

## 野村DC・JPX日経400ファンド

### ◆ファンドの特色

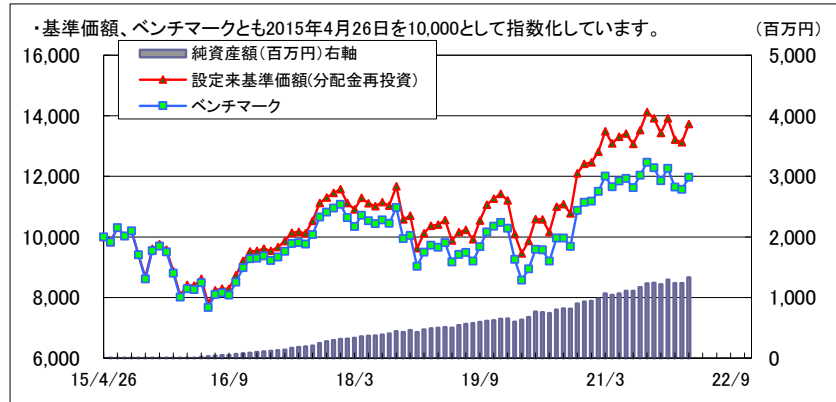
元本確保型の商品ではありません

- ・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 ..... JPX日経インデックス400<sup>\*1</sup>
- ・目標とする運用成果 ..... 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	13,699円
純資産総額	1,333.0百万円

### ◆基準価額の推移グラフ



### ◆資産構成

株式	98.31%
一部上場	98.07%
二部上場	0.02%
地方単独	0.00%
ジャスダック	0.21%
その他	0.00%
株式先物	1.66%
株式実質	99.97%
現金等	1.69%

### ◆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	設定月末末
ファンド収益率(分配金再投資)	-1.37%	-2.85%	1.75%	9.66%	7.54%	---	4.94%
ベンチマーク収益率	-2.41%	-4.02%	-0.37%	7.39%	5.36%	---	2.89%
差異	1.04%	1.17%	2.12%	2.27%	2.18%	---	2.06%
ファンドリスク(分配金再投資)	---	---	11.65%	15.79%	14.86%	---	15.92%
ベンチマークリスク	---	---	10.81%	15.65%	14.74%	---	15.87%

\*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いません。

### ◆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	17.58%
2 情報・通信業	7.44%
3 化学	7.12%
4 卸売業	7.09%
5 輸送用機器	6.43%
6 医薬品	6.25%
7 機械	5.88%
8 銀行業	5.37%
9 サービス業	5.09%
10 小売業	3.75%

\*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 399)

銘柄名	ファンドのウェイト
1 東京エレクトロン	2.03%
2 ソニーグループ	1.74%
3 三菱商事	1.74%
4 三菱UFJフィナンシャル・グループ	1.72%
5 トヨタ自動車	1.69%
6 日本電信電話	1.62%
7 リクルートホールディングス	1.58%
8 KDDI	1.46%
9 伊藤忠商事	1.46%
10 ダイキン工業	1.46%

\*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。

\*1 JPX日経インデックス400は、東京証券取引所(市場第一部、市場第二部、マザーズ、JASDAQ)に上場する全ての普通株式のうち、時価総額、売買代金、ROE等を基に、株式会社日本取引所グループ、株式会社東京証券取引所およ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。

\*2022年4月4日以降、「東京証券取引所(市場第一部、市場第二部、マザーズ、JASDAQ)」が「東京証券取引所(プライム市場、スタンダード市場、グロース市場)」に変更になります。

「JPX日経インデックス400」は、株式会社日本取引所グループ及び株式会社東京証券取引所(以下、総称して「JPXグループ」という。)並びに株式会社日本経済新聞社(以下、「日経」という。)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グループ」及び「日経」は、「JPX日経インデックス400」自体及び「JPX日経インデックス400」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日経インデックス400」を示す商標に関する商標権その他の知的財産権は、全て「JPXグループ」及び「日経」に帰属しています。「野村DC・JPX日経400ファンド」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グループ」及び「日経」は、その運用及び「野村DC・JPX日経400ファンド」の取引に関して、一切の責任を負いません。「JPXグループ」及び「日経」は、「JPX日経インデックス400」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。「JPXグループ」及び「日経」は、「JPX日経インデックス400」の構成銘柄、計算方法、その他「JPX日経インデックス400」の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有しています。

## JPX日経400マザーファンド

### ◆ファンドの特色

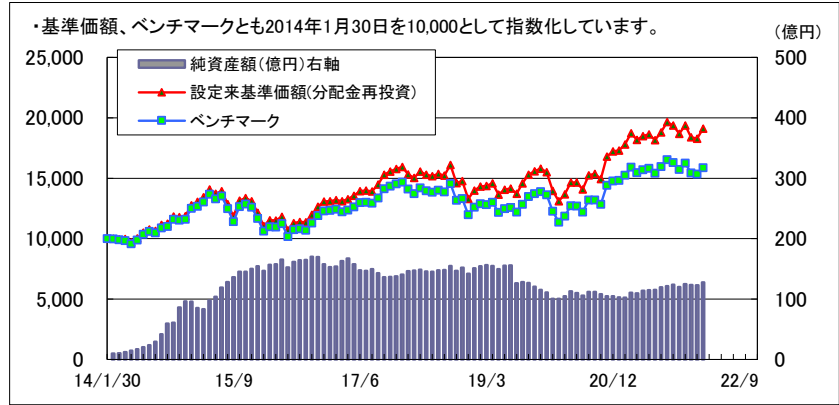
元本確保型の商品ではありません

- ・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 …… JPX日経インデックス400 ※1
- ・目標とする運用成果 …… 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	19,116円
純資産総額	127.8億円

### ◆基準価額の推移グラフ



### ◆資産構成

株式	98.32%
一部上場	98.08%
二部上場	0.02%
地方単独	0.00%
ジャスダック	0.21%
その他	0.00%
株式先物	1.66%
株式実質	99.98%
現金等	1.68%

### ◆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)	-1.30%	-2.71%	2.04%	9.97%	7.84%	— — — —	8.26%
ベンチマーク収益率	-2.41%	-4.02%	-0.37%	7.39%	5.36%	— — — —	5.85%
差異	1.12%	1.31%	2.41%	2.58%	2.48%	— — — —	2.41%
ファンドリスク(分配金再投資)	— — — —	— — — —	11.66%	15.80%	14.86%	— — — —	15.23%
ベンチマークリスク	— — — —	— — — —	10.81%	15.65%	14.74%	— — — —	15.19%

- \* 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	17.58%
2 情報・通信業	7.44%
3 化学	7.12%
4 卸売業	7.09%
5 輸送用機器	6.43%
6 医薬品	6.25%
7 機械	5.88%
8 銀行業	5.37%
9 サービス業	5.09%
10 小売業	3.75%

\*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 399)

銘柄名	ファンドのウェイト
1 東京エレクトロン	2.03%
2 ソニーグループ	1.74%
3 三菱商事	1.74%
4 三菱UFJフィナンシャル・グループ	1.72%
5 トヨタ自動車	1.69%
6 日本電信電話	1.62%
7 リクルートホールディングス	1.58%
8 KDDI	1.46%
9 伊藤忠商事	1.46%
10 ダイキン工業	1.46%

\*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。

※1 JPX日経インデックス400は、東京証券取引所(市場第一部、市場第二部、マザーズ、JASDAQ)に上場する全ての普通株式のうち、時価総額、売買代金、ROE等を基に、株式会社日本取引所グループ、株式会社東京証券取引所およ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。

\* 2022年4月4日以降、「東京証券取引所(市場第一部、市場第二部、マザーズ、JASDAQ)」が「東京証券取引所(プライム市場、スタンダード市場、グロース市場)」に変更になります。

「JPX日経インデックス400」は、株式会社日本取引所グループ及び株式会社東京証券取引所(以下、総称して「JPXグループ」という。)並びに株式会社日本経済新聞社(以下、「日経」という。)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グループ」及び「日経」は、「JPX日経インデックス400」自体及び「JPX日経インデックス400」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日経インデックス400」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て「JPXグループ」及び「日経」に帰属しています。「JPX日経400マザーファンド」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グループ」及び「日経」は、その運用及び「JPX日経400マザーファンド」の取引に関して、一切の責任を負いません。「JPXグループ」及び「日経」は、「JPX日経インデックス400」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。「JPXグループ」及び「日経」は、「JPX日経インデックス400」の構成銘柄、計算方法、その他「JPX日経インデックス400」の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有しています。

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
2022年3月 4.55	2019年3月 0.39	2016年3月 4.39	
2022年2月 -0.65	2019年2月 2.42	2016年2月 -9.03	
2022年1月 -5.04	2019年1月 5.11	2016年1月 -7.40	
2021年12月 3.60	2018年12月 -9.97	2015年12月 -1.88	
2021年11月 -3.52	2018年11月 1.11	2015年11月 1.63	
2021年10月 -1.46	2018年10月 -9.38	2015年10月 10.84	
2021年9月 4.43	2018年9月 5.82	2015年9月 -7.96	
2021年8月 3.53	2018年8月 -1.08	2015年8月 -7.72	
2021年7月 -2.60	2018年7月 1.21	2015年7月 1.62	
2021年6月 0.78	2018年6月 -0.77	2015年6月 -2.63	
2021年5月 1.69	2018年5月 -1.65	2015年5月 4.87	
2021年4月 -2.95	2018年4月 3.50		
2021年3月 5.26	2018年3月 -1.90		
2021年2月 2.85	2018年2月 -3.93		
2021年1月 0.40	2018年1月 1.08		
2020年12月 2.56	2017年12月 1.35		
2020年11月 12.30	2017年11月 1.58		
2020年10月 -2.79	2017年10月 5.67		
2020年9月 0.85	2017年9月 4.01		
2020年8月 8.22	2017年8月 -0.45		
2020年7月 -3.96	2017年7月 0.25		
2020年6月 -0.07	2017年6月 2.80		
2020年5月 7.23	2017年5月 2.11		
2020年4月 4.36	2017年4月 1.24		
2020年3月 -6.28	2017年3月 -0.79		
2020年2月 -9.98	2017年2月 0.82		
2020年1月 -1.88	2017年1月 0.18		
2019年12月 1.41	2016年12月 3.39		
2019年11月 1.82	2016年11月 5.53		
2019年10月 4.99	2016年10月 5.40		
2019年9月 6.21	2016年9月 -0.18		
2019年8月 -3.06	2016年8月 0.74		
2019年7月 0.69	2016年7月 5.59		
2019年6月 2.84	2016年6月 -9.53		
2019年5月 -6.44	2016年5月 2.75		
2019年4月 1.49	2016年4月 -0.37		

■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。