

野村資産設計ファンド2040 愛称:未来時計2040

◆ファンドの特色

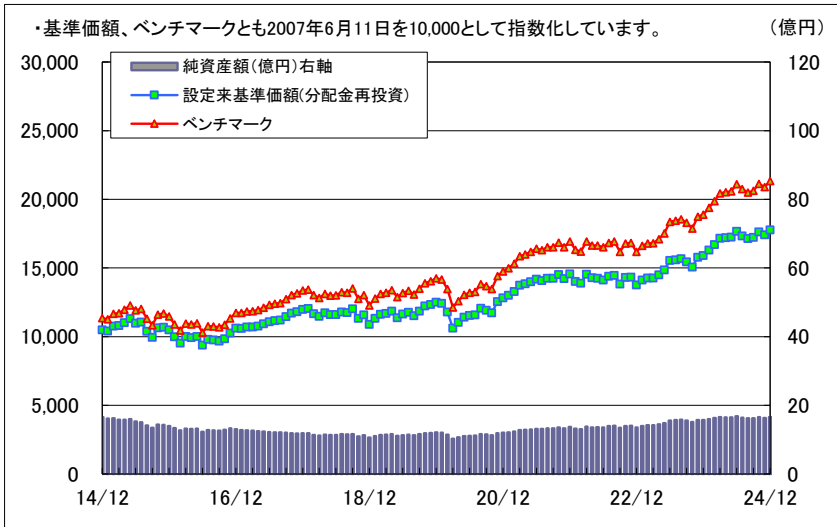
元本確保型の商品ではありません

- ・主な投資対象 …… 「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」受益証券、「外国債券マザーファンド」受益証券
「新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド」受益証券、「国内株式マザーファンド」受益証券
「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」受益証券、「新興国株式マザーファンド」受益証券
「J-REITインデックス マザーファンド」受益証券、「海外REITインデックス マザーファンド」受益証券
- ・ベンチマーク …… 各投資対象に定められているインデックスに、基本投資割合表のウェイトを加重して作成した合成指数。定期的な基本投資割合の変更は、当面、原則年1回行なうことを基本とします
- ・目標とする運用成果 …… 国内および外国(新興国を含む)の「債券」「株式」、国内および外国の「リート(不動産投資信託証券)」に実質的に投資し、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行なうことを基本とします

◆基準価額、純資産総額

| | |
|-------|----------|
| 基準価額 | 17,639 円 |
| 純資産総額 | 16.6億円 |

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

| | 2024年9月現在の基本投資割合 | 各マザーへの投資比率 |
|--------|------------------|------------|
| 国内債券 | 24.00% | 23.44% |
| 外国債券 | 11.10% | 11.19% |
| 新興国債券 | 3.90% | 3.95% |
| 国内株式 | 23.00% | 23.39% |
| 外国株式 | 13.60% | 13.83% |
| 新興国株式 | 9.40% | 9.68% |
| 国内リート | 7.50% | 7.33% |
| 外国リート | 7.50% | 7.08% |
| 現金・その他 | — | 0.10% |
| 合計 | 100.00% | 100.00% |

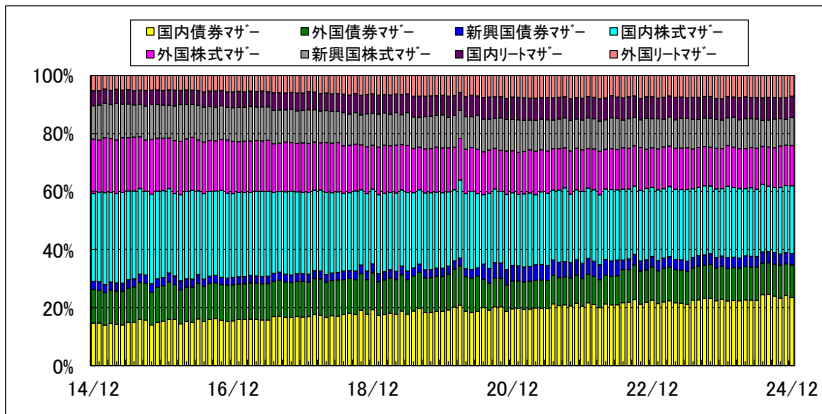
※国内債券:「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、外国債券:「外国債券マザーファンド」、新興国債券:「新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド」、国内株式:「国内株式マザーファンド」、外国株式:「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、新興国株式:「新興国株式マザーファンド」、国内リート:「J-REITインデックス マザーファンド」、外国リート:「海外REITインデックス マザーファンド」

◆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) | 3.20% | 0.60% | 11.80% | 6.87% | 7.29% | 5.41% | 3.28% |
| ベンチマーク収益率 | 3.41% | 1.10% | 12.99% | 8.00% | 8.42% | 6.50% | 4.36% |
| 差異 | -0.21% | -0.50% | -1.19% | -1.13% | -1.13% | -1.09% | -1.08% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | — | — | 5.92% | 8.14% | 9.51% | 9.69% | 13.00% |
| ベンチマークリスク | — | — | 5.84% | 8.12% | 9.52% | 9.70% | 13.04% |

*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。

◆各マザーファンド組入比率の推移(対純資産総額)



■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。

野村資産設計ファンド2040 愛称:未来時計2040

元本確保型の商品ではありません

◆各マザーファンドの対象指数

- 「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」:NOMURA-BPI 総合
「外国債券マザーファンド」:FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)
「新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド」:JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)
・JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM) Global Diversified(USDルベース)をもとに、委託会社が円換算したものです。
「国内株式マザーファンド」:東証株価指数(TOPIX)(配当込み)
「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」:MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)
・MSCI-KOKUSAI 指数をもとに、委託会社が円換算したものです。
「新興国株式マザーファンド」:MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)
・MSCI エマージング・マーケット・インデックス(配当込み・ドルベース)をもとに、委託会社が円換算したものです。
「J-REITインデックス マザーファンド」:東証REIT指数(配当込み)
「海外REITインデックス マザーファンド」:S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)
・S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、ドルベース)をもとに、委託会社が円換算したものです。

■NOMURA-BPI総合の知的財産権とその他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属しています。また、同社は当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。

■FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。

■JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイドは、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー(以下、「インデックス・スポンサー」といいます。)に帰属します。インデックス・スポンサーは、本インデックスを参照する証券、金融関連商品又は取引(以下各々「商品」といいます。)を、賛助し、支持し、又はその他の方法で推奨するものではありません。本書に含まれる商品に関する情報は、その提供のみを目的としたものであり、商品の購入若しくは販売を目的とした募集・勧誘を行うものではありません。本インデックスの情報源及びこれに含まれるデータ若しくはその他の情報は信頼できると思われるものですが、インデックス・スポンサーはその完全性及び正確性を保証するものではありません。インデックス・スポンサーは、いかなる商品への投資の妥当性について、明示黙示を問わず、何らの表明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、いかなる商品の管理、マーケティング又は取引に関して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックスに関する追加の情報については、www.morganmarkets.comをご覧ください。当情報の著作権は、ジェー・ピー・モルガン・チェアーズ・アンド・カンパニーに帰属します。

■配当込みTOPIX(「東証株価指数(TOPIX)(配当込み)」)といっています。)、東証REIT指数(配当込み)の指数値及び東証株価指数(TOPIX)(配当込み)、東証REIT指数(配当込み)に係る商標又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。))の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数(TOPIX)(配当込み)、東証REIT指数(配当込み)に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数(TOPIX)(配当込み)、東証REIT指数(配当込み)に係る商標又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)、東証REIT指数(配当込み)の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。

■MSCI-KOKUSAI指数、MSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

■S&P先進国REIT指数はスタンダード・プアーズ ファイナンシャル サービスズ エル エル シーの所有する登録商標であり、野村アセットマネジメントに対して利用許諾が与えられています。スタンダード・プアーズは本商品を推奨・支持・販売・促進等するものではなく、また本商品に対する投資適格性等に関しいかなる意思表示等を行なうものではありません。

■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。

野村資産設計ファンド2040 愛称：未来時計2040

＜リターン実績表＞

単位%

設定日 2007年6月11日

| リターン | リターン | リターン | リターン |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2024年12月 2.10 | 2021年12月 2.39 | 2018年12月 -5.90 | 2015年12月 -1.78 |
| 2024年11月 -1.26 | 2021年11月 -2.06 | 2018年11月 2.09 | 2015年11月 0.48 |
| 2024年10月 2.37 | 2021年10月 1.96 | 2018年10月 -5.66 | 2015年10月 7.02 |
| 2024年9月 0.54 | 2021年9月 -0.01 | 2018年9月 2.36 | 2015年9月 -4.31 |
| 2024年8月 -1.12 | 2021年8月 1.16 | 2018年8月 -0.41 | 2015年8月 -5.97 |
| 2024年7月 -1.93 | 2021年7月 -0.75 | 2018年7月 1.67 | 2015年7月 0.70 |
| 2024年6月 2.46 | 2021年6月 1.34 | 2018年6月 -0.11 | 2015年6月 -2.92 |
| 2024年5月 0.19 | 2021年5月 0.99 | 2018年5月 -0.97 | 2015年5月 2.56 |
| 2024年4月 0.33 | 2021年4月 0.80 | 2018年4月 2.25 | 2015年4月 2.04 |
| 2024年3月 2.69 | 2021年3月 3.51 | 2018年3月 -1.63 | 2015年3月 0.29 |
| 2024年2月 2.40 | 2021年2月 2.14 | 2018年2月 -3.14 | 2015年2月 3.56 |
| 2024年1月 2.60 | 2021年1月 1.46 | 2018年1月 0.40 | 2015年1月 -0.91 |
| 2023年12月 0.73 | 2020年12月 2.11 | 2017年12月 1.50 | |
| 2023年11月 4.72 | 2020年11月 6.93 | 2017年11月 0.95 | |
| 2023年10月 -2.44 | 2020年10月 -1.60 | 2017年10月 2.18 | |
| 2023年9月 -1.44 | 2020年9月 -1.15 | 2017年9月 2.20 | |
| 2023年8月 0.54 | 2020年8月 4.12 | 2017年8月 0.35 | |
| 2023年7月 0.33 | 2020年7月 0.37 | 2017年7月 0.69 | |
| 2023年6月 4.67 | 2020年6月 1.18 | 2017年6月 1.48 | |
| 2023年5月 2.42 | 2020年5月 3.36 | 2017年5月 1.43 | |
| 2023年4月 1.61 | 2020年4月 3.88 | 2017年4月 0.65 | |
| 2023年3月 0.04 | 2020年3月 -9.88 | 2017年3月 -0.03 | |
| 2023年2月 0.99 | 2020年2月 -5.07 | 2017年2月 0.96 | |
| 2023年1月 2.66 | 2020年1月 -0.62 | 2017年1月 -0.18 | |
| 2022年12月 -4.08 | 2019年12月 1.29 | 2016年12月 3.43 | |
| 2022年11月 0.15 | 2019年11月 0.96 | 2016年11月 4.25 | |
| 2022年10月 3.57 | 2019年10月 3.04 | 2016年10月 1.81 | |
| 2022年9月 -4.35 | 2019年9月 3.01 | 2016年9月 -0.85 | |
| 2022年8月 0.43 | 2019年8月 -2.21 | 2016年8月 -0.33 | |
| 2022年7月 1.92 | 2019年7月 1.16 | 2016年7月 4.27 | |
| 2022年6月 -0.86 | 2019年6月 2.34 | 2016年6月 -6.10 | |
| 2022年5月 -0.30 | 2019年5月 -4.01 | 2016年5月 0.74 | |
| 2022年4月 -1.74 | 2019年4月 1.37 | 2016年4月 -0.76 | |
| 2022年3月 4.74 | 2019年3月 0.61 | 2016年3月 4.91 | |
| 2022年2月 -0.99 | 2019年2月 2.50 | 2016年2月 -4.54 | |
| 2022年1月 -3.69 | 2019年1月 4.03 | 2016年1月 -4.88 | |

■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。