確定拠出年金向け説明資料

基準日　2021年10月29日
運用会社 野村アセットマネジメント株式会社

野村DC新興国債券（現地通貨建て）インデックスファンド

元本確保型の商品ではありません

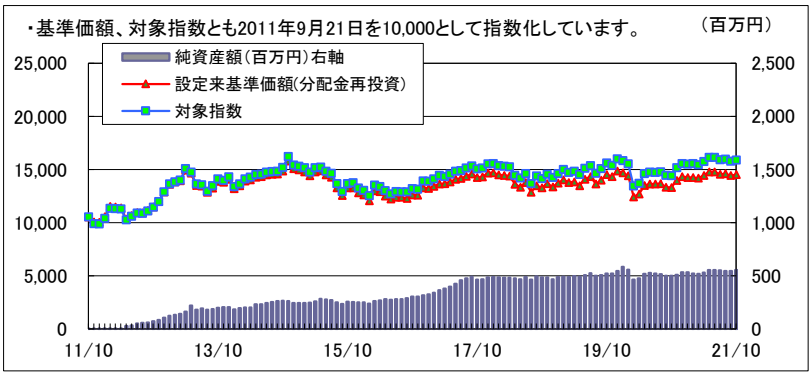
◆ファンドの特色

・主な投資対象　・・・・・・「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします
・対象指数　・・・・・・・・・JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）※
・目標とする運用成果　・・JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます

◆基準価額、純資産総額

基準価額	14,480 円
純資産総額	556.4百万円

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

債券	97.92%
債券先物	0.00%
債券実質	97.92%
現金等	2.08%

◆ファンド（分配金再投資）と対象指数の収益率とリスク（標準偏差）

	3ヶ月間	6ヶ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定月末来
ファンド収益率（分配金再投資）	-0.24%	0.46%	9.07%	3.04%	2.84%	3.25%	3.82%
対象指数収益率	-0.11%	0.91%	10.13%	3.97%	3.79%	4.18%	4.87%
差異	-0.13%	-0.45%	-1.06%	-0.93%	-0.94%	-0.93%	-1.05%
ファンドリスク（分配金再投資）	― ― ― ―	― ― ― ―	6.55%	11.81%	10.82%	12.23%	12.31%
対象指数リスク	― ― ― ―	― ― ― ―	6.54%	11.64%	10.79%	12.34%	12.47%

＊ファンド（分配金再投資）の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入（再投資）した場合の収益率です。
＊収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。
＊収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算しておりません。

◆国別配分上位5カ国

	国など	ファンドのウェイト
1	中国	10.05%
2	インドネシア	9.98%
3	メキシコ	9.03%
4	タイ	8.52%
5	マレーシア	7.79%

◆公社債通貨別上位5通貨

	通貨	ファンドのウェイト
1	香港・オフショア人民元	10.05%
2	インドネシア・ルピア	9.98%
3	メキシコ・ペソ	9.03%
4	タイ・バーツ	8.52%
5	マレーシア・リンギット	7.79%

＊ファンドのウェイト…マザーファンドのウェイト（純資産総額構成比）

◆公社債組入上位10銘柄

（組入れ銘柄数　205　）

	銘柄名	ファンドのウェイト	残存年数
1	CHINA GOVERNMENT BOND	2.91%	8.56
2	POLAND GOVERNMENT BOND	2.74%	6.49
3	CHINA GOVERNMENT BOND	2.34%	5.67
4	LETRA TESOURO NACIONAL	2.03%	2.18
5	POLAND GOVERNMENT BOND	1.83%	3.49
6	CHINA GOVERNMENT BOND	1.69%	6.10
7	NOTA DO TESOURO NACIONAL	1.36%	1.18
8	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	1.34%	5.15
9	MEX BONOS DESARR FIX RT	1.24%	4.35
10	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	1.20%	8.26

＊ファンドのウェイト…マザーファンドのウェイト（純資産総額構成比）

◆公社債残存別構成比

残存年数	ファンドのウェイト
1年未満	2.66%
1～3年	19.50%
3～7年	37.30%
7～10年	18.23%
10年以上	20.24%

＊ファンドのウェイト…マザーファンドのウェイト（純資産総額構成比）

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式や公社債等値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、野村アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。
※・JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）は、JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets(GBI-EM)Global Diversified（USドルベース）をもとに、委託会社が円換算したものです。・JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets(GBI-EM)Global Diversified）は、J.P.Morgan Securities LLCが公表している、現地通貨建てのエマージング・マーケット債で構成される時価総額加重平均指数です（ただし、国別の組入比率には上限が設定されています）。
本書に含まれるJPモルガンのインデックス商品（インデックスのレベルも含みますが、これに限られません。）（以下、「本インデックス」といいます。）に関する情報（以下、「当情報」といいます。）は、情報の提供のみを目的として作成したものであり、金融商品の募集・勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引又は商品の価値若しくは価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨するものでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行うものではありません。当情報に含まれる市場価格、データその他の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保証するものではありません。当情報の内容については、今後予告なく変更されることがあります。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果を示すものではなく、将来の運用成績は変化します。JPモルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデックスの発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション（ロング若しくはショート）を有し、取引を行い、又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かかる発行体の引受人、販売代理人、アドバイザー又は貸主となっている可能性があります。
ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エル・エル・シー（以下、「JPMSL」又は「インデックス・スポンサー」といいます。）は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連商品又は取引（以下「該当商品」といいます。）を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧誘するものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融関連商品一般に投資すること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙示を問わず、何らの表明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、該当商品の管理、マーケティング又は取引に関連して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックスは、信頼できると思われる情報に基づいて作成されたものですが、インデックス・スポンサーは、その完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその他の情報に責任を負うものではありません。
本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切の財産権を保持します。
JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員です。「JPモルガン」は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・エー、JPMSL、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・リミテッド（英国金融監督庁認可、ロンドン証券取引所会員）及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務についてのマーケティング上の名称です。
当情報に関して追加で必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご連絡は、index.research@jpmorgan.com 宛にお願いします。当情報に関する追加の情報については、www.morganmarkets.comもご覧ください。当情報の著作権は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。