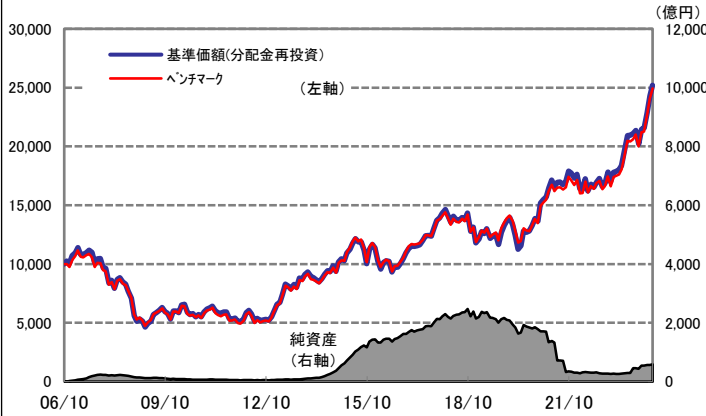


運用実績

2024年3月29日 現在

運用実績の推移 (設定日前日=10,000として指数化:月次)



・上記の指数化した基準価額(分配金再投資)の推移および右記の騰落率は、当該ファンドの信託報酬控除後の価額を用い、分配金を非課税で再投資したものと計算しております。従って、実際のファンドにおいては、課税条件によって受益者ごとに指数、騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

基準価額※ 19,623 円

※分配金控除後

純資産総額 583.0億円

騰落率

| 期間 | ファンド | ベンチマーク |
|-----|-------|--------|
| 1ヵ月 | 3.7% | 3.7% |
| 3ヵ月 | 16.9% | 17.3% |
| 6ヵ月 | 18.0% | 18.7% |
| 1年 | 40.1% | 41.6% |
| 3年 | 47.1% | 49.0% |

騰落率の各計算期間は、作成基準日から過去に遡った期間としております。

設定来 152.0% 149.5%

設定来累計 3,400 円

設定来=2006年10月4日以降

※分配金実績は、将来の分配金の水準を示唆あるいは保証するものではありません。
※ファンドの分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。

ベンチマークであるRussell/Nomura Total Market インデックス(配当込み)は、設定日前日を10,000として指数化しております。

Russell/Nomura Total Market インデックスの知的財産権およびその他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社およびフランク・ラッセル・カンパニーに帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社およびフランク・ラッセル・カンパニーは、Russell/Nomura Total Market インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、Russell/Nomura Total Market インデックスを用いて運用される当ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。

- 信託設定日 2006年10月4日
- 信託期間 無期限
- 決算日 原則 1月、7月の各20日 (同日が休業日の場合は翌営業日)

分配金(1万円当たり、課税前)の推移

| | |
|---------|-------|
| 2024年1月 | 350 円 |
| 2023年7月 | 300 円 |
| 2023年1月 | 250 円 |
| 2022年7月 | 250 円 |
| 2022年1月 | 250 円 |

投資信託組入配分

2024年3月29日 現在

| 投資信託 | 運用会社 | 純資産比 |
|--------------------------|-------------------------|--------|
| ストラテジック・バリュー・オープンF | 野村アセットマネジメント | 18.5% |
| 日本フォーカス・グロースF | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント | 18.0% |
| One国内株オープンF | アセットマネジメントOne | 16.4% |
| ノムラ・ジャパン・オープンF | 野村アセットマネジメント | 14.8% |
| スパークス・厳選投資・日本株ファンドF | スパークス・アセット・マネジメント | 9.9% |
| アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF | アムンディ・ジャパン | 8.3% |
| SJAMバリュー日本株F | SOMPOアセットマネジメント | 7.8% |
| ノムラT&D J Flag日本株 F | 野村アセットマネジメント | 5.3% |
| NEXT FUNDS TOPIX 連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント | - |
| コール・その他 | - | 1.0% |
| 合 計 | | 100.0% |

ファンドは、値動きのある証券等に投資します(外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。)ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆様へ帰属します。また、本書中の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。当資料は、ファンドの運用状況に関する情報提供を目的として野村アセットマネジメントが作成した資料です。投資信託のリスクやお申込手続きについてのご確認や、投資信託をお申込みいただくにあたっては、販売会社よりお渡しの投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認のうえご自身でご判断ください。

◆設定・運用は 野村アセットマネジメント

商号 野村アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第373号
一般社団法人投資信託協会会員／一般社団法人日本投資顧問業協会会員
一般社団法人第二種金融商品取引業協会会員

下記の事項は、この投資信託をお申込みされるご投資家の皆様に、あらかじめご確認いただきたい重要な事項としてお知らせするものです。
お申込みの際には、投資信託説明書(交付目論見書)の内容を十分にお読みください。

投資リスク

ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式等に実質的に投資する効果を有しますので、当該株式の価格下落や、当該株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落することがあります。

したがって、投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失が生じることがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。

※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。

【当ファンドに係る費用】

| | |
|-------------------|---|
| ご購入時手数料 | ありません。 |
| 運用管理費用 (信託報酬) | ファンドの純資産総額に年0.297%(税抜年0.27%)以内(2023年9月末現在年0.291544%(税抜年0.26504%))の率を乗じて得た額が、お客様の保有期間に応じてかかります。 ○実質的にご負担いただく信託報酬率 年1.10%±0.15%程度(税込) *ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬を加味して、投資者が実質的に負担する信託報酬率について算出したものです。この値は、2023年10月13日現在のものであり、指定投資信託証券の変更等により今後変更となる場合があります。 |
| その他の費用 ・手数料 | 組入る有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用、ファンドに関する租税等がお客様の保有期間中、その都度かかります。 ※これらの費用等は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことができません。 |
| 信託財産留保額 (ご換金時) | 1万口につき基準価額に0.3%の率を乗じて得た額 |

上記の費用の合計額については、投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
※詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

《分配金に関する留意点》

- 分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。
- ファンドは、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期末決算日の基準価額と比べて下落することになります。
- 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりがかさった場合も同様です。

ファンドの販売会社、基準価額等については、下記の照会先までお問い合わせください。

野村アセットマネジメント株式会社

★サポートダイヤル★ 0120-753104 (フリーダイヤル)

<受付時間> 営業日の午前9時～午後5時

★インターネットホームページ★ <http://www.nomura-am.co.jp/>

<委託会社> 野村アセットマネジメント株式会社
[ファンドの運用の指図を行なう者]

<受託会社> 野村信託銀行株式会社
[ファンドの財産の保管および管理を行なう者]

ファンドは、値動きのある証券等に投資します(外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。)ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、本書中の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。当資料は、ファンドの運用状況に関する情報提供を目的として野村アセットマネジメントが作成した資料です。投資信託のリスクやお申込手続きについてのご確認や、投資信託をお申込みいただくにあたっては、販売会社よりお渡しする投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認のうえご自身でご判断ください。

◆設定・運用は 野村アセットマネジメント

商号 野村アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第373号
一般社団法人投資信託協会会員/一般社団法人日本投資顧問業協会会員
一般社団法人第二種金融商品取引業協会会員

先月の市場動向

○国内株式市場(注1)は、Russell/Nomura Total Marketインデックス(配当込み)で見ても、3.70%の値上がりとなりました。日銀の金融政策修正への不透明感から下落する局面もありましたが、日銀の金融政策決定会合においてマイナス金利解除やETF(上場投資信託)の新規買入終了などが決定されたものの、当面は緩やかな金融環境が維持されるとの見方が広がったことから持ち直し、月間では値上がりとなりました。

○業種別では、不動産業、輸送用機器、保険業などのセクターが値上がりしました。

○スタイル別では、バリュー(割安)株、グロース(成長)株ともに値上がりしました。規模別でも、大型株、小型株ともに値上がりしました。

ご参考) Russell/Nomura日本株インデックス(月間騰落率) (注2)

| | | | |
|-------------------|--------|-------------------|--------|
| バリュー・インデックス(配当込み) | +5.67% | グロース・インデックス(配当込み) | +1.92% |
| 大型インデックス(配当込み) | +3.85% | 小型インデックス(配当込み) | +2.71% |

先月の運用経過

(運用実績、分配金は、課税前の数値で表示しております。)

○月間のファンドの騰落率(分配金再投資)は+3.73%となり、ベンチマークを0.03ポイント上回りました。ベンチマークに対する超過収益では、「ストラテジック・バリュー・オープンF」が主なプラス要因となりました。

○投資信託証券のフルインベストメント(高位組入)を維持しました。

○ポートフォリオ全体のリスク特性がベンチマークからかい離しないようにすることを意識し、ポートフォリオ全体に大きな変更は行ないませんでした。グロース/バリューのスタイル特性はグロースをやや高めとしました。

今後の運用方針 (2024年3月29日現在)

(以下の内容は当資料作成日時点のものであり、予告なく変更する場合があります。)

○以下のように、定性的に高く評価した複数のファンドを中心に、リスク分散を考慮して投資することで、多くの運用者の資産運用スキルを効率的に活用することを目指します。

- 各投資対象ファンドについて「ファンドの運用目標を中長期的に安定して達成する可能性」を定性的に評価します。
- 各投資対象ファンドの「リスク特性」(注3)を定量的に分析します。
- 定性的に高く評価したファンドを中心に組み入れ、ポートフォリオ全体のリスク特性のバランスも配慮しながら、組入ファンドの投資比率の調整を行ないます。

○グロース/バリューのスタイル特性はグロースをやや高めとする方針です。これまでの累積的な利上げ効果により、2024年前半を中心にグローバル景気の減速傾向が強まるとみています。各国中央銀行による利上げが概ね終了し、株式市場では株価バリュエーション(投資価値評価)から業績動向へと注目が移る中で、スタイル選好ではグロースが優位になると予想しています。

(注1) 騰落率は、ファンドおよびベンチマークの騰落率計算のタイミングと合わせるため、前月の最終営業日の前営業日から当月の最終営業日の前営業日までの期間について計測しています。

(注2) Russell/Nomura日本株インデックスはフランク・ラッセル・カンパニーと野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が作成している株式の指数で、当該指数に関する一切の知的財産権その他一切の権利はフランク・ラッセル・カンパニーと野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属しております。また、フランク・ラッセル・カンパニーと野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。

(注3) ここでいう「リスク特性」とは、投資する株式の割安度や規模の分布(投資スタイルとも言われます)や業種の配分など、各ファンドの値動きに影響を与える特徴的な要因をいいます。

ファンドは、値動きのある証券等に投資します(外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。)ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆様へ帰属します。また、本書中の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。当資料は、ファンドの運用状況に関する情報提供を目的として野村アセットマネジメントが作成した資料です。投資信託のリスクやお申込手続きについてのご確認や、投資信託をお申込みいただくにあたっては、販売会社よりお渡しする投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認のうえご自身でご判断ください。

◆設定・運用は **野村アセットマネジメント**

商号 野村アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第373号
一般社団法人投資信託協会会員/一般社団法人日本投資顧問業協会会員
一般社団法人第二種金融商品取引業協会会員

野村ファンドラップ日本株

お申込みは

| 金融商品取引業者等の名称 | 登録番号 | 加入協会 | | | |
|--------------|--------------------------|---------|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | 日本証券業協会 | 一般社団法人日本投資顧問業協会 | 一般社団法人金融先物取引業協会 | 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 |
| 野村証券株式会社 | 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第142号 | ○ | ○ | ○ | ○ |

※上記販売会社情報は、作成時点の情報に基づいて作成しております。
※販売会社によっては取扱いを中止している場合がございます。