

野村新興国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

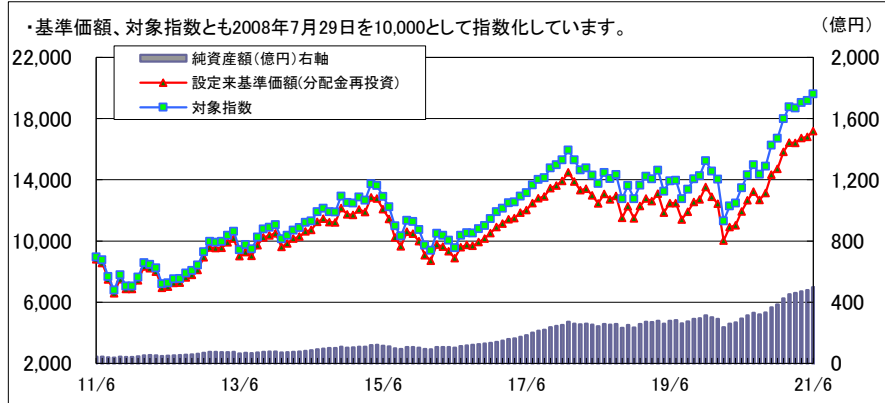
元本確保型の商品ではありません

- ・主な投資対象 「新興国株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします
- ・対象指数 MSCI エマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)^{※1}
- ・目標とする運用成果 MSCI エマージング・マーケット・インデックス(配当込み・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ないます

◆基準価額、純資産総額

| | |
|-------|---------|
| 基準価額 | 17,133円 |
| 純資産総額 | 498.2億円 |

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

| 株式 | |
|-------------------|--------|
| 国内株式 | 0.00% |
| 海外株式 [※] | 94.82% |
| 株式先物 | 5.07% |
| 株式実質 | 99.89% |
| 現金等 | 5.18% |

◆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) | 4.75% | 16.82% | 44.07% | 11.29% | 14.13% | 6.92% | 4.09% |
| 対象指数収益率 | 4.92% | 17.35% | 45.51% | 12.55% | 15.45% | 8.14% | 5.18% |
| 差異 | -0.17% | -0.53% | -1.44% | -1.25% | -1.33% | -1.22% | -1.09% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 12.38% | 21.73% | 17.93% | 20.00% | 23.50% |
| 対象指数リスク | ----- | ----- | 12.55% | 21.86% | 18.07% | 20.11% | 23.69% |

- *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。

◆株式[※]国別配分上位5カ国

| 国 | ファンドのウェイト |
|--------------|-----------|
| 1 中国 | 15.12% |
| 2 ケイマン諸島(英領) | 14.87% |
| 3 台湾 | 13.00% |
| 4 韓国 | 12.49% |
| 5 インド | 9.52% |

*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[※]業種配分上位5業種

| 業種 | ファンドのウェイト |
|------------------------|-----------|
| 1 銀行 | 11.28% |
| 2 インターネット販売・通信販売 | 9.43% |
| 3 半導体・半導体製造装置 | 8.31% |
| 4 シェアードライバードライブソリューション | 6.99% |
| 5 コンピュータ・周辺機器 | 5.68% |

◆株式[※]組入上位10銘柄

(組入れ銘柄数 937)

| 銘柄名 | ファンドのウェイト | 国 |
|----------------------------------|-----------|------------|
| 1 TAIWAN SEMICONDUCTOR | 5.81% | 台湾 |
| 2 TENCENT HOLDINGS LTD | 4.84% | 中国 |
| 3 ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | 4.74% | ケイマン諸島(英領) |
| 4 ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF | 4.03% | アイルランド |
| 5 SAMSUNG ELECTRONICS | 3.79% | 韓国 |
| 6 MEITUAN-CLASS B | 1.66% | ケイマン諸島(英領) |
| 7 NASPERS LTD-N SHS | 1.03% | 南アフリカ |
| 8 VALE SA | 1.00% | ブラジル |
| 9 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED | 0.90% | インド |
| 10 CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 0.84% | 中国 |

*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)

※株式にはREIT等を含みます。

■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、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 MSCI エマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)は、MSCI エマージング・マーケット・インデックス(配当込み・ドルベース)をもとに、委託会社が円換算したものです。
MSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCIが開発した、新興国で構成された浮動株数ベースの時価総額株価指数です。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。
同指数の著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。