

野村世界ESG株式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

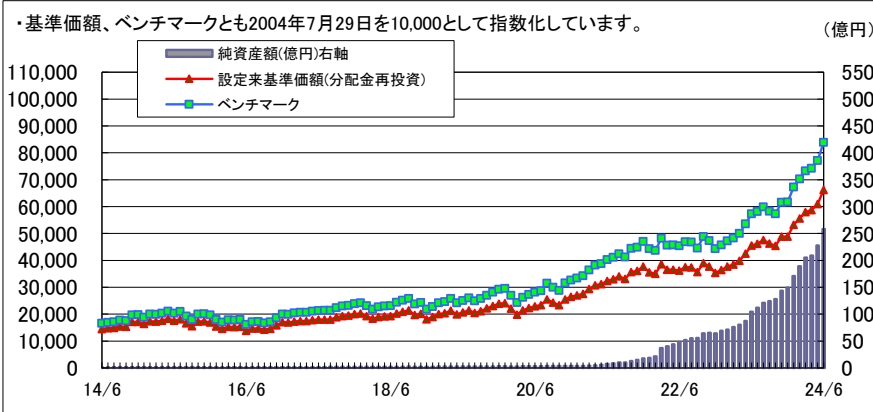
元本確保型の商品ではありません

・主な投資対象 ESG^{※1}を投資対象選定の主要な要素とする、「先進国ESG株式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
 ・ベンチマーク FTSE4Good Developed 100 Index^{※2}
 ・目標とする運用成果 円換算したFTSE4Good Developed 100 Index^{*}の動きをとらえる投資成果を目指して運用を行ないます *配当込みの指数とします

◆基準価額、純資産総額

基準価額	65,696円
純資産総額	258.2億円

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

株式	
国内株式	2.20%
海外株式	95.57%
株式先物	2.10%
株式実質	99.87%
現金等	2.24%

*株式実質は株式に株式先物を加えた比率です。

◆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)	14.21%	35.38%	45.46%	26.89%	26.24%	16.37%	9.95%
ベンチマーク収益率	14.41%	35.78%	46.30%	27.67%	27.30%	17.56%	11.20%
差異	-0.20%	-0.40%	-0.84%	-0.79%	-1.06%	-1.19%	-1.25%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	13.11%	15.60%	16.25%	16.48%	18.58%
ベンチマークリスク	-----	-----	13.09%	15.63%	16.25%	16.52%	18.62%

*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。

◆株式国別配分上位5カ国

国	ファンドのウェイト
1 アメリカ	76.34%
2 スイス	3.65%
3 フランス	3.62%
4 イギリス	3.39%
5 アイルランド	2.36%

◆株式業種配分上位5業種

業種	ファンドのウェイト
1 半導体・半導体製造装置	17.87%
2 ソフトウェア	15.08%
3 医薬品	10.52%
4 コンピューター・周辺機器	9.85%
5 化学・石油・ガス	7.51%

◆株式組入上位10銘柄

(組入れ銘柄数 101)

銘柄名	ファンドのウェイト	国
1 MICROSOFT CORP	10.00%	アメリカ
2 APPLE INC	9.85%	アメリカ
3 NVIDIA CORP	9.19%	アメリカ
4 ALPHABET INC-CL A	4.07%	アメリカ
5 ALPHABET INC-CL C	3.44%	アメリカ
6 ELI LILLY & CO.	2.89%	アメリカ
7 BROADCOM INC	2.70%	アメリカ
8 UNITEDHEALTH GROUP INC	1.67%	アメリカ
9 NOVO NORDISK A/S-B	1.65%	デンマーク
10 VISA INC-CLASS A SHARES	1.57%	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)

■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 ESGとはEnvironment(環境)、Social(社会)及びCorporate Governance(企業統治)の総称です。

※2 FTSE4Good Developed 100 Indexは、FTSE4Good Indexシリーズの一指数であり、世界の先進国における企業で、ESG選定基準によってスクリーニングされた時価総額上位約100社によって構成されています。

FTSE International Limited(以下「FTSE」)、ロンドン証券取引所(以下「取引所」)、(以下総称して「ライセンス供与者」と呼ぶ)のいずれによっても、後援、推薦、販売または販売促進されるものではありません。ライセンス供与者は、FTSE4Good Developed 100 Index(以下、本指数)の使用およびいかなる時点における本指数値の利用から生じるいかなる結果に対しても、明示的か黙示的かを問わず、何ら表明や保証を行うものではありません。本指数はFTSEにより編集、算出されます。ライセンス供与者は本指数の誤差脱漏について何人に対しても責任を負わず(過失の有無を問わず)、かつ本指数の誤差脱漏に関して通知する義務を負いません。FTSE®は、取引所の登録商標であり、ライセンスに基づいてFTSEが使用しています。

先進国ESG株式インデックスマザーファンド

◆ファンドの特色

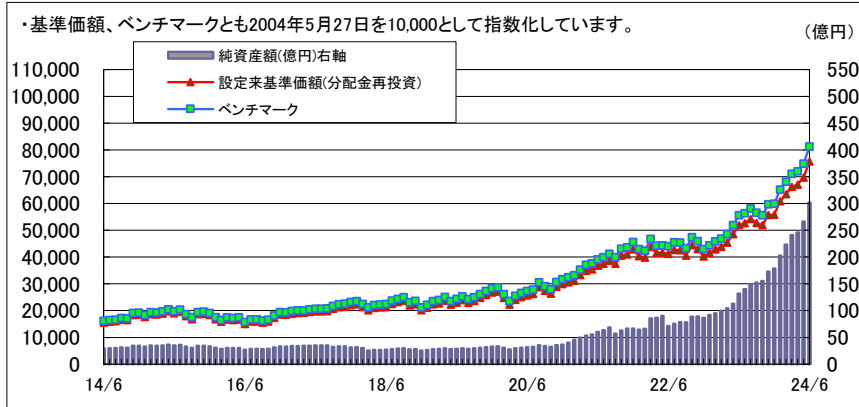
元本確保型の商品ではありません

・主な投資対象	当ファンドはESG ^{※1} を投資対象選定の主要な要素とし、FTSE4Good Developed 100 Index ^{※2} に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式を主要投資対象とします
・ベンチマーク	FTSE4Good Developed 100 Index
・目標とする運用成果	円換算したFTSE4Good Developed 100 Index [*] の動きをとらえる投資成果を目指して運用を行いません [*] 配当込みの指数とします

◆基準価額、純資産総額

基準価額	75.647円
純資産総額	301.7億円

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

株式	
国内株式	2.20%
海外株式	95.57%
株式先物	2.10%
株式実質	99.88%
現金等	2.23%

・株式実質は株式に株式先物を加えた比率です。

◆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)	14.29%	35.57%	45.85%	27.23%	26.84%	17.15%	10.64%
ベンチマーク収益率	14.41%	35.78%	46.30%	27.67%	27.30%	17.56%	11.06%
差異	-0.12%	-0.22%	-0.45%	-0.45%	-0.46%	-0.41%	-0.42%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	13.12%	15.60%	16.25%	16.47%	18.51%
ベンチマークリスク	-----	-----	13.09%	15.63%	16.25%	16.52%	18.55%

・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。

◆株式国別配分上位5カ国

国	ファンドのウェイト
1 アメリカ	76.34%
2 スイス	3.65%
3 フランス	3.62%
4 イギリス	3.39%
5 アイルランド	2.36%

◆株式業種配分上位5業種

業種	ファンドのウェイト
1 半導体・半導体製造装置	17.87%
2 ソフトウェア	15.08%
3 医薬品	10.52%
4 コンピュータ・周辺機器	9.85%
5 システム・ソフトウェア・サービス	7.51%

◆株式組入上位10銘柄

(組入れ銘柄数 101)

銘柄名	ファンドのウェイト	国
1 MICROSOFT CORP	10.00%	アメリカ
2 APPLE INC	9.85%	アメリカ
3 NVIDIA CORP	9.19%	アメリカ
4 ALPHABET INC-CL A	4.07%	アメリカ
5 ALPHABET INC-CL C	3.44%	アメリカ
6 ELI LILLY & CO.	2.89%	アメリカ
7 BROADCOM INC	2.70%	アメリカ
8 UNITEDHEALTH GROUP INC	1.67%	アメリカ
9 NOVO NORDISK A/S-B	1.65%	デンマーク
10 VISA INC-CLASS A SHARES	1.57%	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

・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 ESGとはEnvironment(環境)、Social(社会)及びCorporate Governance(企業統治)の総称です。

※2 FTSE4Good Developed 100 Indexは、FTSE4Good Indexシリーズの一指数であり、世界の先進国における企業で、ESG選定基準によってスクリーニングされた時価総額上位約100社によって構成されています。

FTSE International Limited(以下「FTSE」、ロンドン証券取引所(以下「取引所」)、(以下総称して「ライセンス供与者」と呼ぶ)のいずれによっても、後援、推薦、販売または販売促進されるものではありません。ライセンス供与者は、FTSE4Good Developed 100 Index(以下、本指数)の使用およびいかなる時点における本指数値の利用から生じるいかなる結果に対しても、明示的か黙示的かを問わず、何ら表明や保証を行うものではありません。本指数はFTSEにより編集、算出されます。ライセンス供与者は本指数の誤差脱漏について何人に対しても責任を負わず(過失の有無を問わず)、かつ本指数の誤差脱漏に関して通知する義務を負いません。FTSEは、取引所の登録商標であり、ライセンスに基づいてFTSEが使用しています。

野村世界ESG株式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 2004年7月30日

リターン	リターン	リターン	リターン
2024年6月 8.57	2021年6月 3.88	2018年6月 0.58	2015年6月 -3.94
2024年5月 3.84	2021年5月 1.25	2018年5月 0.96	2015年5月 4.16
2024年4月 1.31	2021年4月 4.96	2018年4月 3.84	2015年4月 1.74
2024年3月 4.22	2021年3月 6.51	2018年3月 -5.38	2015年3月 -0.75
2024年2月 4.37	2021年2月 2.03	2018年2月 -4.54	2015年2月 6.21
2024年1月 8.98	2021年1月 2.09	2018年1月 1.09	2015年1月 -4.67
2023年12月 0.11	2020年12月 3.58	2017年12月 2.80	2014年12月 0.21
2023年11月 7.39	2020年11月 9.45	2017年11月 0.77	2014年11月 11.71
2023年10月 -1.65	2020年10月 -4.11	2017年10月 2.66	2014年10月 -0.83
2023年9月 -2.75	2020年9月 -4.78	2017年9月 4.32	2014年9月 3.60
2023年8月 3.01	2020年8月 9.54	2017年8月 0.28	2014年8月 0.94
2023年7月 1.45	2020年7月 1.92	2017年7月 0.27	2014年7月 1.89
2023年6月 6.87	2020年6月 2.79	2017年6月 0.98	
2023年5月 6.81	2020年5月 4.00	2017年5月 1.72	
2023年4月 3.68	2020年4月 7.91	2017年4月 0.30	
2023年3月 2.03	2020年3月 -9.95	2017年3月 0.82	
2023年2月 3.45	2020年2月 -8.74	2017年2月 2.30	
2023年1月 3.07	2020年1月 1.00	2017年1月 -0.84	
2022年12月 -6.41	2019年12月 3.75	2016年12月 7.23	
2022年11月 -3.25	2019年11月 4.06	2016年11月 8.83	
2022年10月 9.53	2019年10月 4.69	2016年10月 2.46	
2022年9月 -4.71	2019年9月 3.06	2016年9月 -2.80	
2022年8月 -0.31	2019年8月 -4.25	2016年8月 -0.21	
2022年7月 3.44	2019年7月 3.82	2016年7月 6.24	
2022年6月 -0.89	2019年6月 3.34	2016年6月 -10.00	
2022年5月 0.00	2019年5月 -6.26	2016年5月 1.29	
2022年4月 -5.17	2019年4月 4.65	2016年4月 -1.03	
2022年3月 10.12	2019年3月 1.53	2016年3月 5.05	
2022年2月 -1.45	2019年2月 5.95	2016年2月 -5.75	
2022年1月 -5.89	2019年1月 4.29	2016年1月 -8.80	
2021年12月 4.67	2018年12月 -9.99	2015年12月 -2.12	
2021年11月 1.03	2018年11月 2.22	2015年11月 0.40	
2021年10月 7.94	2018年10月 -7.75	2015年10月 11.04	
2021年9月 -3.01	2018年9月 2.30	2015年9月 -6.24	
2021年8月 3.22	2018年8月 2.96	2015年8月 -8.49	
2021年7月 2.03	2018年7月 5.25	2015年7月 3.16	

■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。