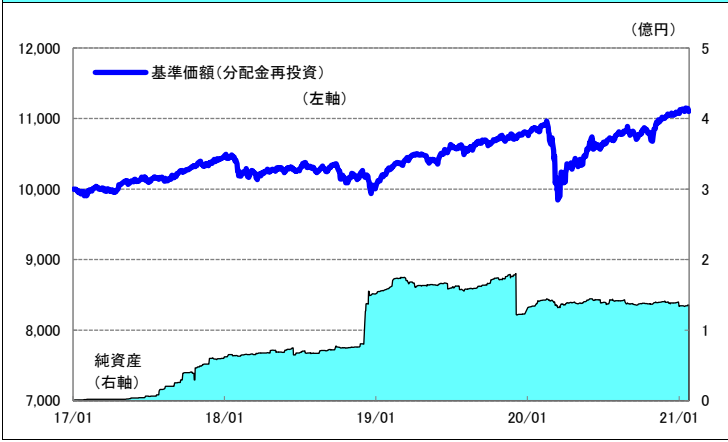


【タイプⅠ】の運用実績

2021年1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)



基準価額※ 11,102 円

※分配金控除後

純資産総額 1.4億円

- 信託設定日 2017年1月10日
- 信託期間 無期限
- 決算日 原則、4月22日
(同日が休業日の場合は翌営業日)

騰落率	
1カ月	0.2%
3カ月	3.9%
6カ月	3.9%
1年	2.3%
3年	6.8%
設定来	11.0%

分配金(1万円当たり、課税前)の推移	
2020年4月	0 円
2019年4月	0 円
2018年4月	0 円
2017年4月	0 円
-	-
設定来累計	0 円

設定来 = 2017年1月10日以降

・左記の指数化した基準価額(分配金再投資)の推移および上記の騰落率は、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。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。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。

【タイプⅡ】の運用実績

2021年1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)



基準価額※ 11,594 円

※分配金控除後

純資産総額 0.9億円

- 信託設定日 2017年1月10日
- 信託期間 無期限
- 決算日 原則、4月22日
(同日が休業日の場合は翌営業日)

騰落率	
1カ月	0.5%
3カ月	6.1%
6カ月	6.4%
1年	3.9%
3年	9.0%
設定来	15.9%

分配金(1万円当たり、課税前)の推移	
2020年4月	0 円
2019年4月	0 円
2018年4月	0 円
2017年4月	0 円
-	-
設定来累計	0 円

設定来 = 2017年1月10日以降

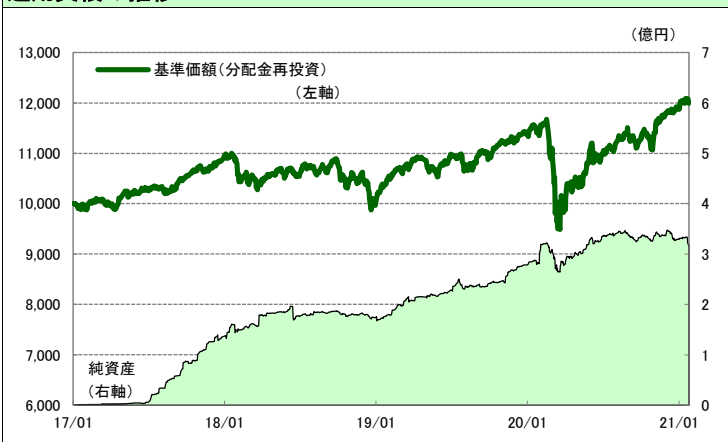
・左記の指数化した基準価額(分配金再投資)の推移および上記の騰落率は、当該ファンドの信託報酬控除後の価額を用い、分配金を非課税で再投資したものと計算しております。従って、実際のファンドにおいては、課税条件によって受益者ごとに指数、騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。騰落率の各計算期間は、作成基準日から過去に遡った期間としております。分配金実績は、将来の分配金の水準を示唆あるいは保証するものではありません。ファンドの分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。

【タイプⅢ】の運用実績

2021年1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)



基準価額※ 12,008 円

※分配金控除後

純資産総額 3.2億円

- 信託設定日 2017年1月10日
- 信託期間 無期限
- 決算日 原則、4月22日
(同日が休業日の場合は翌営業日)

騰落率	
1カ月	0.9%
3カ月	8.3%
6カ月	8.8%
1年	4.9%
3年	10.8%
設定来	20.1%

分配金(1万円当たり、課税前)の推移	
2020年4月	0 円
2019年4月	0 円
2018年4月	0 円
2017年4月	0 円
-	-
設定来累計	0 円

設定来 = 2017年1月10日以降

・左記の指数化した基準価額(分配金再投資)の推移および上記の騰落率は、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。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。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。

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メモの詳細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**

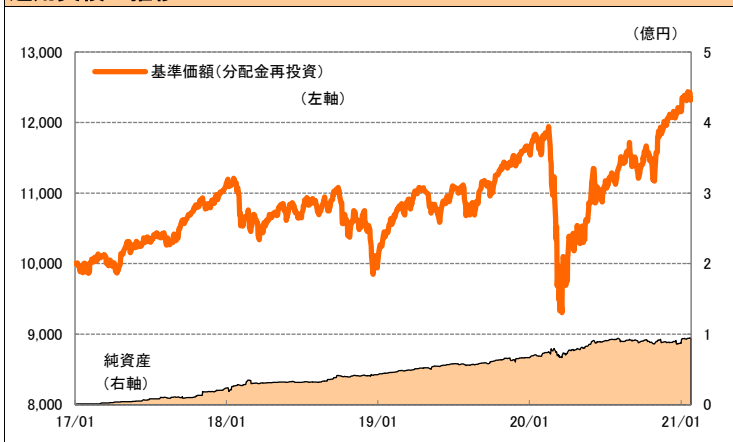
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第373号
一般社団法人投資信託協会会員/一般社団法人日本投資顧問業協会会員
一般社団法人第二種金融商品取引業協会会員

【タイプⅣ】の運用実績

2021年1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)



基準価額※ 12,336 円

※分配金控除後

純資産総額 0.9億円

- 信託設定日 2017年1月10日
- 信託期間 無期限
- 決算日 原則、4月22日
(同日が休業日の場合は翌営業日)

騰落率

1カ月	1.2%
3カ月	10.2%
6カ月	10.9%
1年	5.8%
3年	12.0%
設定来	23.4%

設定来 = 2017年1月10日以降

・左記の指数化した基準価額(分配金再投資)の推移および上記の騰落率は、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。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。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(1万円当たり、課税前)の推移

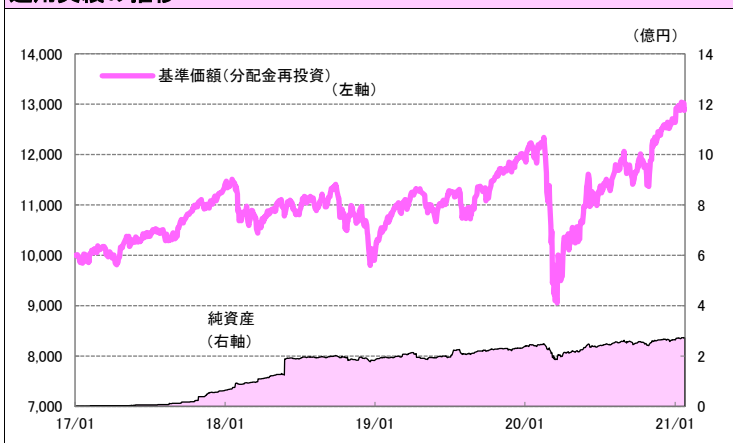
2020年4月	0 円
2019年4月	0 円
2018年4月	0 円
2017年4月	0 円
-	-
設定来累計	0 円

【タイプⅤ】の運用実績

2021年1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)



基準価額※ 12,901 円

※分配金控除後

純資産総額 2.7億円

- 信託設定日 2017年1月10日
- 信託期間 無期限
- 決算日 原則、4月22日
(同日が休業日の場合は翌営業日)

騰落率

1カ月	1.7%
3カ月	13.1%
6カ月	14.3%
1年	7.7%
3年	14.2%
設定来	29.0%

設定来 = 2017年1月10日以降

・左記の指数化した基準価額(分配金再投資)の推移および上記の騰落率は、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。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。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(1万円当たり、課税前)の推移

2020年4月	0 円
2019年4月	0 円
2018年4月	0 円
2017年4月	0 円
-	-
設定来累計	0 円

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メモの詳細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。

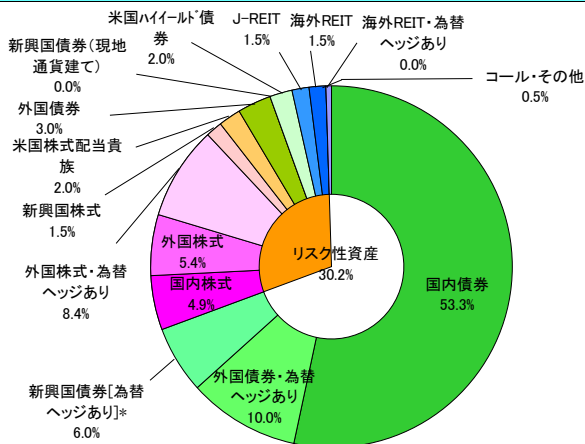
◆設定・運用は **野村アセットマネジメント**

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

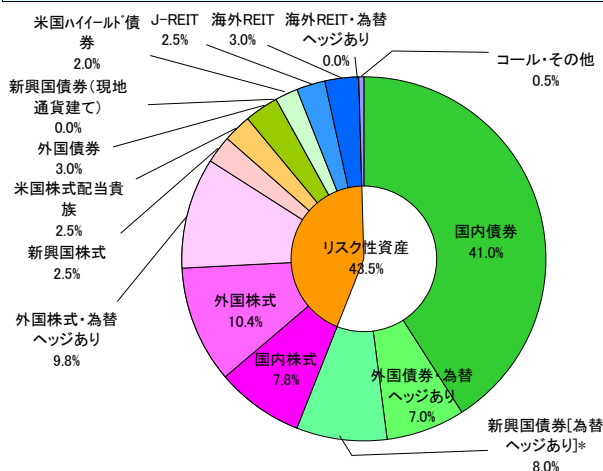
5ファンドの資産別配分(純資産比)

2021年1月29日 現在

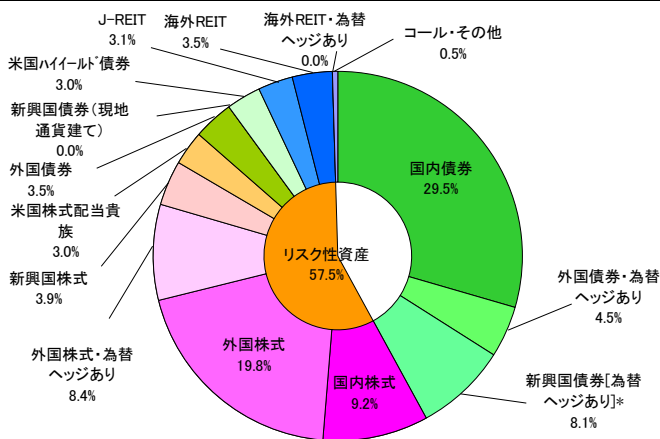
【タイプⅠ】



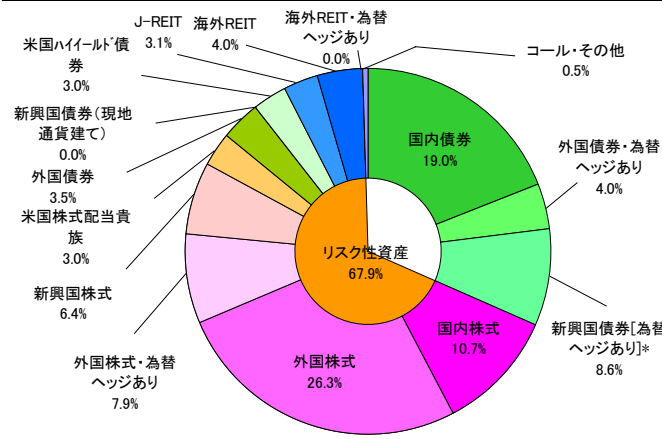
【タイプⅡ】



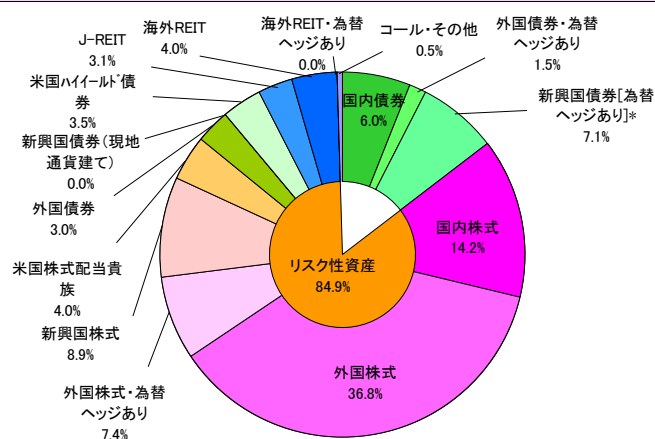
【タイプⅢ】



【タイプⅣ】



【タイプⅤ】



・国内債券:「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、外国債券・為替ヘッジあり:「外国債券為替ヘッジ型マザーファンド」、新興国債券[為替ヘッジあり]:「新興国債券マザーファンド」、国内株式:「国内株式マザーファンド」、外国株式:「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、外国株式・為替ヘッジあり:「外国株式為替ヘッジ型マザーファンド」、新興国株式:「新興国株式マザーファンド」、米国株式配当貴族:「米国株式配当貴族インデックスマザーファンド」、外国債券:「外国債券マザーファンド」、新興国債券(現地通貨建て):「新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド」、米国ハイールド債券:「米国ハイールド債券インデックスマザーファンド」、J-REIT:「J-REITインデックス マザーファンド」、海外REIT:「海外REITインデックス マザーファンド」、海外REIT・為替ヘッジあり:「海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド」

・各ファンドが投資する各マザーファンドへの投資比率に基づきます。

*当月末現在、ファンドにおいて為替ヘッジを行なっています。当資料では当該マザーファンドを「新興国債券[為替ヘッジあり]」と記載する場合があります。

・投資対象とするマザーファンドが連動することを旨とするインデックス等(インデックス)の過去の値動きや特性などを勘案し、相対的に大きな値動きが想定されるものをリスク性資産とします。

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メモの詳細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(交付目録見書)の内容を必ずご確認ください。

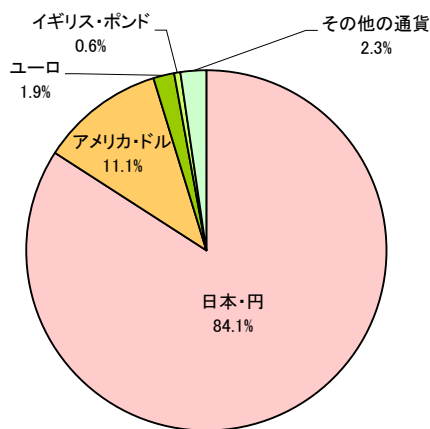
◆設定・運用は **野村アセットマネジメント**

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

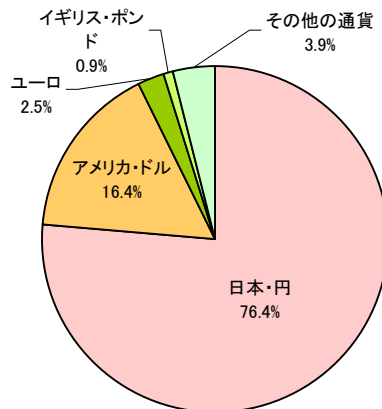
5ファンドの通貨別配分 (純資産比)

2021年1月29日 現在

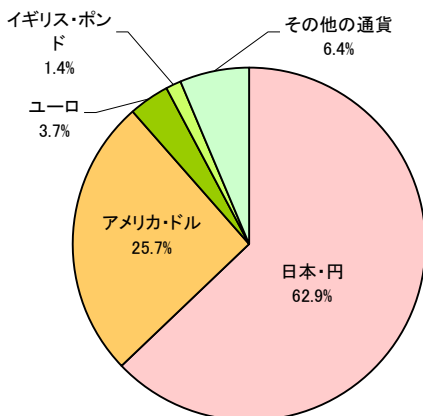
【タイプⅠ】



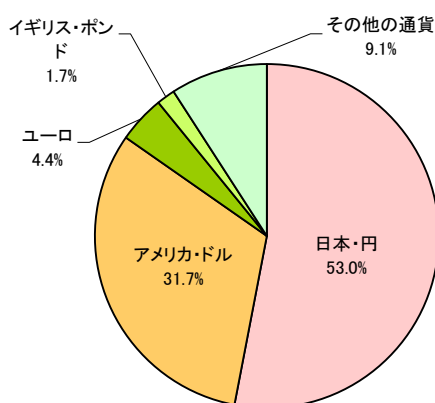
【タイプⅡ】



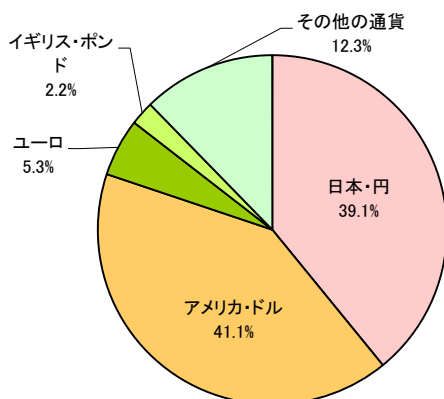
【タイプⅢ】



【タイプⅣ】



【タイプⅤ】



・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。

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ご帰属します。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メモの詳細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。

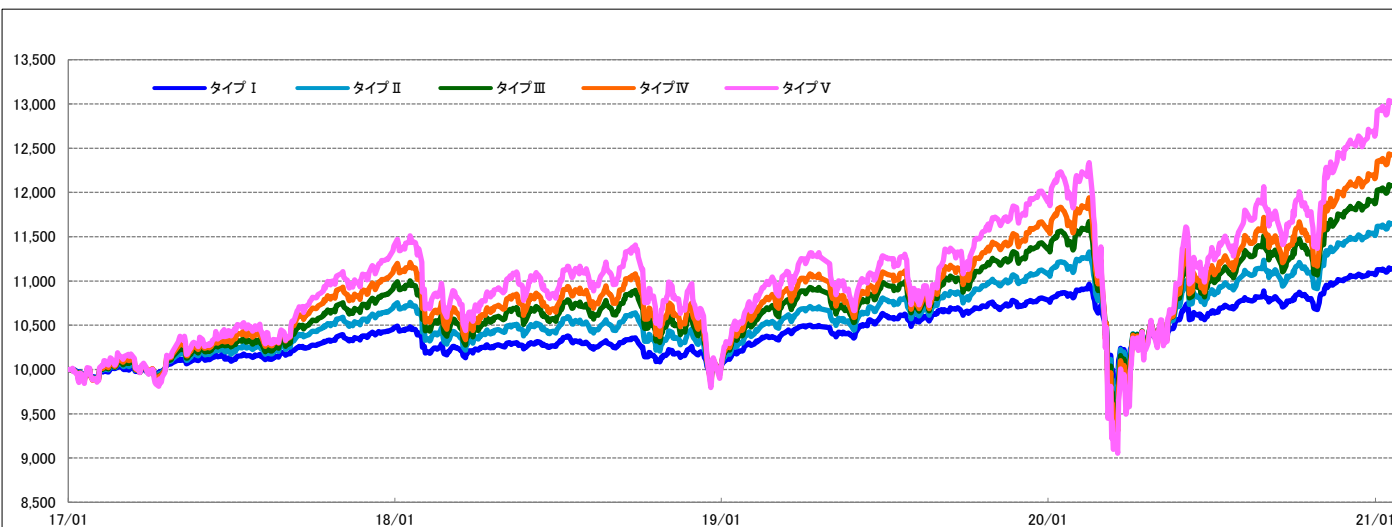
◆設定・運用は **野村アセットマネジメント**

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

5ファンドの基準価額(分配金再投資)の推移

(設定日前日=10,000として指数化:日次)

2021年1月29日 現在



・上記の指数化した基準価額(分配金再投資)の推移は、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は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

各マザーファンドの騰落率

2021年1月29日 現在

リスク性 資産	マザーファンド		騰落率				
			1カ月	3カ月	6カ月	1年	3年
○ 国内株式	国内株式マザーファンド		0.2%	14.7%	22.1%	10.0%	5.8%
○ 外国株式	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド		2.1%	17.1%	17.8%	11.3%	26.7%
○ 外国株式・為替ヘッジあり	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド		1.2%	15.8%	16.9%	13.2%	28.8%
○ 新興国株式	新興国株式マザーファンド		7.7%	20.6%	25.4%	23.6%	11.2%
○ 米国株式配当貴族	米国株式配当貴族インデックスマザーファンド		2.5%	13.4%	14.1%	4.8%	23.5%
○ 国内債券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド		-0.2%	-0.1%	-0.4%	-1.4%	1.7%
○ 外国債券	外国債券マザーファンド		-0.1%	1.8%	0.6%	4.1%	9.5%
○ 外国債券・為替ヘッジあり	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド		-0.6%	-0.6%	-0.9%	3.3%	11.8%
○ 新興国債券(現地通貨建て)	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド		-0.5%	7.3%	4.8%	-2.3%	-1.2%
○ 新興国債券[為替ヘッジあり]*	新興国債券マザーファンド		-0.8%	3.8%	2.2%	-1.3%	9.4%
○ 米国ハイ・イールド債券	米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド		1.2%	5.1%	5.2%	-0.2%	11.1%
○ J-REIT	J-REITインデックス マザーファンド		3.9%	14.0%	13.3%	-13.0%	19.6%
○ 海外REIT	海外REITインデックス マザーファンド		2.4%	16.5%	11.4%	-12.7%	7.3%
○ 海外REIT・為替ヘッジあり	海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド		1.3%	14.9%	10.1%	-11.0%	7.7%

・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。

*当月末現在、ファンドにおいて為替ヘッジを行なっています。当資料では当該マザーファンドを「新興国債券[為替ヘッジあり]」と記載する場合があります。

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みの詳細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(交付目録見書)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

○世界株式市場:

上旬は、米上院決選投票で民主党が勝利し上下両院で多数派になったことで大型の追加経済対策への期待が高まり上昇しました。中旬は、欧州各国における新型コロナウイルスの感染拡大が警戒される一方、ワクチン普及への期待などが下支えました。下旬は、個人投資家の投機的な取引による米株式市場の混乱から下落しましたが、月間では値上がりとなりました。

○世界債券市場:

米国債券は、上旬、米上院決選投票で民主党が勝利し上下両院で多数派になったことで大型の追加経済対策への期待が高まり下落しました。その後は、新型コロナウイルスの感染拡大懸念などから緩やかに上昇傾向で推移しましたが、月間では値下がりとなりました。欧州債券は、米国の債券利回り上昇を受けて下落する局面もありましたが、ユーロ圏の総合PMI(購買担当者景気指数)の悪化や欧州各国における新型コロナウイルスの感染拡大が上昇要因となり、月間ではほぼ横ばいとなりました。

○世界REIT市場:

上旬は、新型コロナウイルスの世界的な感染急増から、経済活動の制限がより一層強化されるとの懸念が高まり、下落しました。中旬以降は、バイデン米新政権による経済対策や新型コロナウイルスのワクチン普及への期待を受けて上昇に転じ、月間では値上がりとなりました。

○為替市場:

米ドルは、追加経済対策期待の高まりや、FRB(米連邦準備制度理事会)の緩和的な金融政策の縮小が市場で意識されやすくなったことなどから、月間で円に対して上昇(円安)しました。ユーロは、域内の新型コロナウイルス感染拡大を受けた経済活動制限措置などが重石となり、月間で円に対して下落(円高)しました。

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。)

月間の騰落率は、タイプ I・II・III・IV・Vいずれも上昇となりました。

基準価額変動に対しては、タイプ I～Vにおいて「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」などがプラスに寄与しました。

株式会社ウエルス・スクエア(以下「ウエルス・スクエア」という)からの助言に基づき、組入マザーファンドへの配分比率は、変更を行わず現状を維持しました。

今後の運用方針

(2021年1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。)

ウエルス・スクエアによる以下のプロセスに従った助言に基づいて投資対象とするマザーファンドおよび各マザーファンドへの投資比率を決定します。

◆ウエルス・スクエア独自のモデルを用いてインデックスを定量的な手法により分析し、リスク性資産の配分および各マザーファンドへの配分を含む戦略的資産配分を策定します。

◆戦略的資産配分に各種情報や分析を基とした定性的な判断による短期、中期、長期の視点を取り入れ、リスク特性などを勘案して最終的な投資比率(基本投資比率)を決定します。

◆投資対象とするマザーファンドについては、定性評価・定量評価等を勘案し、適宜見直しを行いません。

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みの詳細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(交付目録見書)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

ファンドの特色

- 「インデックス・ブレイド」は、リスク性資産[※]への投資比率が低い順に「タイプⅠ」、「タイプⅡ」、「タイプⅢ」、「タイプⅣ」、「タイプⅤ」の5つのファンドで構成されています。
※ 当ファンドにおいて、投資対象とするマザーファンドが連動することを目指すインデックス等(インデックス)の過去の値動きや特性などを勘案し、相対的に大きな値動きが想定されるものをリスク性資産とします。
- 国内外(新興国を含む)の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)等を実質的な主要投資対象[※]とし、信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。
※ 「実質的な主要投資対象」とは、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「外国株式為替ヘッジ型マザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「米国株式配当貴族インデックスマザーファンド」、「国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「外国債券為替ヘッジ型マザーファンド」、「新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド」、「新興国債券マザーファンド」、「米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド」、「J-REITインデックスマザーファンド」、「海外REITインデックスマザーファンド」、「海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド」を通じて投資する、主要な投資対象という意味です。
- 各ファンドのリスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対してそれぞれ以下の比率を中心とすることを原則とします。

タイプⅠ	タイプⅡ	タイプⅢ	タイプⅣ	タイプⅤ
30%	43%	55%	65%	80%

・上記はリスク性資産とみなしたマザーファンドへの投資比率の合計とします。

- 投資対象とする各マザーファンドは、各々以下の指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

マザーファンド名	主要投資対象	対象指数	リスク性資産
国内株式マザーファンド	わが国の株式	東証株価指数(TOPIX)	○
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	外国の株式	MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし) ・MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が円換算したものです。	○
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	外国の株式	MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)	○
新興国株式マザーファンド	新興国の株式(DR(預託証券) ^{*1} を含みます。)	MSCI Emerging Market Index(配当込み・円換算ベース) ・MSCI Emerging Market Index(配当込み・ドルベース)をもとに、委託会社が円換算したものです。	○
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	米国の株式	S&P 500配当貴族指数(配当込み・円換算ベース) ^(注1) ・S&P 500配当貴族指数(配当込み・米ドル建て)をもとに、委託会社が円換算したものです。	○
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	わが国の公社債	NOMURA-BPI総合	
外国債券マザーファンド	外国の公社債	FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)	○
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	外国の公社債	FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)	
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	現地通貨建ての新興国の公社債	JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets(GBI-EM) Global Diversified(USDルベース)をもとに、委託会社が円換算したものです。	○
新興国債券マザーファンド	新興国の公社債	JP Morgan Emerging Market Bond Index(EMBI) Plus(USDルベース)をもとに、委託会社が円換算したものです。	(注2)
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	米ドル建てのハイ・イールド社債	ブルームバーグ・パークレイズ米国ハイ・イールド社債高流動性インデックス(ヘッジなし・円換算ベース) ^(注1) ・ブルームバーグ・パークレイズ米国ハイ・イールド社債高流動性インデックス(USDルベース)をもとに、委託会社が円換算したものです。	○
J-REITインデックスマザーファンド	J-REIT ^{*2}	東証REIT指数(配当込み)	○
海外REITインデックスマザーファンド	日本を除く世界各国のREIT ^{*3}	S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース) ・S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、ドルベース)をもとに、委託会社が円換算したものです。	○
海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	日本を除く世界各国のREIT ^{*3}	S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ヘッジ)	○

※ 上記は2021年1月19日現在のものであり、変更する場合があります。

(注1) マザーファンドでは原則として為替ヘッジを行ないませんが、ファンドにおいて為替ヘッジを行なうことで、実質的に為替ヘッジを行なった当該対象指数へ連動する投資効果を得ることを目指して運用を行なう場合があります。

(注2) 「新興国債券マザーファンド」への投資にあたっては為替ヘッジを行なうことを原則としており、当ファンドにおいて為替ヘッジ後の当該マザーファンドへの投資についてはリスク性資産とみなしていません。

*1 Depositary Receipt(預託証券)の略で、ある国の株式発行会社の株式を海外で流通させるために、その会社の株式を銀行などに預託し、その代替として海外で発行される証券をいいます。DRは、株式と同様に金融商品取引所などで取引されます。

*2 わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。

*3 世界の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。

なお、国によっては、「不動産投資信託証券」について、「REIT」という表記を用いていない場合もありますが、ファンドにおいては、こうした場合も含め、全て「REIT」といいます。

- 株式会社ウエルス・スクエア(ウエルス・スクエア)による以下のプロセスに従った助言に基づいて投資対象とするマザーファンドおよび各マザーファンドへの投資比率を決定します。

◆ ウエルス・スクエア独自のモデルを用いてインデックスを定量的な手法により分析し、リスク性資産への配分および各マザーファンドへの配分を含む戦略的資産配分等を策定します。

◆ なお、分析において為替ヘッジを行なう場合と為替ヘッジを行なわない場合では異なるインデックスとして扱います。

◆ 戦略的資産配分に各種情報や分析を基とした定性的な判断による短期、中期、長期の視点を取り入れ、リスク特性などを勘案して最終的な投資比率(基本投資比率)を決定します。なお、一部のマザーファンドへの投資比率がゼロとなる場合があります。

◆ 投資対象とするマザーファンドについては、定性評価・定量評価等を勘案し、適宜見直しを行ないます。なお、投資対象とするマザーファンドは各種金融指標の動きを捉えることを目的とするマザーファンドから選定することを基本とします。

- 組入マザーファンドとファンド全体のリスク特性の状況をモニターし、基本投資比率の見直しを定期的に行なうことを基本とします。なお、市況見通しの変化等によっては、適宜リバランスや基本投資比率の見直しを行なう場合があります。また、投資対象とするマザーファンドは適宜見直しを行ないません。

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みの詳細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(交付目録見書)の内容を必ずご確認ください。

◆ 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

○東証REIT指数(配当込み)

①東証REIT指数(配当込み)の指数値及び東証REIT指数(配当込み)の商標は、株式会社東京証券取引所(以下「株東証券取引所」といいます。)の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数(配当込み)に関するすべての権利及び東証REIT指数(配当込み)の商標に関するすべての権利は株東証券取引所が有します。②株東証券取引所は、東証REIT指数(配当込み)の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証REIT指数(配当込み)の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証REIT指数(配当込み)の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。③株東証券取引所は、東証REIT指数(配当込み)の商標の使用もしくは東証REIT指数(配当込み)の指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではありません。④株東証券取引所は、東証REIT指数(配当込み)の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また株東証券取引所は、東証REIT指数(配当込み)の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。⑤本ファンドは、東証REIT指数(配当込み)の指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本ファンドの基準価額と東証REIT指数(配当込み)の指数値の動向が乖離することがあります。⑥本ファンドは、株東証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。⑦株東証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。⑧株東証券取引所は、野村アセットマネジメント株式会社又は本ファンドの購入者のニーズを、東証REIT指数(配当込み)の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。⑨以上の項目に限らず、株東証券取引所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。

OS&P先進国REIT指数

「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いかなる意思表示等を行なうものではありません。

投資リスク

各ファンドは、株式、債券および不動産投資信託証券(REIT)等を実質的な投資対象としますので、組入株式の価格下落、金利変動等による組入債券の価格下落、組入REITの価格下落や、組入株式の発行会社、組入債券の発行体および組入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。

【お申込メモ】

- 信託期間 無期限(2017年1月10日設定)
- 決算日および収益分配 年1回の決算時(原則4月22日。休業日の場合は翌営業日)に分配の方針に基づき分配します。
- ご購入価額 ご購入申込日の翌営業日の基準価額
- ご購入単位 1万口以上1口単位(当初元本1口=1円) または1万円以上1円単位
※ご購入単位は販売会社によって異なる場合があります。
- ご換金価額 ご換金申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額
- スイッチング 各ファンド間でスイッチングが可能です。
※販売会社によっては、一部または全部のスイッチングのお取扱いを行わない場合があります。
- お申込不可日 販売会社の営業日であっても、お申込日当日あるいはお申込日の翌営業日が、下記のいずれかの休業日に該当する場合には、原則、ご購入、ご換金、スイッチングの各お申込みができません。
・ロンドン証券取引所 ・ロンドンの銀行
・ニューヨーク証券取引所 ・ニューヨークの銀行
- 課税関係 個人の場合、原則として分配時の普通分配金ならびに換金時(スイッチングを含む)および償還時の譲渡益に対して課税されます。ただし、少額投資非課税制度などを利用した場合には課税されません。なお、税法が改正された場合には、内容が変更になる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

【当ファンドに係る費用】

◆ご購入時手数料	ご購入価額に2.2%(税抜2.0%)以内で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額 <スイッチング時> 販売会社が独自に定める率を乗じて得た額 *詳しくは販売会社にご確認ください。
◆運用管理費用(信託報酬)	各ファンドの純資産総額に以下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。 「タイプⅠ」:年0.528%(税抜年0.48%) 「タイプⅡ」:年0.539%(税抜年0.49%) 「タイプⅢ」:年0.55%(税抜年0.50%) 「タイプⅣ」:年0.561%(税抜年0.51%) 「タイプⅤ」:年0.572%(税抜年0.52%)
◆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、有価証券の貸付に係る事務の処理に要する費用、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す。
◆信託財産留保額(ご換金時、スイッチングを含む)	「タイプⅠ」「タイプⅡ」「タイプⅢ」 1万口につき基準価額に0.15%の率を乗じて得た額 「タイプⅣ」「タイプⅤ」 1万口につき基準価額に0.20%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依り異なりますので、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率が小さかった場合も同様です。

【ご留意事項】

- ・投資信託は金融機関の預金と異なり、元本は保証されていません。
- ・登録金融機関が取り扱う投資信託は、投資者保護基金制度が適用されません。
- ・投資信託は預金保険の対象ではありません。

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メモの詳細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

インデックス・ブレンド タイプⅠ／タイプⅡ／タイプⅢ／タイプⅣ／タイプⅤ（愛称:My Funds-i）

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
株式会社第四北越銀行	登録金融機関	関東財務局長(登金)第47号	○		○	
株式会社百五銀行	登録金融機関	東海財務局長(登金)第10号	○		○	
株式会社京葉銀行	登録金融機関	関東財務局長(登金)第56号	○			
auカブコム証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第61号	○		○	
株式会社SBI証券	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第44号	○		○	○
楽天証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第195号	○	○	○	○
マネックス証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第165号	○	○	○	
松井証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第164号	○		○	
山和証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第190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。