確定拠出年金向け説明資料

基準日　2024年8月30日
運用会社　野村アセットマネジメント株式会社

グローバル・バリュー・オープン（確定拠出年金向け）

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

・主な投資対象　・・・・・・・・・	「グローバル・バリュー・オープン マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします
・ベンチマーク　・・・・・・・・・	MSCI ワールド インデックス（税引後配当込み、円換算ベース）※1
・目標とする運用成果　・・・・	信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします

◆基準価額、純資産総額

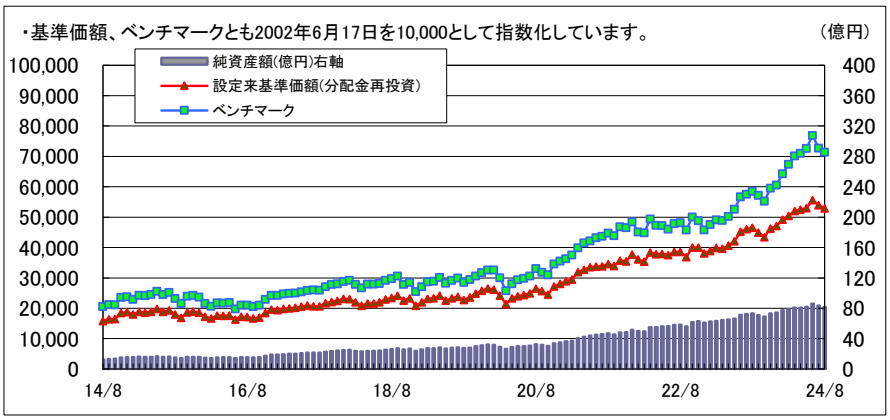
基準価額	51,868円
純資産総額	81.5億円

◆資産構成

株式	
国内株式	3.45%
海外株式※	91.57%
株式先物	0.00%
株式実質	95.02%
現金等	4.98%

・株式実質は株式に株式先物を加えた比率です。

◆基準価額の推移グラフ



◆ファンド（分配金再投資）とベンチマークの収益率とリスク（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）	-0.13%	4.84%	13.77%	15.17%	18.39%	12.85%	8.10%
ベンチマーク収益率	-1.64%	6.03%	22.12%	16.85%	20.18%	13.27%	9.49%
差異	1.51%	-1.19%	-8.35%	-1.68%	-1.79%	-0.42%	-1.39%
ファンドリスク（分配金再投資）	――――	――――	11.93%	12.69%	14.50%	15.10%	15.62%
ベンチマークリスク	――――	――――	14.50%	15.45%	16.55%	16.53%	17.97%

＊ﾌｧﾝﾄﾞ（分配金再投資）の収益率とは、当ﾌｧﾝﾄﾞ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ﾄﾞを購入（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。

◆株式※国別配分上位5カ国

	国	ﾌｧﾝﾄﾞのｳｴｲﾄ
1	アメリカ	61.79%
2	イギリス	5.97%
3	スイス	4.67%
4	ドイツ	4.33%
5	日本	3.46%

*ﾌｧﾝﾄﾞのｳｴｲﾄ…ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞのｳｴｲﾄ（純資産総額構成比）

◆株式※業種配分上位5業種

	業種	ﾌｧﾝﾄﾞのｳｴｲﾄ
1	医薬品・ﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰ・ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ	9.37%
2	金融サービス	8.62%
3	半導体・半導体製造装置	7.67%
4	ソフトウェア・サービス	7.58%
5	資本財	6.90%

*ﾌｧﾝﾄﾞのｳｴｲﾄ…ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞのｳｴｲﾄ（純資産総額構成比）

※株式にはREIT等を含みます。

◆株式※組入上位10銘柄

（組入れ銘柄数　81　）

	銘柄名	ﾌｧﾝﾄﾞのｳｴｲﾄ	国
1	APPLE INC	4.27%	アメリカ
2	MICROSOFT CORP	4.16%	アメリカ
3	TAIWAN SEMICONDUCTOR	2.87%	台湾
4	UNITEDHEALTH GROUP INC	2.66%	アメリカ
5	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	2.64%	アメリカ
6	BROADCOM INC	2.61%	アメリカ
7	ALPHABET INC-CL A	2.35%	アメリカ
8	ASTRAZENECA PLC	2.24%	イギリス
9	JOHNSON & JOHNSON	2.20%	アメリカ
10	MASTERCARD INC	2.10%	アメリカ

*ﾌｧﾝﾄﾞのｳｴｲﾄ…ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞのｳｴｲﾄ（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。

※1「MSCI ワールド インデックス（税引後配当込み、円換算ベース）」は、MSCI World Indexをもとに、委託会社が円換算したものです。MSCI World Indexは、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。