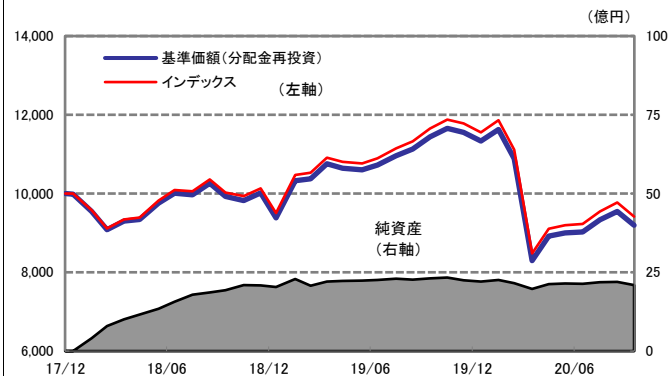


運用実績

2020年9月30日 現在

運用実績の推移

(インデックスは設定日=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※ 8,714 円

※分配金控除後

純資産総額 21.0 億円

- 信託設定日 2017年12月15日
- 信託期間 無期限
- 決算日 原則、毎月17日  
(同日が休業日の場合は翌営業日)

騰落率

期間	ファンド	インデックス
1か月	-3.7%	-3.7%
3か月	1.8%	2.0%
6か月	10.8%	11.0%
1年	-19.6%	-19.2%
3年	-	-

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 -8.1% -5.9%

分配金(1万口当たり、課税前)の推移

2020年9月	20 円
2020年8月	20 円
2020年7月	20 円
2020年6月	20 円
2020年5月	20 円

設定来累計 521 円

設定来=2017年12月15日以降

インデックスはS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ヘッジ)と東証REIT指数(配当込み)の月次リターンを、S&P先進国REIT指数(除く日本)と東証REIT指数の時価総額加重で合成して算出しております。

※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。

資産内容

2020年9月30日 現在

資産別配分

資産	純資産比
海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	90.3%
J-REITインデックスマザーファンド	9.7%
現金・その他	0.0%
合計	100.0%

実質外貨比率 -4.5%

・実質外貨比率は為替予約等を含めた実質的な比率をいいます。

国・地域別配分

国・地域	純資産比
アメリカ	67.0%
日本	9.7%
オーストラリア	6.3%
イギリス	4.6%
シンガポール	3.9%
その他の国・地域	7.4%
その他の資産	4.7%
合計(※)	-

・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。

・純資産比は、マザーファンドの純資産比と当ファンドが保有するマザーファンド比率から算出しております。

ポートフォリオ特性値

REIT組入比率	95.3%
先物組入比率	3.7%
配当利回り(年率)	3.9%
配当利回り(年率)(為替ヘッジ後)	3.5%

・組入比率は、マザーファンドにおける組入比率と当ファンドが保有するマザーファンド比率から算出しております。  
・配当利回り:組入銘柄の配当利回り(課税前、実績配当ベース)を組入比率で加重平均して算出しております。  
(FactSetのデータに基づき野村アセットマネジメント作成)  
・配当利回り(為替ヘッジ後)は、為替ヘッジプレミアム/コストを反映し、表示しています。

組入上位10銘柄

2020年9月30日 現在

銘柄	国・地域	純資産比
1 PROLOGIS INC	アメリカ	5.8%
2 EQUINIX INC	アメリカ	5.3%
3 DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ	3.1%
4 PUBLIC STORAGE	アメリカ	2.6%
5 WELLTOWER INC	アメリカ	1.8%
6 GOODMAN GROUP	オーストラリア	1.7%
7 REALTY INCOME CORP	アメリカ	1.6%
8 AVALONBAY COMMUNITIES INC	アメリカ	1.6%
9 SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ	1.5%
10 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	アメリカ	1.5%
合計		26.5%

組入銘柄数: 377 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、マザーファンドの純資産比と当ファンドが保有するマザーファンド比率から算出しております。

当月の投資環境

市場コメント

リート市場  
インデックス: -3.7%

8月の米中古住宅販売件数は高水準を維持しましたが、外国株式市場の下落や欧米で新型コロナウイルス感染の再拡大懸念に伴い経済活動制限の再強化への警戒感が高まったことなどを背景に、外国リート市場は米国を中心に下落しました。8月の東京都心オフィスビル市況で平均空室率の上昇が継続したことや、2014年1月から続いていた平均賃料の上昇が止まったことなどを背景に、東証リート指数(配当込み)は下落しました。

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、販売会社よりお渡り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**

ファンドは、REIT(不動産投資信託証券)等を実質的な投資対象としますので、組入REITの価格下落や、組入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)	ファンドの純資産総額に、年0.418%(税抜年0.38%)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。 * 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。
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、外貨建資産の保管等に要する費用、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かった場合も同様です。

**■指数の著作権等について■**

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 サービスーズ 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等に関しいかなる意思表示等を行なうものではありません。

東証REIT指数の指数値及び東証REIT指数の商標は、株式会社東京証券取引所(以下「東証」といいます。)の知的財産であり、東証REIT指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数に関するすべての権利及び東証REIT指数の商標に関するすべての権利は東証が有します。東証は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

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、販売会社よりお渡り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

# 野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

## 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。