

野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け)

◆ファンドの特色

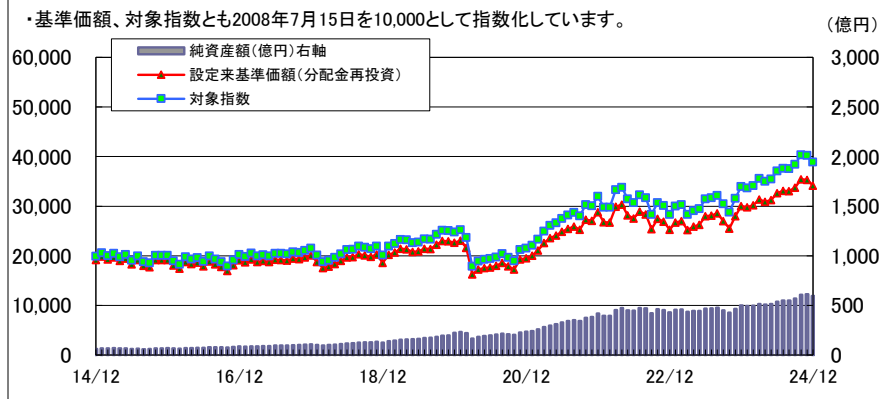
元本確保型の商品ではありません

- ・主な投資対象 …… 「世界REITインデックス マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします
- ・対象指数 …… S&P先進国REIT指数(配当込み、円換算ベース)^{*1}
- ・目標とする運用成果 …… S&P先進国REIT指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます

◆基準価額、純資産総額

| | |
|-------|---------|
| 基準価額 | 34,038円 |
| 純資産総額 | 596.5億円 |

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

| | |
|-------------------|--------|
| REIT [*] | 99.21% |
| 先物 | 0.72% |
| 現金等 | 0.79% |

◆ファンド(分配金再投資)と対象指数の収益率とリスク(標準偏差)

| | 3ヶ月間 | 6ヶ月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定月未来 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 1.11% | 4.55% | 13.64% | 5.84% | 8.57% | 5.95% | 6.96% |
| 対象指数収益率 | 1.27% | 4.94% | 14.52% | 6.73% | 9.46% | 6.94% | 7.97% |
| 差異 | -0.16% | -0.39% | -0.88% | -0.89% | -0.89% | -0.99% | -1.01% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | --- | --- | 8.80% | 17.70% | 20.15% | 17.01% | 21.35% |
| 対象指数リスク | --- | --- | 8.90% | 17.75% | 20.16% | 17.01% | 21.46% |

*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ありません。

◆国・地域別配分上位5カ国

| 国・地域 | ファンドの ウェイト |
|-----------|---------------|
| 1 アメリカ | 75.33% |
| 2 オーストラリア | 6.86% |
| 3 日本 | 5.70% |
| 4 イギリス | 3.81% |
| 5 シンガポール | 2.85% |

◆組入上位5通貨

| 通貨 | ファンドの ウェイト |
|--------------|---------------|
| 1 アメリカ・ドル | 75.29% |
| 2 オーストラリア・ドル | 6.87% |
| 3 日本・円 | 5.73% |
| 4 イギリス・ポンド | 3.90% |
| 5 ユーロ | 3.12% |

◆REIT^{*}組入上位10銘柄

(組入れ銘柄数 348)

| 銘柄名 | ファンドの ウェイト | 国・地域 |
|-----------------------------|---------------|---------|
| 1 PROLOGIS INC | 6.36% | アメリカ |
| 2 EQUINIX INC | 5.94% | アメリカ |
| 3 WELLTOWER INC | 4.83% | アメリカ |
| 4 DIGITAL REALTY TRUST INC | 3.63% | アメリカ |
| 5 SIMON PROPERTY GROUP INC | 3.44% | アメリカ |
| 6 PUBLIC STORAGE | 3.07% | アメリカ |
| 7 REALTY INCOME CORP | 3.01% | アメリカ |
| 8 GOODMAN GROUP | 2.86% | オーストラリア |
| 9 AVALONBAY COMMUNITIES INC | 2.05% | アメリカ |
| 10 EXTRA SPACE STORAGE INC | 2.05% | アメリカ |

*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)

*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)

※REITには株式を含みます。

■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、投資信託証券などの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「S&P先進国REIT指数(配当込み、円換算ベース)」は、S&P先進国REIT指数を委託会社において円換算した指数です。S&P先進国REIT指数は、S&Pの持つグローバル・インデックスであるS&Pグローバル株価指数から、REIT及びREITと同様の制度に基づく銘柄を抽出して算出するインデックスで、先進国に上場する不動産投資信託(REIT)及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて毎日算出されます。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますので、変動することがあります。

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かなる意思表示等を行なうものではありません。

世界REITインデックス マザーファンド

◆ファンドの特色

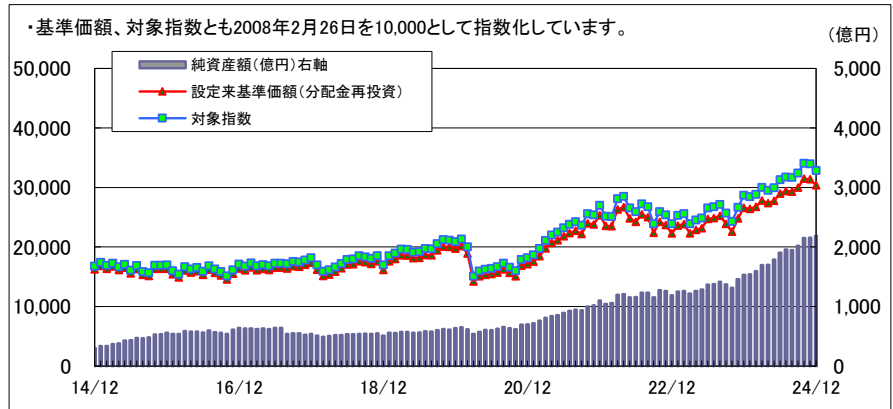
元本確保型の商品ではありません

- ・主な投資対象 …… 世界各国のREIT(不動産投資信託証券)を主要投資対象とします
- ・対象指数 …… S&P先進国REIT指数(配当込み、円換算ベース)^{*1}
- ・目標とする運用成果 …… S&P先進国REIT指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いません

◆基準価額、純資産総額

| | |
|-------|-----------|
| 基準価額 | 30,358円 |
| 純資産総額 | 2,183.9億円 |

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

| | |
|-------------------|--------|
| REIT [*] | 99.22% |
| 先物 | 0.72% |
| 現金等 | 0.78% |

◆ファンド(分配金再投資)と対象指数の収益率とリスク(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) | 1.20% | 4.74% | 14.06% | 6.23% | 8.97% | 6.45% | 7.04% |
| 対象指数収益率 | 1.27% | 4.94% | 14.52% | 6.73% | 9.46% | 6.94% | 7.51% |
| 差異 | -0.07% | -0.20% | -0.46% | -0.50% | -0.49% | -0.49% | -0.46% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | --- | --- | 8.80% | 17.71% | 20.16% | 17.01% | 21.41% |
| 対象指数リスク | --- | --- | 8.90% | 17.75% | 20.16% | 17.01% | 21.51% |

- *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おりません。

◆国・地域別配分上位5カ国

◆組入上位5通貨

◆REIT^{*}組入上位10銘柄

(組入れ銘柄数 348)

| 国・地域 | ファンドの ウェイト |
|-----------|---------------|
| 1 アメリカ | 75.33% |
| 2 オーストラリア | 6.86% |
| 3 日本 | 5.70% |
| 4 イギリス | 3.81% |
| 5 シンガポール | 2.85% |

| 通貨 | ファンドの ウェイト |
|--------------|---------------|
| 1 アメリカ・ドル | 75.29% |
| 2 オーストラリア・ドル | 6.87% |
| 3 日本・円 | 5.73% |
| 4 イギリス・ポンド | 3.90% |
| 5 ユーロ | 3.12% |

| 銘柄名 | ファンドの ウェイト | 国・地域 |
|-----------------------------|---------------|---------|
| 1 PROLOGIS INC | 6.36% | アメリカ |
| 2 EQUINIX INC | 5.94% | アメリカ |
| 3 WELLTOWER INC | 4.83% | アメリカ |
| 4 DIGITAL REALTY TRUST INC | 3.63% | アメリカ |
| 5 SIMON PROPERTY GROUP INC | 3.44% | アメリカ |
| 6 PUBLIC STORAGE | 3.07% | アメリカ |
| 7 REALTY INCOME CORP | 3.01% | アメリカ |
| 8 GOODMAN GROUP | 2.86% | オーストラリア |
| 9 AVALONBAY COMMUNITIES INC | 2.05% | アメリカ |
| 10 EXTRA SPACE STORAGE INC | 2.05% | アメリカ |

*ファンドのウェイト…ファンドの純資産総額構成比

※REITには株式を含みます。

*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、投資信託証券などの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「S&P先進国REIT指数(配当込み、円換算ベース)」は、S&P先進国REIT指数を委託会社において円換算した指数です。S&P先進国REIT指数は、S&Pの持つグローバルインデックスであるS&Pグローバル株価指数から、REIT及びREITと同様の制度に基づく銘柄を抽出して算出するインデックスで、先進国に上場する不動産投資信託(REIT)及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて毎日算出されます。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますので、変動することがあります。

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に関しかなる意思表示等を行なうものではありません。

野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け)

＜リターン実績表＞

単位%

設定日 2008年7月16日

| | リターン | | リターン | | リターン | | リターン |
|----------|--------|----------|--------|----------|-------|----------|-------|
| 2024年12月 | -3.39 | 2021年12月 | 6.31 | 2018年12月 | -8.29 | 2015年12月 | 0.07 |
| 2024年11月 | -0.29 | 2021年11月 | -0.78 | 2018年11月 | 2.48 | 2015年11月 | -0.13 |
| 2024年10月 | 4.95 | 2021年10月 | 8.02 | 2018年10月 | -1.63 | 2015年10月 | 8.09 |
| 2024年9月 | 2.26 | 2021年9月 | -2.40 | 2018年9月 | -1.07 | 2015年9月 | -1.43 |
| 2024年8月 | -0.30 | 2021年8月 | 1.85 | 2018年8月 | 2.87 | 2015年8月 | -5.96 |
| 2024年7月 | 1.42 | 2021年7月 | 2.37 | 2018年7月 | 0.35 | 2015年7月 | 4.52 |
| 2024年6月 | 4.44 | 2021年6月 | 3.15 | 2018年6月 | 3.77 | 2015年6月 | -5.78 |
| 2024年5月 | 1.27 | 2021年5月 | 2.07 | 2018年5月 | 3.49 | 2015年5月 | 2.32 |
| 2024年4月 | -1.61 | 2021年4月 | 4.50 | 2018年4月 | 2.97 | 2015年4月 | -3.50 |
| 2024年3月 | 4.00 | 2021年3月 | 7.06 | 2018年3月 | 1.54 | 2015年3月 | 2.20 |
| 2024年2月 | 1.28 | 2021年2月 | 5.28 | 2018年2月 | -6.52 | 2015年2月 | -2.92 |
| 2024年1月 | -0.84 | 2021年1月 | 2.48 | 2018年1月 | -6.63 | 2015年1月 | 3.60 |
| | | | | | | | |
| 2023年12月 | 7.29 | 2020年12月 | 1.49 | 2017年12月 | 1.95 | | |
| 2023年11月 | 9.70 | 2020年11月 | 11.59 | 2017年11月 | 1.85 | | |
| 2023年10月 | -5.53 | 2020年10月 | -3.46 | 2017年10月 | -0.48 | | |
| 2023年9月 | -5.35 | 2020年9月 | -3.82 | 2017年9月 | 2.07 | | |
| 2023年8月 | 1.48 | 2020年8月 | 3.30 | 2017年8月 | -0.75 | | |
| 2023年7月 | 0.57 | 2020年7月 | 1.72 | 2017年7月 | -0.11 | | |
| 2023年6月 | 6.61 | 2020年6月 | 0.85 | 2017年6月 | 2.49 | | |
| 2023年5月 | 1.39 | 2020年5月 | 1.64 | 2017年5月 | -1.25 | | |
| 2023年4月 | 2.56 | 2020年4月 | 6.13 | 2017年4月 | 1.22 | | |
| 2023年3月 | -6.61 | 2020年3月 | -24.82 | 2017年3月 | -2.87 | | |
| 2023年2月 | 1.09 | 2020年2月 | -6.24 | 2017年2月 | 3.16 | | |
| 2023年1月 | 5.89 | 2020年1月 | 1.94 | 2017年1月 | -2.04 | | |
| | | | | | | | |
| 2022年12月 | -6.06 | 2019年12月 | -1.29 | 2016年12月 | 5.59 | | |
| 2022年11月 | -2.15 | 2019年11月 | -0.42 | 2016年11月 | 6.59 | | |
| 2022年10月 | 8.25 | 2019年10月 | 3.38 | 2016年10月 | -4.38 | | |
| 2022年9月 | -10.58 | 2019年9月 | 4.22 | 2016年9月 | -2.92 | | |
| 2022年8月 | -1.96 | 2019年8月 | -0.36 | 2016年8月 | -3.23 | | |
| 2022年7月 | 5.20 | 2019年7月 | 2.65 | 2016年7月 | 5.61 | | |
| 2022年6月 | -2.43 | 2019年6月 | 0.33 | 2016年6月 | -3.91 | | |
| 2022年5月 | -7.00 | 2019年5月 | -2.42 | 2016年5月 | 1.41 | | |
| 2022年4月 | 1.42 | 2019年4月 | -0.38 | 2016年4月 | -2.21 | | |
| 2022年3月 | 11.91 | 2019年3月 | 3.62 | 2016年3月 | 7.87 | | |
| 2022年2月 | -0.24 | 2019年2月 | 2.14 | 2016年2月 | -3.69 | | |
| 2022年1月 | -7.02 | 2019年1月 | 8.85 | 2016年1月 | -5.66 | | |

■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。