

野村DC世界株式トレンドファンド 愛称:DC先見の明

◆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 …… 「グローバル・マルチテーマ マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします
- ◆目標とする運用成果 …… 信託財産の成長を目標に積極的な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 | 18,015 円 |
| 純資産総額 | 143.4百万円 |

◆基準価額の推移グラフ



◆ファンド(分配金再投資)の収益率とリスク(標準偏差)

| | ファンド収益率 (分配金再投資) | ファンドリスク (分配金再投資) |
|-------|---------------------|---------------------|
| 3ヶ月間 | 20.95% | ----- |
| 6ヶ月間 | 34.21% | ----- |
| 1年間 | 58.61% | 16.93% |
| 3年間 | 19.59% | 18.52% |
| 5年間 | ----- | ----- |
| 10年間 | ----- | ----- |
| 設定月末来 | 19.59% | 18.52% |

- *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いません。

◆国・地域別配分

| 国・地域 | ファンドの ウェイト |
|----------|---------------|
| アメリカ | 87.54% |
| アイルランド | 3.68% |
| インド | 2.95% |
| 日本 | 2.16% |
| スイス | 1.10% |
| その他の国・地域 | 0.00% |
| その他の資産 | 2.57% |
| 合計 | 100.00% |

- *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)
- *先物の建玉がある場合は合計欄を表示していません。
- *国・地域は原則発行国・地域で区分してあります。

◆業種別配分

| 業種 | ファンドの ウェイト |
|-------------|---------------|
| ソフトウェア・サービス | 19.55% |
| 半導体・半導体製造装置 | 16.15% |
| メディア・娯楽 | 11.11% |
| 資本財 | 10.72% |
| 金融サービス | 7.28% |
| その他の業種 | 32.62% |
| その他の資産 | 2.57% |
| 合計 | 100.00% |

- *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)

◆テーマ別配分

| テーマ | ファンドの ウェイト |
|------------------|---------------|
| AI/ビッグデータ | 27.81% |
| 新技術 | 18.82% |
| テクノロジーの社会への普及 | 15.57% |
| IoT/生産回帰 | 14.27% |
| エンターテインメント/体験型消費 | 10.22% |
| その他のテーマ | 10.74% |
| その他の資産 | 2.57% |
| 合計 | 100.00% |

- *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)
- *テーマは適宜見直しを行なうため、分類が変更になる場合があります。

◆組入上位10銘柄

(組入れ銘柄数 47)

| 銘柄名 | 国・地域 | 業種 | テーマ | ファンドの ウェイト |
|------------------------------|------|------------------|------------------|---------------|
| NVIDIA CORP | アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 新技術 | 8.73% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | アメリカ | メディア・娯楽 | エンターテインメント/体験型消費 | 5.25% |
| MICROSOFT CORP | アメリカ | ソフトウェア・サービス | AI/ビッグデータ | 4.30% |
| ALPHABET INC-CL A | アメリカ | メディア・娯楽 | AI/ビッグデータ | 4.25% |
| AMAZON.COM INC | アメリカ | 一般消費財・サービス流通・小売り | AI/ビッグデータ | 4.00% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 新技術 | 3.83% |
| SERVICENOW INC | アメリカ | ソフトウェア・サービス | AI/ビッグデータ | 3.38% |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | アメリカ | ソフトウェア・サービス | AI/ビッグデータ | 3.31% |
| MASTERCARD INC - A | アメリカ | 金融サービス | テクノロジーの社会への普及 | 3.27% |
| ICICI BANK LTD-SPON ADR | インド | 銀行 | 人口ボーナス | 2.95% |

- *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)
- *国・地域は原則発行国・地域で区分してあります。
- *テーマは適宜見直しを行なうため、分類が変更になる場合があります。

■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。

グローバル・マルチテーマ マザーファンド

◆ファンドの特色

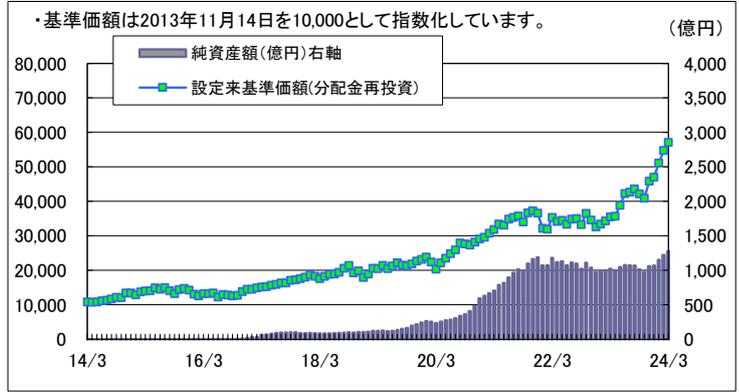
元本確保型の商品ではありません

- ◆主な投資対象 …… 新興国を含む世界各国の株式を主要投資対象とします
- ◆目標とする運用成果 …… 信託財産の成長を目標に積極的な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 | 57,035 円 |
| 純資産総額 | 1,275.3億円 |

◆基準価額の推移グラフ



◆ファンド(分配金再投資)の収益率とリスク(標準偏差)

| | ファンド収益率 (分配金再投資) | ファンドリスク (分配金再投資) |
|-------|---------------------|---------------------|
| 3ヶ月間 | 21.58% | — — — — |
| 6ヶ月間 | 35.39% | — — — — |
| 1年間 | 61.06% | 17.11% |
| 3年間 | 21.52% | 18.75% |
| 5年間 | 22.74% | 17.23% |
| 10年間 | 18.11% | 16.31% |
| 設定月末来 | 18.00% | 16.29% |

- *ファンド(分配金再投資)の収益率は、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いません。

◆国・地域別配分

| 国・地域 | ファンドの ウェイト |
|----------|---------------|
| アメリカ | 87.54% |
| アイルランド | 3.68% |
| インド | 2.95% |
| 日本 | 2.16% |
| スイス | 1.10% |
| その他の国・地域 | 0.00% |
| その他の資産 | 2.57% |
| 合計 | 100.00% |

- *ファンドのウェイト…ファンドの純資産総額構成比
- *先物の建玉がある場合は合計欄を表示していません。
- *国・地域は原則発行国・地域で区分してあります。

◆業種別配分

| 業種 | ファンドの ウェイト |
|-------------|---------------|
| ソフトウェア・サービス | 19.55% |
| 半導体・半導体製造装置 | 16.15% |
| メディア・娯楽 | 11.11% |
| 資本財 | 10.72% |
| 金融サービス | 7.28% |
| その他の業種 | 32.62% |
| その他の資産 | 2.57% |
| 合計 | 100.00% |

- *ファンドのウェイト…ファンドの純資産総額構成比

◆テーマ別配分

| テーマ | ファンドの ウェイト |
|------------------|---------------|
| AI/ビッグデータ | 27.81% |
| 新技術 | 18.82% |
| テクノロジーの社会への普及 | 15.57% |
| IoT/生産回帰 | 14.27% |
| エンターテインメント/体験型消費 | 10.22% |
| その他のテーマ | 10.74% |
| その他の資産 | 2.57% |
| 合計 | 100.00% |

- *ファンドのウェイト…ファンドの純資産総額構成比
- *テーマは適宜見直しを行なうため、分類が変更になる場合があります。

◆組入上位10銘柄

(組入れ銘柄数 47)

| 銘柄名 | 国・地域 | 業種 | テーマ | ファンドの ウェイト |
|------------------------------|------|------------------|------------------|---------------|
| NVIDIA CORP | アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 新技術 | 8.73% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | アメリカ | メディア・娯楽 | エンターテインメント/体験型消費 | 5.25% |
| MICROSOFT CORP | アメリカ | ソフトウェア・サービス | AI/ビッグデータ | 4.30% |
| ALPHABET INC-CL A | アメリカ | メディア・娯楽 | AI/ビッグデータ | 4.25% |
| AMAZON.COM INC | アメリカ | 一般消費財・サービス流通・小売り | AI/ビッグデータ | 4.00% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 新技術 | 3.83% |
| SERVICENOW INC | アメリカ | ソフトウェア・サービス | AI/ビッグデータ | 3.38% |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | アメリカ | ソフトウェア・サービス | AI/ビッグデータ | 3.31% |
| MASTERCARD INC - A | アメリカ | 金融サービス | テクノロジーの社会への普及 | 3.27% |
| ICICI BANK LTD-SPON ADR | インド | 銀行 | 人口ボーナス | 2.95% |

- *ファンドのウェイト…ファンドの純資産総額構成比
- *国・地域は原則発行国・地域で区分してあります。
- *テーマは適宜見直しを行なうため、分類が変更になる場合があります。

■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DC世界株式トレンドファンド 愛称：DC先見の明

＜リターン実績表＞ 単位%

設定日 2021年3月5日

| リターン | リターン | リターン | リターン |
|----------------|------|------|------|
| 2024年3月 4.22 | | | |
| 2024年2月 6.82 | | | |
| 2024年1月 8.65 | | | |
| 2023年12月 2.42 | | | |
| 2023年11月 11.78 | | | |
| 2023年10月 -3.07 | | | |
| 2023年9月 -3.20 | | | |
| 2023年8月 1.98 | | | |
| 2023年7月 0.91 | | | |
| 2023年6月 8.59 | | | |
| 2023年5月 8.65 | | | |
| 2023年4月 0.55 | | | |
| 2023年3月 3.03 | | | |
| 2023年2月 2.89 | | | |
| 2023年1月 2.46 | | | |
| 2022年12月 -5.94 | | | |
| 2022年11月 -5.36 | | | |
| 2022年10月 9.73 | | | |
| 2022年9月 -4.86 | | | |
| 2022年8月 0.36 | | | |
| 2022年7月 4.32 | | | |
| 2022年6月 -3.43 | | | |
| 2022年5月 0.85 | | | |
| 2022年4月 -3.38 | | | |
| 2022年3月 10.53 | | | |
| 2022年2月 -0.71 | | | |
| 2022年1月 -12.12 | | | |
| 2021年12月 -2.11 | | | |
| 2021年11月 1.48 | | | |
| 2021年10月 7.53 | | | |
| 2021年9月 -4.88 | | | |
| 2021年8月 1.26 | | | |
| 2021年7月 1.24 | | | |
| 2021年6月 5.15 | | | |
| 2021年5月 -1.17 | | | |
| 2021年4月 3.88 | | | |

■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。