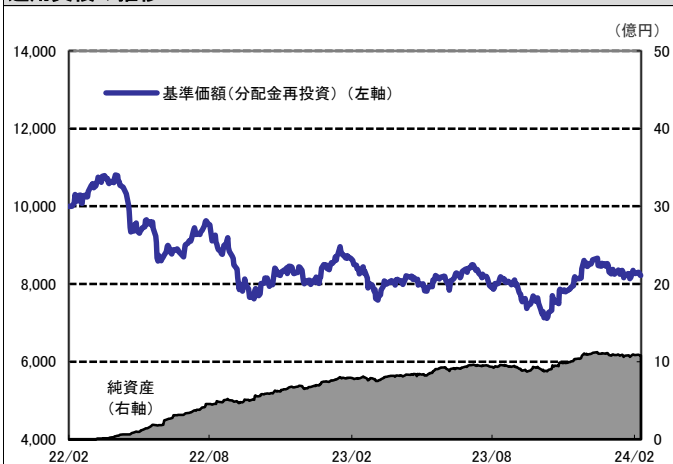


運用実績

2024年2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: 日次)



・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※ 8,222 円

※分配金控除後

純資産総額 10.8 億円

- 信託設定日 2022年2月22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)

騰落率

期間	ファンド
1か月	-1.7%
3か月	4.4%
6か月	0.9%
1年	-2.0%
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 -17.8%

設定来累計 0 円

設定来 = 2022年2月22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。

分配金(1万口当たり、課税前)の推移

2023年12月	0 円
2022年12月	0 円
2022年6月	0 円
-	-
-	-

組入配分

ファンド	純資産比
ブラックロック世界REITファンドF	98.6%
野村マネーポートフォリオ マザーファンド	0.0%
その他の資産	1.4%
合計	100.0%

ブラックロック世界REITファンドFの資産内容

2024年2月末現在

セクター別配分	
セクター	純資産比
REIT(産業用施設)	19.4%
REIT(リテール)	16.5%
REIT(集合住宅)	9.6%
REIT(データセンター)	9.1%
REIT(ヘルスケア)	8.2%
その他のセクター	38.0%
その他の資産	-0.9%
合計	100.0%

・セクターはGICS分類によります。

国・地域別配分	
国・地域	純資産比
アメリカ	72.9%
日本	7.3%
オーストラリア	5.9%
イギリス	5.6%
香港	2.7%
その他の国・地域	6.4%
その他の資産	-0.9%
合計	100.0%

・国・地域はブルームバーグの法人登録国で区分しています。

通貨別配分	
通貨	純資産比
日本円	98.7%
米ドル	1.2%
豪ドル	0.1%
シンガポールドル	0.1%
香港ドル	0.0%
その他の通貨	-0.1%
合計	100.0%

・通貨別配分は為替予約等を含めた実質的な比率をいいます。

ポートフォリオ特性値	
組入比率	100.9%
配当利回り	3.9%
組入銘柄数	59 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ことができる金額とは異なります。

組入上位10銘柄

銘柄	セクター	国・地域	純資産比
PROLOGIS INC	REIT(産業用施設)	アメリカ	6.8%
EQUINIX INC	REIT(データセンター)	アメリカ	5.5%
WELLTOWER INC	REIT(ヘルスケア)	アメリカ	4.8%
EXTRA SPACE STORAGE INC	REIT(倉庫)	アメリカ	4.3%
VICI PROPERTIES INC	REIT(レジャー、その他など)	アメリカ	4.0%
AVALONBAY COMMUNITIES INC	REIT(集合住宅)	アメリカ	3.8%
DIGITAL REALTY TRUST INC	REIT(データセンター)	アメリカ	3.6%
GOODMAN GROUP	REIT(産業用施設)	オーストラリア	3.2%
AGREE REALTY CORP	REIT(リテール)	アメリカ	3.1%
REGENCY CENTERS CORP	REIT(リテール)	アメリカ	2.9%
合計			42.0%

・セクターはGICS分類によります。・国・地域はブルームバーグの法人登録国で区分しています。

※ 野村アセットマネジメントがブラックロック社からの情報提供に基づき作成しております。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。

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

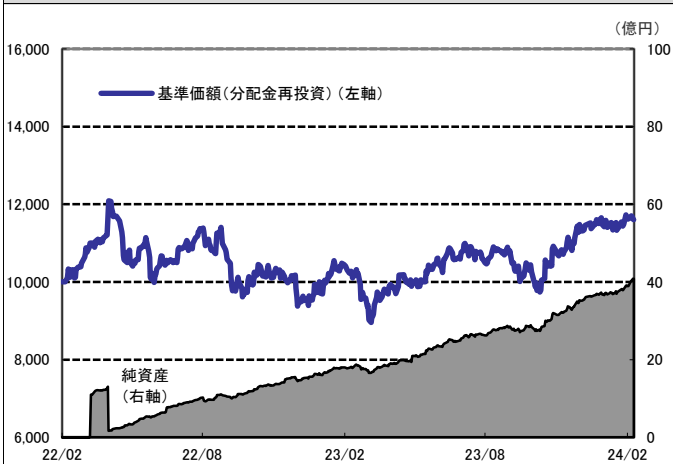
商号 野村アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第373号
一般社団法人投資信託協会会員/一般社団法人日本投資顧問業協会会員
一般社団法人第二種金融商品取引業協会会員

運用実績

2024年2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:日次)



・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※

11,588 円

※分配金控除後

純資産総額

40.8 億円

騰落率

期間	ファンド
1か月	0.6%
3か月	8.2%
6か月	7.0%
1年	13.1%
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

16.0%

設定来累計

10 円

設定来=2022年2月22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 2022年2月22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(1万口当たり、課税前)の推移

2023年12月	5 円
2022年12月	5 円
2022年6月	0 円
-	-
-	-

組入配分

ファンド	純資産比
ブラックロック世界REITファンドFB	97.2%
野村マネーポートフォリオ マザーファンド	0.0%
その他の資産	2.8%
合計	100.0%

ブラックロック世界REITファンドFBの資産内容

2024年2月末現在

セクター別配分	
セクター	純資産比
REIT(産業用施設)	19.2%
REIT(リテール)	16.4%
REIT(集合住宅)	9.5%
REIT(データセンター)	9.0%
REIT(ヘルスケア)	8.1%
その他のセクター	37.6%
その他の資産	0.3%
合計	100.0%

・セクターはGICS分類によります。

国・地域別配分	
国・地域	純資産比
アメリカ	72.1%
日本	7.2%
オーストラリア	5.8%
イギリス	5.5%
香港	2.7%
その他の国・地域	6.3%
その他の資産	0.3%
合計	100.0%

・国・地域はブルームバーグの法人登録国で区分しています。

通貨別配分	
通貨	純資産比
米ドル	73.5%
豪ドル	6.8%
日本円	6.3%
英ポンド	4.3%
ユーロ	3.3%
その他の通貨	5.9%
合計	100.0%

・通貨別配分は為替予約等を含めた実質的な比率をいいます。

ポートフォリオ特性値	
組入比率	99.7%
配当利回り	3.9%
組入銘柄数	59 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ことができる金額とは異なります。

組入上位10銘柄

銘柄	セクター	国・地域	純資産比
PROLOGIS INC	REIT(産業用施設)	アメリカ	6.7%
EQUINIX INC	REIT(データセンター)	アメリカ	5.4%
WELLTOWER INC	REIT(ヘルスケア)	アメリカ	4.8%
EXTRA SPACE STORAGE INC	REIT(倉庫)	アメリカ	4.2%
VICI PROPERTIES INC	REIT(レジャー、その他など)	アメリカ	4.0%
AVALONBAY COMMUNITIES INC	REIT(集合住宅)	アメリカ	3.8%
DIGITAL REALTY TRUST INC	REIT(データセンター)	アメリカ	3.6%
GOODMAN GROUP	REIT(産業用施設)	オーストラリア	3.2%
AGREE REALTY CORP	REIT(リテール)	アメリカ	3.1%
REGENCY CENTERS CORP	REIT(リテール)	アメリカ	2.8%
合計			41.5%

・セクターはGICS分類によります。・国・地域はブルームバーグの法人登録国で区分しています。

※ 野村アセットマネジメントがブラックロック社からの情報提供に基づき作成しております。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。

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)	ファンドの純資産総額に年0.275%(税抜年0.25%)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0.825%程度(税込) *ファンドが投資対象とする国内投資信託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。 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。
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>

三菱UFJ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

○国・地域別では、米国は、FRB(米連邦準備制度理事会)による早期利下げ観測が後退したことなどから下落する局面があったものの、一部企業の良好な決算発表などを受けて米国株式市場が上昇基調で推移し市場心理が改善したことなどから、月間で上昇しました。欧州は、1月のECB(欧州中央銀行)理事会議事要旨で利下げについて討議するのは尚早との認識が共有されていたと示されたことなどから、早期利下げへの期待感が後退し、月間で下落しました。豪州は、1月の豪雇用統計が市場予想に反して低調だったことなどから利下げ観測が高まり、月間で上昇しました。日本は、日銀による金融政策正常化が意識され、将来の国内長期金利上昇への警戒感が高まる中、不動産調達費用の増加に伴う業績悪化への懸念が高まったことなどを背景に、月間で下落しました。

○為替は、ドル・円レートは、1月の米CPI(消費者物価指数)上昇率が市場予想を上回り、FRBによる早期利下げ観測が後退したことなどから、月間でドル高・円安となりました。ユーロ・円レートは、1月の米雇用統計が堅調であったことや、ECBによる早期利下げ観測が後退したことなどから、月間でユーロ高・円安となりました。

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。)

○北米地域では、データセンターの銘柄について、2023年10-12月期の決算を受けて、上昇余地が小さくなったと判断し、投資比率を引き下げました。

○アジア・太平洋地域では、日本の他の銘柄と比較し、相対的に利回りの高い産業用施設に投資する銘柄などに投資しました。

○欧州地域では、足元のバリュエーション(投資価値評価)から上昇が期待できる、英国の産業用施設の銘柄などに投資をしました。

今後の運用方針 (2024年2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。)

○英国の学生寮に投資する銘柄や、香港の銘柄などを選好します。一方、シンガポールの銘柄や豪州の銘柄などについては弱気な見方をしています。

○各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別します。

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

野村ブラックロック世界REITファンド 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。