

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・税金等は考慮していません。

基準価額※ 16,058 円

※分配金控除後

純資産総額 3.0億円

騰落率	
期間	ファンド
1カ月	2.2%
3カ月	6.1%
6カ月	17.3%
1年	16.2%
3年	3.0%

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 61.4%

設定来累計 70 円

設定来=2016年8月25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。

- 信託設定日 2016年8月25日
- 信託期間 無期限
- 決算日 原則12月6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	
2023年12月	10 円
2022年12月	10 円
2021年12月	10 円
2020年12月	10 円
2019年12月	10 円

資産内容

2024年3月29日 現在

国・地域別配分	
国・地域	純資産比
米国	65.4%
フランス	9.2%
日本	5.5%
スイス	4.8%
イギリス	3.8%
その他の国・地域	9.2%
その他の資産	2.1%
合計(※)	100.0%

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

通貨別配分	
通貨	純資産比
米ドル	70.7%
ユーロ	12.6%
日本円	5.5%
スイス・フラン	4.8%
イギリス・ポンド	3.8%
その他の通貨	2.5%
米ドル売り円買い為替比率	96.3%

・純資産比は、投資する外国投資証券の純資産比と当ファンドが保有する外国投資証券の組入比率から算出しております。

業種別配分	
業種	純資産比
情報技術	21.1%
金融	15.8%
資本財・サービス	14.9%
ヘルスケア	10.9%
一般消費財・サービス	9.7%
その他の業種	25.6%
その他の資産	2.1%
合計	100.0%

組入上位10銘柄

(運用会社の方針により、開示は作成基準日の1カ月前)

2024年2月29日 現在

銘柄	業種	国・地域	純資産比
MICROSOFT CORPORATION	情報技術	米国	7.4%
AMAZON.COM, INC.	一般消費財・サービス	米国	3.9%
META PLATFORMS INC CLASS A	コミュニケーション・サービス	米国	3.3%
LINDE PLC	素材	米国	3.2%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財・サービス	フランス	2.9%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	一般消費財・サービス	フランス	2.9%
HITACHI,LTD.	資本財・サービス	日本	2.8%
VISA INC. CLASS A	金融	米国	2.7%
MONDELEZ INTERNATIONAL, INC. CLASS A	生活必需品	米国	2.7%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD. SPONSORED ADR	情報技術	台湾	2.5%
合計			34.2%

組入銘柄数 : 51銘柄

・国・地域は原則発行国・地域で区分しております。
・純資産比は、投資する外国投資証券の純資産比と当ファンドが保有する外国投資証券の組入比率から算出しております。

*当資料は、マサチューセッツ・ファイナンシャル・サービスズ・カンパニーの提供情報等を基に野村アセットマネジメントが作成しております。

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

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・税金等は考慮していません。

基準価額※ 28,080 円

※分配金控除後

純資産総額 9.3億円

騰落率

期間	ファンド
1ヵ月	3.2%
3ヵ月	14.5%
6ヵ月	22.1%
1年	39.5%
3年	56.2%

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 182.3%

設定来累計 80 円

設定来=2016年8月25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。

- 信託設定日 2016年8月25日
- 信託期間 無期限
- 決算日 原則12月6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

年	分配金
2023年12月	10 円
2022年12月	10 円
2021年12月	10 円
2020年12月	10 円
2019年12月	10 円

資産内容

2024年3月29日 現在

国・地域別配分

国・地域	純資産比
米国	65.4%
フランス	9.2%
日本	5.5%
スイス	4.9%
イギリス	3.8%
その他の国・地域	9.2%
その他の資産	2.0%
合計(※)	100.0%

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

通貨別配分

通貨	純資産比
米ドル	70.8%
ユーロ	12.6%
日本円	5.5%
スイス・フラン	4.9%
イギリス・ポンド	3.8%
その他の通貨	2.5%

・純資産比は、投資する外国投資証券の純資産比と当ファンドが保有する外国投資証券の組入比率から算出しております。

業種別配分

業種	純資産比
情報技術	21.1%
金融	15.8%
資本財・サービス	14.9%
ヘルスケア	10.9%
一般消費財・サービス	9.7%
その他の業種	25.6%
その他の資産	2.0%
合計	100.0%

組入上位10銘柄

(運用会社の方針により、開示は作成基準日の1ヵ月前)

2024年2月29日 現在

銘柄	業種	国・地域	純資産比
MICROSOFT CORPORATION	情報技術	米国	7.4%
AMAZON.COM, INC.	一般消費財・サービス	米国	3.9%
META PLATFORMS INC CLASS A	コミュニケーション・サービス	米国	3.3%
LINDE PLC	素材	米国	3.2%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財・サービス	フランス	2.9%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	一般消費財・サービス	フランス	2.9%
HITACHI,LTD.	資本財・サービス	日本	2.8%
VISA INC. CLASS A	金融	米国	2.8%
MONDELEZ INTERNATIONAL, INC. CLASS A	生活必需品	米国	2.7%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD. SPONSORED ADR	情報技術	台湾	2.5%
合計			34.3%

組入銘柄数: 51銘柄

・国・地域は原則発行国・地域で区分しております。
・純資産比は、投資する外国投資証券の純資産比と当ファンドが保有する外国投資証券の組入比率から算出しております。

*当資料は、マサチューセッツ・ファイナンシャル・サービスズ・カンパニーの提供情報等を基に野村アセットマネジメントが作成しております。

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

各ファンドは、外国投資証券等への投資を通じて、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。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。

※ファンドの基準価額の変動要因には、この他にも、債券価格変動リスクなどがあります。

※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0.363%(税抜年0.33%)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1.113%程度(税込) *ファンドが投資対象とする外国投資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。
その他の費用 ・手数料	組入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)	ありません。

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**

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

先月の投資環境

○米国株式市場は上旬から中旬にかけて、AI(人工知能)向け半導体の対中国輸出について米国政府が規制を強化するとの観測などから下落する局面があったものの、FRB(米連邦準備制度理事会)のパウエル議長が利下げ開始に前向きな見解を示したことなどが好感され、上昇しました。下旬は、FOMC(米連邦公開市場委員会)において経済が好調さを持続するとの見方が示された一方、2024年の政策金利について3回の利下げ見通しが維持されたことなどが好感され、上昇しました。なお、月間では上昇となりました。

○欧州株式市場は上旬から中旬にかけて、ECB(欧州中央銀行)がインフレ率が一段と鈍化したとの認識を示し、政策金利を据え置いたことなどから、上昇しました。下旬は、スイス国立銀行(中央銀行)が政策金利を引き下げたことや、3月のユーロ圏総合PMI(購買担当者景気指数)速報値が市場予想を上回ったことなどが好感され、上昇しました。なお、月間では上昇となりました。

○東京株式市場は、日銀が緩和的な金融政策を維持するとの見方が強まったことなどから、月間では上昇となりました。

○ドル・円レートは上昇(円安)しました。日銀が緩和的な金融政策を維持する見通しを示し、日米金利差の拡大期待が高まったことなどから、月末のドル・円レートは151円41銭と、月間では74銭の円安・ドル高となりました。ユーロ・円レートは、年初からの円安・ユーロ高の揺り戻しもあり、月末のユーロ・円レートは163円24銭と、月間で1銭の円高・ユーロ安となりました。

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。)

○基準価額の騰落率(分配金再投資)は、Aコース(為替ヘッジ有り)が+2.23%、Bコース(為替ヘッジ無し)が+3.23%となりました。

○組入上位銘柄のうち、株価上昇率が大きかった主な銘柄は、日本の資本財・サービス株、台湾の情報技術株、米国の素材株などでした。一方、株価下落率が大きかった主な銘柄は、米国の生活必需品株などでした。

○業種別では、情報技術、金融、資本財・サービスなどを組入上位とし、国別では、米国、フランス、日本などを組入上位としました。

○月間の主な売買では、米国のヘルスケア株を買い増しました。

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。)

○当ポートフォリオにおいては、中長期的な視点から、本業に強みを持ち、市場平均以上の収益／キャッシュフロー(現金収支)の成長が継続的に期待され、かつ株価も割安に放置されているクオリティの高い企業群への投資を継続し、一方で収益成長性に対しバリュエーション(投資価値評価)が割高となっている銘柄群への投資は引き続き慎重に考えています。

○世界的な景気再減速、金融不安の再燃、各国・地域の金融政策の転換、新興国の政治・経済の混乱、地政学的リスクの顕在化、急激な為替や資源価格の変動などによる株価変動リスクに留意しながら、MFS独自のリサーチ・プロセスにより、短期的で不安定な市場の動向に過剰反応することなく、長期的視野に基づいた投資行動を行なって参ります。

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MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Aコース／Bコース(野村SMA・EW向け)

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。