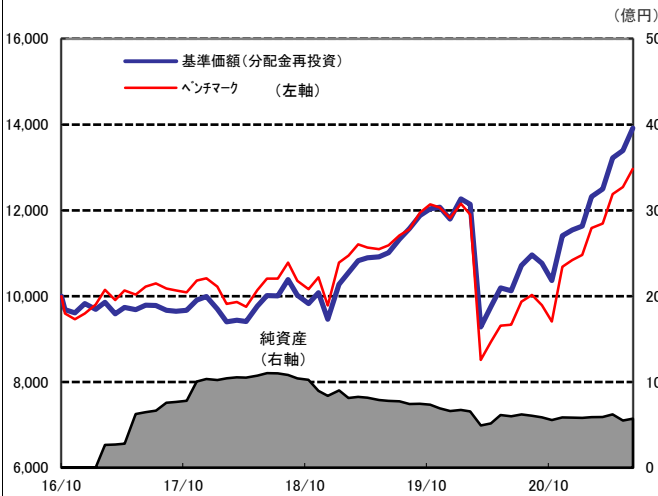


運用実績

2021年6月30日 現在

運用実績の推移 (ベンチマークは設定日=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・税金等は考慮していません。

基準価額※ 13,455 円

※分配金控除後

純資産総額 57.1 億円

騰落率

期間	ファンド	ベンチマーク
1カ月	3.9%	3.4%
3カ月	11.4%	10.9%
6カ月	20.6%	19.6%
1年	37.4%	38.9%
3年	39.0%	24.6%

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 39.1% 29.7%

設定来=2016年10月21日以降

ベンチマークであるS&P先進国REIT指数(配当込み、円ヘッジベース)は、S&P先進国REIT指数(配当込み、ドルベース)をもとに、委託会社が独自にヘッジコストを考慮して円換算し、設定日を10,000として指数化しております。

※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シー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。

※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。

- 信託設定日 2016年10月21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(1万口当たり、課税前)の推移

2021年1月	100 円
2020年7月	5 円
2020年1月	150 円
2019年7月	130 円
2019年1月	0 円

設定来累計 385 円

資産内容

2021年5月31日 現在

セクター別配分	
セクター	純資産比
REIT(倉庫、レジャーなど)	20.3%
REIT(産業用施設)	18.2%
REIT(賃貸住宅)	13.3%
REIT(リテール)	13.0%
REIT(オフィスビル)	10.1%
その他のセクター	22.7%
その他の資産	2.4%
合計	100.0%

・セクターとは、REIT(リート)の投資不動産の中で、特定分野として区分できる種別をいいます。

国・地域別配分	
国・地域	純資産比
アメリカ	66.1%
日本	8.2%
オーストラリア	6.5%
イギリス	4.8%
シンガポール	2.7%
その他の国・地域	9.4%
その他の資産	2.4%
合計(※)	100.0%

※先物の建玉がある場合は、合計欄を表示していません。  
・国・地域は原則発行国・地域で区分しております。

REIT組入・特性値	
REIT組入比率	97.6%
配当利回り	2.7%
組入銘柄数	149 銘柄

・配当利回りは、毎月末算出される配当金等(実績ベースを基本)をもとに、組入比率を掛けたものを年率で表示したものです。配当金等は、税金等を控除していません。従って、実際にファンドが受け取る金額とは異なります。(各組入投資信託の配当利回りをその組入比率で加重平均して算出しております。)

※野村アセットマネジメントが各運用会社からの情報提供に基づき作成しております。運用会社によっては、データの分類方法や評価基準日の一部が異なる場合があるため、概算値となりますのでご注意ください。掲載データに関する情報の正確性、信頼性、完全性を保証するものではありません。

投資信託組入配分

2021年6月30日 現在

投資信託	運用会社	純資産比
ブラックロック世界REITファンドF	ブラックロック・ジャパン	45.2%
ノムラ世界REITファンドF	野村アセットマネジメント	32.2%
ノムラ-ACIグローバルREITファンドF	野村アセットマネジメント	21.4%
コール・その他	-	1.3%
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。

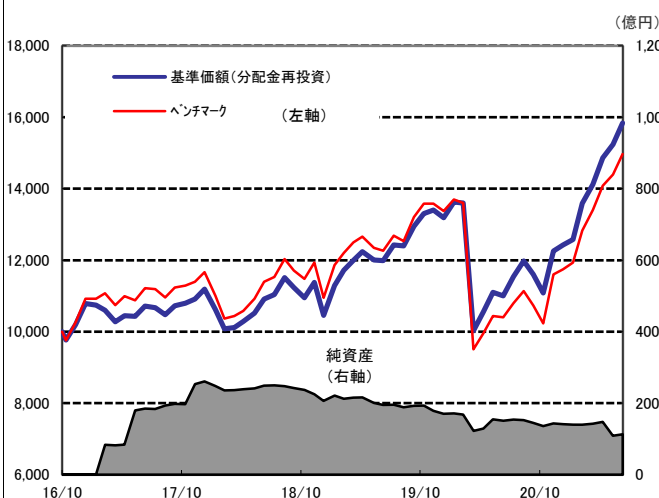
◆設定・運用は **野村アセットマネジメント**

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

運用実績

2021年6月30日 現在

運用実績の推移 (ベンチマークは設定日=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・税金等は考慮していません。

基準価額※ 14,710 円

※分配金控除後

純資産総額 112.9 億円

騰落率

期間	ファンド	ベンチマーク
1カ月	3.9%	4.0%
3カ月	12.2%	11.7%
6カ月	27.4%	27.5%
1年	43.9%	43.9%
3年	45.1%	31.3%

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 58.4% 49.7%

設定来=2016年10月21日以降

ベンチマークである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(配当込み、ドルベース)をもとに、委託会社が独自に円換算し、設定日を10,000として指数化しております。

※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シ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。

※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。

- 信託設定日 2016年10月21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(1万口当たり、課税前)の推移

2021年1月	150 円
2020年7月	50 円
2020年1月	250 円
2019年7月	200 円
2019年1月	20 円

設定来累計 870 円

資産内容

2021年5月31日 現在

セクター別配分

セクター	純資産比
REIT(倉庫、レジャーなど)	20.1%
REIT(産業用施設)	18.0%
REIT(賃貸住宅)	13.2%
REIT(リテール)	12.9%
REIT(オフィスビル)	10.0%
その他のセクター	22.4%
その他の資産	3.4%
合計	100.0%

・セクターとは、REIT(リート)の投資不動産の中で、特定分野として区分できる種別をいいます。

国・地域別配分

国・地域	純資産比
アメリカ	65.4%
日本	8.1%
オーストラリア	6.4%
イギリス	4.7%
シンガポール	2.7%
その他の国・地域	9.3%
その他の資産	3.4%
合計(※)	100.0%

※先物の建玉がある場合は、合計欄を表示していません。  
・国・地域は原則発行国・地域で区分しております。

REIT組入・特性値

REIT組入比率	96.6%
配当利回り	2.7%
組入銘柄数	149 銘柄

・配当利回りは、毎月末算出される配当金等(実績ベースを基本)をもとに、組入比率を掛けたものを年率で表示したものです。配当金等は、税金等を控除していません。従って、実際にファンドが受け取る金額とは異なります。(各組入投資信託の配当利回りをその組入比率で加重平均して算出しております。)

※野村アセットマネジメントが各運用会社からの情報提供に基づき作成しております。運用会社によっては、データの分類方法や評価基準日の一部が異なる場合があるため、概算値となりますのでご注意ください。掲載データに関する情報の正確性、信頼性、完全性を保証するものではありません。

投資信託組入配分

2021年6月30日 現在

投資信託	運用会社	純資産比
ブラックロック世界REITファンドFB	ブラックロック・ジャパン	45.4%
ノムラ世界REITファンドFB	野村アセットマネジメント	32.3%
ノムラACIグローバルREITファンドFB	野村アセットマネジメント	21.4%
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**

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

各ファンドは投資信託証券への投資を通じて、REIT(不動産投資信託証券)等に実質的に投資する効果を有しますので、当該REITの価格下落や、当該REIT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。また、外貨建資産に投資しますので、為替の変動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)	<p>ファンドの純資産総額に年0.297%(税抜年0.27%)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。</p> <p>○実質的にご負担いただく信託報酬率 年1.00%±0.05%程度(税込)</p> <p>*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、2021年4月9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。</p> <p>なお、ファンドが実質的な投資対象とするREITは市場の需給により価格形成されるため、その費用は表示しておりません。</p>
その他の費用・手数料	<p>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。</p> <p>※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。</p>
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小さか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**

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

## 先月の投資環境

○世界REIT市場の騰落率は、S&P先進国REIT指数(配当込み、現地通貨ベース)で見ても、+4.00%(注1)となりました。上旬、米長期金利の低下や欧州の堅調な経済指標などを背景に上昇しました。中旬、FOMC(米連邦公開市場委員会)の結果を受けて米金融政策の正常化が早まるとの見方が強まり下落しましたが、下旬にはパウエルFRB(米連邦準備制度理事会)議長が利上げを急がない姿勢を示したことを受けて株式市場とともに上昇し、月間では値上がりとなりました。

## 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、Aコースが+3.91%、Bコースが+3.91%となりました。

○ベンチマークの騰落率は、Aコースが+3.43%、Bコースが+3.96%となり、ベンチマークをAコースは0.48ポイント上回り、Bコースは0.05ポイント下回りました。ベンチマークに対する超過収益では、「ブラックロック世界REITファンドF/FB」が主なプラス要因となり、「ノムラ世界REITファンドF/FB」が主なマイナ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。

○運用体制、運用プロセス、情報開示等についての定性的な評価に基づき、「ノムラ-ACIグローバルREITファンドF/FB」の組入比率を引き下げた一方、「ノムラ世界REITファンドF/FB」の組入比率を引き上げました。

## 今後の運用方針 (2021年6月30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よく活用することを目指します。

- 1) 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。
- 2) 各投資対象ファンドの「リスク特性」(注2)を定量的に分析します。
- 3) 定性的に高く評価したファンドを中心に組み入れ、かつポートフォリオ全体としてのリスク特性がベンチマークと大きくかけ離れないよう、組入ファンドの投資比率の調整を行いません。

(注1)騰落率は、前月の最終営業日の前々営業日から当月の最終営業日の前々営業日までについて計測しています。

(注2)ここでいう「リスク特性」とは、地域・国別の配分や業種別の配分など、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**

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REITプレミア Aコース／Bコース

## 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
野村證券株式会社	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。