

運用実績

2021年8月31日 現在

運用実績の推移

(設定日前日=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・税金等は考慮しておりません。

基準価額※ 27,206円

※分配金控除後

純資産総額 237.4億円

- 信託設定日 2003年11月19日
- 信託期間 2023年11月20日まで
- 決算日 原則 11月18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ヵ月	3.5%
3ヵ月	6.9%
6ヵ月	-2.1%
1年	12.9%
3年	27.2%

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(1万円当たり、課税前)の推移

2020年11月	1,300円
2019年11月	1,000円
2018年11月	900円
2017年11月	1,100円
2016年11月	1,000円

設定来 342.0%

設定来累計 9,810円

設定来=2003年11月19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。

資産内容

2021年8月31日 現在

国・地域別配分

国・地域	純資産比
アメリカ	79.3%
アイルランド	5.3%
バージン諸島(英領)	2.7%
オランダ	2.3%
ケイマン諸島(英領)	2.2%
その他の国・地域	6.0%
その他の資産	2.3%
合計(※)	100.0%

・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おりません。

通貨別配分

通貨	実質通貨比率
日本・円	98.2%
その他の通貨	1.8%

・実質通貨比率は為替予約等を含めた実質的な比率をいいます。

・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。

組入上位10銘柄

2021年8月31日 現在

銘柄	国・地域	純資産比
REGENERON PHARMACEUTICALS	アメリカ	6.6%
GILEAD SCIENCES INC	アメリカ	6.2%
HORIZON THERAPEUTICS PLC	アイルランド	5.3%
SEAGEN INC	アメリカ	5.2%
BIOGEN INC	アメリカ	4.4%
VERTEX PHARMACEUTICALS	アメリカ	4.3%
AMGEN INC	アメリカ	3.7%
NOVAVAX INC	アメリカ	3.6%
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	アメリカ	3.5%
BIOHAVEN PHARMACEUTICAL HOLDING CO LTD	バージン諸島(英領)	2.7%
合計		45.6%

組入銘柄数 : 65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。

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

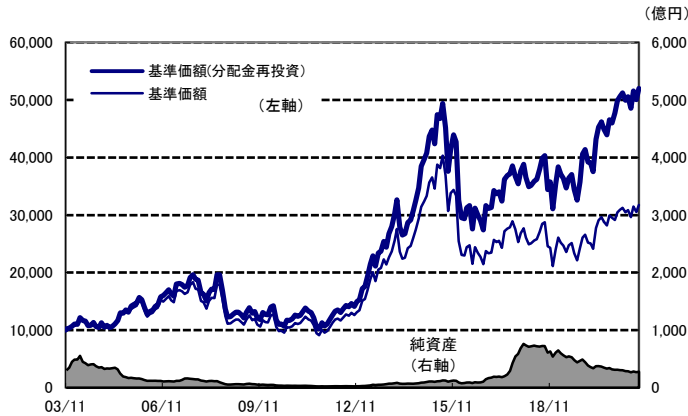


運用実績

2021年8月31日 現在

運用実績の推移

(設定日前日=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※ 31,748円

※分配金控除後

純資産総額 277.7億円

- 信託設定日 2003年11月19日
- 信託期間 2023年11月20日まで
- 決算日 原則 11月18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カ月	3.9%
3カ月	7.1%
6カ月	1.5%
1年	18.4%
3年	30.3%

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(1万口当たり、課税前)の推移

2020年11月	1,500円
2019年11月	1,400円
2018年11月	1,200円
2017年11月	1,300円
2016年11月	1,000円

設定来 420.1%

設定来累計 11,590円

設定来=2003年11月19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。

資産内容

2021年8月31日 現在

国・地域別配分	
国・地域	純資産比
アメリカ	79.3%
アイルランド	5.3%
バージン諸島(英領)	2.7%
オランダ	2.3%
ケイマン諸島(英領)	2.2%
その他の国・地域	6.0%
その他の資産	2.3%
合計(※)	100.0%

・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。

通貨別配分	
通貨	実質通貨比率
アメリカ・ドル	96.1%
イギリス・ポンド	1.6%
デンマーク・クローネ	1.2%
日本・円	1.1%
-	-
その他の通貨	0.0%

・実質通貨比率は為替予約等を含めた実質的な比率をいいます。

・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。

組入上位10銘柄

2021年8月31日 現在

銘柄	国・地域	純資産比
REGENERON PHARMACEUTICALS	アメリカ	6.6%
GILEAD SCIENCES INC	アメリカ	6.2%
HORIZON THERAPEUTICS PLC	アイルランド	5.3%
SEAGEN INC	アメリカ	5.2%
BIOGEN INC	アメリカ	4.4%
VERTEX PHARMACEUTICALS	アメリカ	4.3%
AMGEN INC	アメリカ	3.7%
NOVAVAX INC	アメリカ	3.6%
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	アメリカ	3.5%
BIOHAVEN PHARMACEUTICAL HOLDING CO LTD	バージン諸島(英領)	2.7%
合計		45.6%

組入銘柄数 : 65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。

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



ファンドの特色

- 信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。
- 世界主要市場のバイオテクノロジー関連企業の株式を実質的な主要投資対象\*とします。  
※「実質的な主要投資対象」とは、「ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン 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。
- 世界のバイオテクノロジー関連企業の中から高い成長が期待される企業の株式を医学・薬学的視点から調査、評価して、投資銘柄を選定します。  
■銘柄選択の視点■  
○「研究開発力と研究開発のリスク分散」：ユニークな製品／技術基盤を持ち、複数の研究開発プロジェクトを有する企業に注目します。  
○「強固な経営陣」：優れた科学技術と経営手腕(マーケティング戦略、特許戦略など)を有する強力な経営陣を持つ企業に注目します。  
○「健全な財務内容」：資金の調達状況など、企業の継続性を維持できる財務の健全性を有するか否かを確認します。
- 株式の実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
- Aコースは原則として為替ヘッジを行ない、Bコースは原則として為替ヘッジを行ないません。
- ファンドは「ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン マザーファンド」を通じて投資するファミリーファンド方式で運用します。
- 「Aコース」「Bコース」間でスイッチングができます。
- マザーファンドの運用にあたっては、「ピクテ・アセット・マネジメント・リミテッド」、「ピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイ」および「ピクテ投信投資顧問株式会社」に、運用の指図に関する権限の一部を委託します。
- 原則、毎年11月18日(休業日の場合は翌営業日)に分配を行ないます。  
分配金額は、基準価額の水準等を勘案して委託会社が決定します。

\* 委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

投資リスク

各ファンドは、株式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や、組入株式の発行会社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 2023年11月20日まで(2003年11月19日設定)
- 決算日および収益分配 年1回の決算時(原則11月18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  
(ご購入コースには、分配金を受取る一般コースと、分配金が再投資される自動つぎ投資コースがあります。原則、ご購入後にご購入コースの変更はできません。)  
※お取扱いコース、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 「Aコース」「Bコース」間でスイッチングが可能です。  
※販売会社によっては、スイッチングのお取扱いを行わない場合があります。
- 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などには、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3.3%(税抜3.0%)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)	ファンドの純資産総額に年2.09%(税抜年1.90%)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。
◆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、スイッチングを含む)	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>

三井住友信託銀行株式会社

[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



## 先月の投資環境

○米国株式市場は上旬、市場予想を上回る米国の4-6月期の企業決算や7月の雇用統計などを背景に上昇しましたが、中旬には7月開催のFOMC(米連邦公開市場委員会)議事要旨で大半の参加者が年内のテーパリング(量的金融緩和の縮小)開始が適切と見ていたことが警戒され、下落する場面がありました。下旬には、FDA(米食品医薬品局)が一部の新型コロナウイルスワクチンを正式承認したことでワクチン接種が進展すれば、米経済活動の再開が進むとの見方が台頭したことや、パウエルFRB(米連邦準備制度理事会)議長が慎重に金融政策の正常化を進める姿勢を示したことを受けて上昇に転じ、月間では上昇となりました。

○ナスダック・バイオテクノロジー株指数(米ドルベース)の月間騰落率は3.30%の上昇となりました。バイオテクノロジー株は月初、米国の新型コロナウイルスワクチンの治療薬メーカーが開発中の呼吸障害を引き起こすウイルス向け治療薬について、FDAがファストトラック(優先審査)認定したことを受け株価が急騰し、バイオ株全体も上昇基調となりました。その後、同社株価バリュエーション(投資価値評価)に対する懸念などから一時下落に転じる場面も見られましたが、米バイデン政権が新型コロナウイルスワクチンのブースター接種(3回目の接種)の提供を近いうちに開始するとの報道などから反発し、月間では上昇となりました。

## 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。)

○月間の基準価額(分配金再投資)騰落率は、Aコースが3.53%、Bコースは3.92%それぞれ上昇しました。

○組入上位銘柄のうち、株価上昇率が大きかった主な銘柄は、ノババックス、リジェネロン・ファーマシューティカルズ、シージェンなどでした。

○月間の主な売買では、スイスのバイオテクノロジー会社株などの新規買い付けを行なったほか、ノババックス株やアルナイラム・ファーマシューティカルズ株などの買い増しを行ないました。一方、米国のバイオテクノロジー株を全株売却しました。

## 今後の運用方針(2021年8月31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。)

○バイオ医薬品セクターはブースター接種について大きな議論がなされるなど、短期的には引き続き新型コロナウイルスの感染動向を注視する必要があると考えます。また、FDA長官の人事が依然として決まらないなど、リーダー不在で身動きの取れない状態が続いている点も留意すべきと考えます。こうした環境下、大手医薬品会社やバイオ医薬品企業は、2025年から本格化する医薬品の特許切れ問題に直面していることから、今後はM&A(企業の合併・買収)のペースが加速することが予想されます。

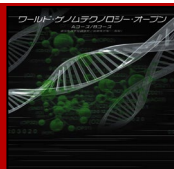
○一方、長期的には、医薬品に関連する医療費についての議論が大きく変化していることがわかります。幾つかの国では治療の有効性に応じて医療費を支払う制度(価値に基づく医療)が利用されていますが、処方薬で最大のマーケットである米国においても、従来の出来高払い方式ではなく、同様の制度を求める声は、益々大きくなっています。医薬品企業と同様に政府、規制当局、保険業者は、医薬品の開発においてイノベーションを抑制することなく、医薬品の費用を効率的に管理することができる妥協案を見つけることを必要としています。最も重要な利害関係者である患者は、破産のリスクにさらされることなく、高品質の治療を受けたいと考えています。これは、治療薬の開発といった科学的側面だけでなく、ビジネスモデルや先進的な思考、価値に基づいた契約といった側面においてもイノベーションを生む最高の機会となると考えます。

○このような環境の中、当ファンドでは高いイノベーション能力と強い戦略的展望のある企業を選定することが、投資家の利益につながると考えます。綿密なファンダメンタルズ(経済の基礎的条件)分析と科学面および臨床データの評価に加え、未だ満たされていない医療ニーズの重要度や、薬価および治療薬への患者のアクセスの妥当性などの要因について考慮することも必要です。引き続き、ボトムアップ・アプローチとファンダメンタルズ分析に加え、リスクを考慮したポートフォリオ構築を行なって参ります。

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にご負担となります。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



組入上位10銘柄の解説

2021年8月31日現在

組入銘柄	組入銘柄解説
1 リジェネロン・ファーマシューティカルズ	バイオ医薬品メーカー。重病患者の治療を対象とする医療製品の研究開発と商品化を手掛ける。がん、眼病、慢性炎症の治療薬(臨床試験段階)、またその他の病気や障害を対象とする治療薬(前臨床段階)を保有する。
2 ギリアド・サイエンシズ	バイオ医薬品メーカー。研究に基づき、重篤な疾患に苦しむ患者の看護を進歩させる治療法の発見、開発、商品化に従事。主な事業分野は、HIV、AIDS、肝臓疾患、および深刻な循環器疾患。
3 ホライゾン・セラピューティクス	バイオ製薬会社。疼痛、炎症、特殊疾患、および希少疾患を治療する臨床試験後期のバイオ医薬品を開発・取得・商品化する。
4 シージェン	バイオテクノロジー会社。がんなどの治療に使用されるモノクローナル抗体ベースの医薬品を創出・開発するほか、腫瘍に殺細胞薬を直接投与する抗体薬物複合体を提供する。世界各地で事業を展開。
5 バイオジェン	医薬品メーカー。神経学、腫瘍学、免疫学を中心とした新薬の開発、製造、販売に従事する。多発性硬化症、非ホジキン性リンパ腫、関節リウマチ、クローン病、乾癬などの疾患向け製品を手掛ける。
6 バーテックス・ファーマシューティカルズ	医薬品メーカー。医薬品の発見、開発、商品化に従事する。嚢胞性線維症、がん、炎症性腸疾患、自己免疫疾患、および神経疾患の治療薬を開発。世界各地で事業を展開。
7 アムジェン	独立系バイオ医薬品メーカー。重症向けの治療薬の発見、開発、製造、および販売に従事する。治療法のほか、細胞生物学および分子生物学に基づいた新薬の開発に注力。
8 ノババックス	バイオテクノロジー会社。臨床開発に注力。独自のウィルス様粒子(VLP)技術を使用し、世界のさまざまな伝染病予防用の新型ワクチンを製造する。
9 アルナイラム・ファーマシューティカルズ	医薬品メーカー。開発初期段階の治療薬を手掛ける。ヒトの疾患治療に使用する医薬品の発見、開発に従事。米国および英国のヘルスケアセクター向けに事業を展開。
10 バイオヘブン・ファーマシューティカル・ホールディング	臨床試験段階のバイオ製薬会社。希少疾病の神経症状およびその他の神経経路を標的にする臨床試験段階化合物の特定・開発に注力する。

(出所)「組入銘柄解説」は、Bloombergの情報提供に基づき野村アセットマネジメントが作成しています。

(注)当資料はファンドの上位組入銘柄の参考情報を提供することを目的としており、特定銘柄の売買などの推奨、また価格などの上昇や下落を示唆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

# ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Aコース／Bコース

## 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。