

野村新興国債券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

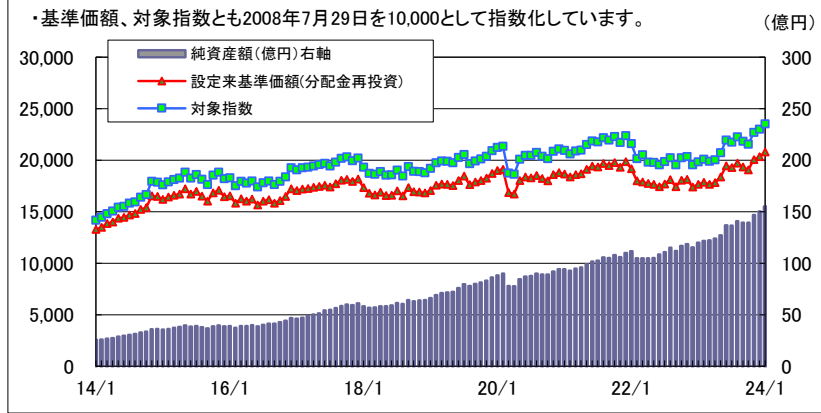
元本確保型の商品ではありません

- ・主な投資対象 …… 「新興国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします
- ・対象指数 …… JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)^{*1}
- ・目標とする運用成果 … JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉え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 | 20,705 円 |
| 純資産総額 | 155.2億円 |

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

| | |
|------|--------|
| 債券 | 97.56% |
| 債券先物 | 0.00% |
| 債券実質 | 97.56% |
| 現金等 | 2.44% |

・債券実質は債券に債券先物を加えた比率です。

◆ポートフォリオプロフィール

| | ファンド(マザー) | 対象指数 |
|---------|-----------|-------|
| 残存年数 | 12.34 | 13.09 |
| デュレーション | 7.39 | 7.50 |
| 複利利回り | 7.50% | 7.67% |

注) 複利利回り: 対象指数の値はJ.P.Morgan Securities LLCの公表値であり、ファンドの値とは異なる方法で計算されています。

◆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) | 9.09% | 7.87% | 17.67% | 3.70% | 4.04% | 4.58% | 4.81% |
| 対象指数収益率 | 9.22% | 8.21% | 18.53% | 3.95% | 4.15% | 5.21% | 5.61% |
| 差異 | -0.13% | -0.34% | -0.86% | -0.26% | -0.11% | -0.63% | -0.79% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | --- | --- | 8.75% | 8.83% | 10.12% | 9.20% | 11.79% |
| 対象指数リスク | --- | --- | 8.80% | 9.27% | 10.38% | 9.37% | 11.73% |

- * 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。

◆国別配分上位5カ国

| 国 | ファンドのウェイト |
|------------|-----------|
| 1 トルコ | 9.59% |
| 2 サウジアラビア | 7.73% |
| 3 メキシコ | 7.63% |
| 4 アラブ首長国連邦 | 6.92% |
| 5 カタール | 6.20% |

*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)

◆公社債通貨別構成比

| 通貨 | ファンドのウェイト |
|---------|-----------|
| アメリカ・ドル | 97.57% |
| — | — |
| — | — |
| — | — |
| — | — |

◆公社債組入上位10銘柄

(組入れ銘柄数 154)

| 銘柄名 | ファンドのウェイト | 残存年数 |
|--------------------------|-----------|-------|
| 1 STATE OF QATAR | 1.83% | 25.13 |
| 2 REPUBLIC OF ARGENTINA | 1.47% | 11.44 |
| 3 STATE OF QATAR | 1.44% | 26.22 |
| 4 FED REPUBLIC OF BRAZIL | 1.28% | 6.37 |
| 5 REPUBLIC OF ECUADOR | 1.25% | 11.50 |
| 6 REPUBLIC OF TURKEY | 1.19% | 3.96 |
| 7 STATE OF QATAR | 1.18% | 5.12 |
| 8 UNITED MEXICAN STATES | 1.17% | 11.03 |
| 9 REPUBLIC OF PERU | 1.16% | 6.98 |
| 10 CHINA GOVT INTL BOND | 1.15% | 1.72 |

*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)

◆公社債残存別構成比

| 残存年数 | ファンドのウェイト |
|-------|-----------|
| 1年未満 | 2.15% |
| 1～3年 | 6.42% |
| 3～7年 | 32.62% |
| 7～10年 | 19.54% |
| 10年以上 | 36.84% |

*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 JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)は、JP Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Plus (US\$ベース)をもとに、委託会社が円換算したものです。

JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(JP Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Plus)は、J.P.Morgan Securities LLCが公表している、エマージング諸国が発行する米ドル建のプレディ債、ローン、ユーロ債を対象としたインデックスであり、その著作権および知的財産権は同社に帰属します。

新興国債券マザーファンド

◆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 …… 新興国の公社債を主要投資対象とします
- ・対象指数 …… JP モルガン・エマーGING・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)^{※1}
- ・目標とする運用成果 …… JP モルガン・エマーGING・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉え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 | 22,530 円 |
| 純資産総額 | 406.8億円 |

◆資産構成

| | |
|------|--------|
| 債券 | 97.57% |
| 債券先物 | 0.00% |
| 債券実質 | 97.57% |
| 現金等 | 2.43% |

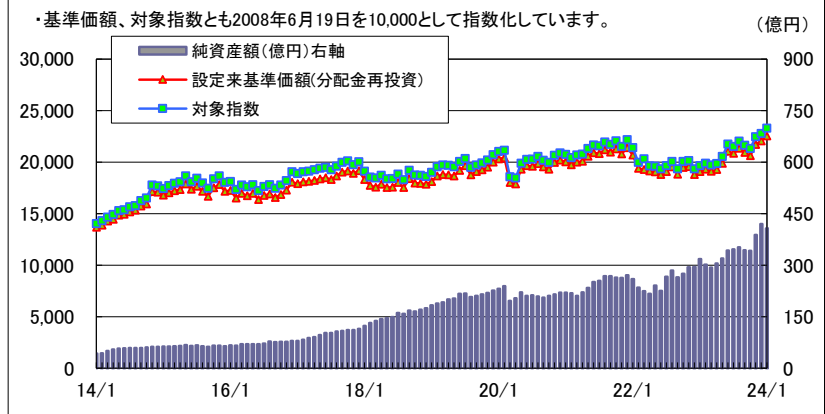
・債券実質は債券に債券先物を加えた比率です。

◆ポートフォリオプロフィール

| | ファンド(マザー) | 対象指数 |
|---------|-----------|-------|
| 残存年数 | 12.34 | 13.09 |
| デュレーション | 7.39 | 7.50 |
| 複利利回り | 7.50% | 7.67% |

注) 複利利回り: 対象指数の値はJ.P.Morgan Securities LLCの公表値であり、ファンドの値とは異なる方法で計算されています。

◆基準価額の推移グラフ



◆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 | 設定月末来 |
|-----------------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 9.16% | 8.02% | 18.00% | 3.98% | 4.47% | 5.11% | 5.59% |
| 対象指数収益率 | 9.22% | 8.21% | 18.53% | 3.95% | 4.15% | 5.21% | 5.78% |
| 差異 | -0.05% | -0.19% | -0.53% | 0.03% | 0.32% | -0.10% | -0.19% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | --- | --- | 8.75% | 8.83% | 10.13% | 9.20% | 11.78% |
| 対象指数リスク | --- | --- | 8.80% | 9.27% | 10.38% | 9.37% | 11.71% |

*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。

◆国別配分上位5カ国

| 国 | ファンドのウェイト |
|------------|-----------|
| 1 トルコ | 9.59% |
| 2 サウジアラビア | 7.73% |
| 3 メキシコ | 7.63% |
| 4 アラブ首長国連邦 | 6.92% |
| 5 カタール | 6.20% |

*ファンドのウェイト…ファンドの純資産総額構成比

◆公社債通貨別構成比

| 通貨 | ファンドのウェイト |
|---------|-----------|
| アメリカ・ドル | 97.57% |
| — | — |
| — | — |
| — | — |
| — | — |

◆公社債組入上位10銘柄

(組入れ銘柄数 154)

| 銘柄名 | ファンドのウェイト | 残存年数 |
|--------------------------|-----------|-------|
| 1 STATE OF QATAR | 1.83% | 25.13 |
| 2 REPUBLIC OF ARGENTINA | 1.47% | 11.44 |
| 3 STATE OF QATAR | 1.44% | 26.22 |
| 4 FED REPUBLIC OF BRAZIL | 1.28% | 6.37 |
| 5 REPUBLIC OF ECUADOR | 1.25% | 11.50 |
| 6 REPUBLIC OF TURKEY | 1.19% | 3.96 |
| 7 STATE OF QATAR | 1.18% | 5.12 |
| 8 UNITED MEXICAN STATES | 1.17% | 11.03 |
| 9 REPUBLIC OF PERU | 1.16% | 6.98 |
| 10 CHINA GOVT INTL BOND | 1.15% | 1.72 |

*ファンドのウェイト…ファンドの純資産総額構成比

◆公社債残存別構成比

| 残存年数 | ファンドのウェイト |
|-------|-----------|
| 1年未満 | 2.15% |
| 1～3年 | 6.42% |
| 3～7年 | 32.62% |
| 7～10年 | 19.54% |
| 10年以上 | 36.84% |

*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 JP モルガン・エマーGING・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)は、JP Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Plus (US\$ベース)をもとに、委託会社が円換算したものです。

JP モルガン・エマーGING・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(JP Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Plus)は、J.P.Morgan Securities LLCが公表している、エマーGING諸国が発行する米ドル建のプレディ債、ローン、ユーロボンドを対象としたインデックスであり、その著作権および知的財産権は同社に帰属します。

野村新興国債券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30日

| リターン | リターン | リターン | リターン |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2024年1月 2.19 | 2021年1月 -0.84 | 2018年1月 -4.49 | 2015年1月 -1.65 |
| 2023年12月 1.44 | 2020年12月 1.15 | 2017年12月 1.30 | 2014年12月 -0.36 |
| 2023年11月 5.24 | 2020年11月 3.31 | 2017年11月 -1.21 | 2014年11月 7.39 |
| 2023年10月 -1.48 | 2020年10月 -1.21 | 2017年10月 0.51 | 2014年10月 1.18 |
| 2023年9月 -1.85 | 2020年9月 -1.65 | 2017年9月 1.97 | 2014年9月 2.61 |
| 2023年8月 2.27 | 2020年8月 1.23 | 2017年8月 1.84 | 2014年8月 1.13 |
| 2023年7月 -0.98 | 2020年7月 -0.38 | 2017年7月 -1.04 | 2014年7月 1.56 |
| 2023年6月 5.86 | 2020年6月 1.81 | 2017年6月 0.65 | 2014年6月 0.46 |
| 2023年5月 3.14 | 2020年5月 7.87 | 2017年5月 0.61 | 2014年5月 2.63 |
| 2023年4月 0.90 | 2020年4月 -0.75 | 2017年4月 0.51 | 2014年4月 1.16 |
| 2023年3月 -1.10 | 2020年3月 -11.83 | 2017年3月 0.33 | 2014年3月 2.80 |
| 2023年2月 1.10 | 2020年2月 0.50 | 2017年2月 0.88 | 2014年2月 1.44 |
| 2023年1月 1.56 | 2020年1月 1.54 | 2017年1月 -0.95 | |
| 2022年12月 -4.04 | 2019年12月 2.48 | 2016年12月 4.55 | |
| 2022年11月 0.44 | 2019年11月 1.28 | 2016年11月 2.37 | |
| 2022年10月 3.51 | 2019年10月 0.79 | 2016年10月 1.66 | |
| 2022年9月 -3.74 | 2019年9月 1.54 | 2016年9月 -2.04 | |
| 2022年8月 2.49 | 2019年8月 -4.43 | 2016年8月 0.85 | |
| 2022年7月 1.40 | 2019年7月 2.31 | 2016年7月 2.30 | |
| 2022年6月 -1.37 | 2019年6月 2.76 | 2016年6月 -3.46 | |
| 2022年5月 -0.38 | 2019年5月 -0.65 | 2016年5月 1.16 | |
| 2022年4月 -0.79 | 2019年4月 -0.18 | 2016年4月 -1.26 | |
| 2022年3月 -0.66 | 2019年3月 0.72 | 2016年3月 2.64 | |
| 2022年2月 -6.19 | 2019年2月 3.00 | 2016年2月 -4.38 | |
| 2022年1月 -3.34 | 2019年1月 1.38 | 2016年1月 0.54 | |
| 2021年12月 2.82 | 2018年12月 -0.60 | 2015年12月 -3.72 | |
| 2021年11月 -2.31 | 2018年11月 -0.08 | 2015年11月 1.68 | |
| 2021年10月 1.41 | 2018年10月 -2.39 | 2015年10月 4.90 | |
| 2021年9月 -1.06 | 2018年9月 4.82 | 2015年9月 -2.91 | |
| 2021年8月 1.81 | 2018年8月 -2.82 | 2015年8月 -2.74 | |
| 2021年7月 -0.45 | 2018年7月 2.55 | 2015年7月 1.64 | |
| 2021年6月 1.61 | 2018年6月 0.16 | 2015年6月 -3.01 | |
| 2021年5月 2.42 | 2018年5月 -1.79 | 2015年5月 3.06 | |
| 2021年4月 0.46 | 2018年4月 1.59 | 2015年4月 0.67 | |
| 2021年3月 1.19 | 2018年3月 -1.09 | 2015年3月 1.07 | |
| 2021年2月 -1.47 | 2018年2月 -3.17 | 2015年2月 1.30 | |

■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。