月 | 0.74 |
| 2025年7月 | 2.36 | 2022年7月 | 3.85 | 2019年7月 | 0.69 | 2016年7月 | 5.59 |
| 2025年6月 | 2.09 | 2022年6月 | -2.41 | 2019年6月 | 2.84 | 2016年6月 | -9.53 |
| 2025年5月 | 5.12 | 2022年5月 | 0.77 | 2019年5月 | -6.44 | 2016年5月 | 2.75 |
| 2025年4月 | 0.51 | 2022年4月 | -2.48 | 2019年4月 | 1.49 | 2016年4月 | -0.37 |
| 2025年3月 | 0.12 | 2022年3月 | 4.55 | 2019年3月 | 0.39 | 2016年3月 | 4.39 |
| 2025年2月 | -3.78 | 2022年2月 | -0.65 | 2019年2月 | 2.42 | 2016年2月 | -9.03 |
| 2025年1月 | 0.10 | 2022年1月 | -5.04 | 2019年1月 | 5.11 | 2016年1月 | -7.40 |
| 2024年12月 | 3.46 | 2021年12月 | 3.60 | 2018年12月 | -9.97 | 2015年12月 | -1.88 |
| 2024年11月 | -0.85 | 2021年11月 | -3.52 | 2018年11月 | 1.11 | 2015年11月 | 1.63 |
| 2024年10月 | 1.60 | 2021年10月 | -1.46 | 2018年10月 | -9.38 | 2015年10月 | 10.84 |
| 2024年9月 | -1.79 | 2021年9月 | 4.43 | 2018年9月 | 5.82 | | |
| 2024年8月 | -2.86 | 2021年8月 | 3.53 | 2018年8月 | -1.08 | | |
| 2024年7月 | -0.34 | 2021年7月 | -2.60 | 2018年7月 | 1.21 | | |
| 2024年6月 | 1.67 | 2021年6月 | 0.78 | 2018年6月 | -0.77 | | |
| 2024年5月 | 1.45 | 2021年5月 | 1.69 | 2018年5月 | -1.65 | | |
| 2024年4月 | -0.47 | 2021年4月 | -2.95 | 2018年4月 | 3.50 | | |
| 2024年3月 | 4.58 | 2021年3月 | 5.26 | 2018年3月 | -1.90 | | |
| 2024年2月 | 4.82 | 2021年2月 | 2.85 | 2018年2月 | -3.93 | | |
| 2024年1月 | 7.84 | 2021年1月 | 0.40 | 2018年1月 | 1.08 | | |
| 2023年12月 | -0.18 | 2020年12月 | 2.56 | 2017年12月 | 1.35 | | |
| 2023年11月 | 6.23 | 2020年11月 | 12.30 | 2017年11月 | 1.58 | | |
| 2023年10月 | -3.50 | 2020年10月 | -2.79 | 2017年10月 | 5.67 | | |
| 2023年9月 | 0.12 | 2020年9月 | 0.85 | 2017年9月 | 4.01 | | |
| 2023年8月 | 0.17 | 2020年8月 | 8.22 | 2017年8月 | -0.45 | | |
| 2023年7月 | 1.32 | 2020年7月 | -3.96 | 2017年7月 | 0.25 | | |
| 2023年6月 | 7.55 | 2020年6月 | -0.07 | 2017年6月 | 2.80 | | |
| 2023年5月 | 4.39 | 2020年5月 | 7.23 | 2017年5月 | 2.11 | | |
| 2023年4月 | 2.53 | 2020年4月 | 4.36 | 2017年4月 | 1.24 | | |
| 2023年3月 | 1.67 | 2020年3月 | -6.28 | 2017年3月 | -0.79 | | |
| 2023年2月 | 0.95 | 2020年2月 | -9.98 | 2017年2月 | 0.82 | | |
| 2023年1月 | 4.46 | 2020年1月 | -1.88 | 2017年1月 | 0.18 | | |
| 2022年12月 | -4.66 | 2019年12月 | 1.41 | 2016年12月 | 3.39 | | |
| 2022年11月 | 3.34 | 2019年11月 | 1.82 | 2016年11月 | 5.53 | | |
| 2022年10月 | 5.15 | 2019年10月 | 4.99 | 2016年10月 | 5.40 | | |

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に関する情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式や公社債等値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、野村アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。