

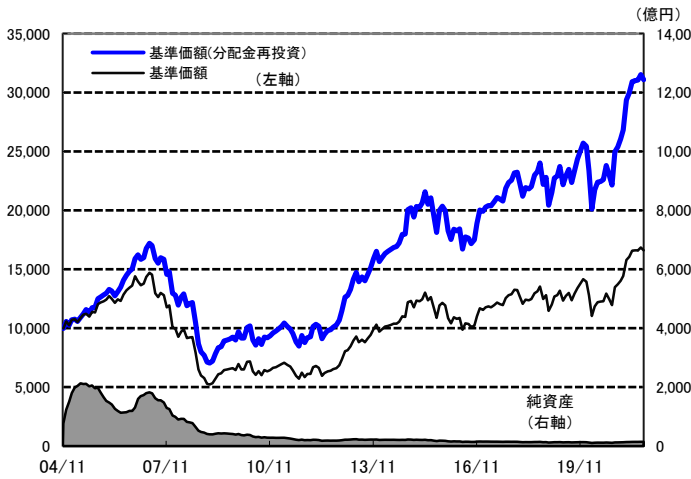


運用実績

2021年9月30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※ 16,610円

※分配金控除後

純資産総額 142.5億円

騰落率

| 期間 | ファンド |
|-----|-------|
| 1カ月 | -1.4% |
| 3カ月 | 0.3% |
| 6カ月 | 5.8% |
| 1年 | 35.1% |
| 3年 | 29.4% |

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 210.9%

設定来=2004年11月26日以降

基準価額変動の要因分解

| 要因項目 | 直近1カ月の騰落 |
|----------------|----------|
| 基準価額騰落額(分配金込み) | -238円 |
| 株価要因 | -423円 |
| 為替要因 | 198円 |
| その他(信託報酬等) | -13円 |

・上記は、基準日の直近1カ月の基準価額(分配金込み)の騰落額を委託会社が一定の条件の基に算出したもので、円貨にて表示しております。

- 信託設定日 2004年11月26日
- 信託期間 無期限
- 決算日 原則 1月、4月、7月、10月の各10日
(同日が休業日の場合は翌営業日)

分配金(1万円当たり、課税前)の推移

| | |
|----------|-----|
| 2021年7月 | 60円 |
| 2021年4月 | 60円 |
| 2021年1月 | 60円 |
| 2020年10月 | 60円 |
| 2020年7月 | 60円 |

※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。

設定来累計 6,610円

資産内容

2021年9月30日 現在

| 地域別配分 | | | 国別配分 | | | 通貨別配分 | | 業種別配分 | |
|--------------------------|--------|-----|----------------------------|--------|-----|--|--------|------------------------|-------|
| 地域 | 純資産比 | 内先物 | 国 | 純資産比 | 内先物 | 通貨 | 実質通貨比率 | 業種 | 純資産比 |
| 北米 | 63.2% | - | アメリカ | 59.4% | - | 日本円 | 7.2% | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 13.3% |
| ヨーロッパ | 23.5% | - | イギリス | 7.3% | - | 米国ドル | 64.6% | 食品・飲料・タバコ | 10.1% |
| アジア・オセアニア | 9.4% | - | 日本 | 5.9% | - | ユーロ | 8.1% | 資本財 | 7.3% |
| その他の地域 | - | - | スイス | 5.8% | - | イギリスポンド | 7.8% | ソフトウェア・サービス | 7.1% |
| その他の資産 | 3.9% | - | カナダ | 3.8% | - | その他の外貨 | 12.3% | 素材 | 5.8% |
| 合計(※) | 100.0% | - | その他の国 | 13.9% | - | ・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。 | | その他の業種 | 52.5% |
| ・国・地域は原則発行国・地域で区分しております。 | | | その他の資産 | 3.9% | - | ・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。 | | その他の資産 | 3.9% |
| ファンドが保有するマザーファンド比率 | 99.8% | | 合計(※) | 100.0% | - | | | | |
| マザーファンドの配当利回り* | 2.9% | | ※先物の建玉がある場合は、合計欄を表示していません。 | | | | | | |

*マザーファンドの配当利回り:一株当たりの過去1年の発表済み配当金額を、外国株は作成基準日の前営業日の株価で、日本株は作成基準日の株価で割ったものを、マザーファンドの組入比率で加重平均して算出しております。また、算出においては、税金や信託報酬などは考慮していません。マザーファンドの配当利回りは、ファンドの運用実績(騰落率)ではありません。

組入上位10銘柄

2021年9月30日 現在

| 銘柄 | 国 | 業種 | 純資産比 | 配当利回り |
|------------------------------|------|------------------------|-------|-------|
| MICROSOFT CORP | アメリカ | ソフトウェア・サービス | 4.1% | 0.8% |
| ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE) | スイス | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 2.7% | 2.7% |
| JOHNSON & JOHNSON | アメリカ | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 2.5% | 2.5% |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | アメリカ | 食品・飲料・タバコ | 2.3% | 4.9% |
| NESTLE SA-REG | スイス | 食品・飲料・タバコ | 2.3% | 2.4% |
| CISCO SYSTEMS | アメリカ | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 2.1% | 2.6% |
| ASTRAZENECA PLC | イギリス | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 2.0% | 2.3% |
| 3M CORP | アメリカ | 資本財 | 2.0% | 3.3% |
| PEPSICO INC | アメリカ | 食品・飲料・タバコ | 2.0% | 2.8% |
| INTEL CORP | アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 1.9% | 2.6% |
| 合計 | | | 23.8% | - |

組入銘柄数: 122銘柄

・国は原則発行国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。

・配当利回りは、一株当たりの過去1年の発表済み配当金額を、外国株は作成基準日の前営業日の株価で、日本株は作成基準日の株価で割って表示しております。配当金額は、税金を考慮していません。

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

○ 米国:株式市場は月上旬、米国での新型コロナウイルスの感染再拡大や市場予想を下回った8月の雇用統計を受けて景気の先行き不透明感が意識され、下落しました。また、中旬には、中国の大手不動産会社の債務問題が加わり、投資家のリスク回避姿勢が強まる中、さらに下落しました。下旬には、同債務問題への懸念が一旦和らぎ、持ち直す場面もありましたが、FOMC(米連邦公開市場委員会)を受けて米金融政策の正常化が意識され、米長期金利が上昇基調となる中、再び下落し、月間では下落となりました。

○ 欧州:株式市場は月上旬、ECB(欧州中央銀行)による金融緩和の縮小観測が台頭したことなどから下落しました。また、中旬には、中国の大手不動産会社の債務問題を受けて投資家のリスク回避姿勢が強まる中、さらに下落しました。下旬には、同債務問題への懸念が一旦和らぎ、持ち直す場面もありましたが、独IFO景況感指数が低下を続けたことや米長期金利の上昇への警戒感が高まったことから再び下落し、月間では下落となりました。

○ アジア地域:東京株式市場は月前半、菅首相の退陣表明を受けて次期政権の経済政策などへの期待が高まり、上昇を続けました。月後半には、中国の大手不動産会社の債務問題や米長期金利上昇への警戒感などから下落しましたが、月間では上昇となりました。一方、日本を除くアジア・オセアニア株式は、市場予想を下回った8月の中国経済指標や中国の大手不動産会社の債務問題、米長期金利の上昇を背景に下落し、月間では下落となりました。

○ 為替:ドル・円レートは月前半、横ばい圏で推移しました。月後半には、中国の大手不動産会社の債務問題などから投資家のリスク回避姿勢が強まり、一時下落(円高)しましたが、同債務問題への懸念が一旦和らいだことや、FOMCを受けて米金融政策の正常化が意識され、米長期金利が上昇基調となったことを背景に、月末にかけて上昇(円安)を続け、月末のドル・円レートは111円92銭と、月間では2円2銭のドル高・円安となりました。また、月末のユーロ・円レートは129円86銭と、月間では17銭のユーロ高・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。)

○ 月間の基準価額(分配金再投資)の騰落率は-1.41%となりました。主な要因は、保有しているスイスのヘルスケア株や米国のIT株などの値下がりです。

○ 月間の主な売買: 配当利回りなどの定量的な評価による割安性をベースに定性的な判断を加えて選定し、ドイツの一般消費財・サービス株やカナダの素材株などを買い付けした一方、米国の一般消費財・サービス株やヘルスケア株などを売却しました。

今後の運用方針 (2021年10月4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。)

○ 米国経済は、新型コロナウイルスによる大幅な落ち込みからの急回復を経て減速に向かうと想定されますが、雇用・所得環境の改善等を支えに巡航速度をやや上回るペースでの成長を続けると見込まれます。一方、供給制約の解消は見通しにくく、FRB(米連邦準備制度理事会)は物価安定と最大雇用の実現に向けて経済データを引き続き注視しつつ、テーパリング(量的金融緩和の縮小)の開始時期やペースを慎重に決定すると見られます。

○ 世界の主要株式市場は、長期投資の観点からは安定的な配当収益の確保と中長期の値上がりが期待できる投資環境だと考えます。

○ 銘柄選択は、①配当利回りが市場平均を上回っている銘柄を中心に、②過去の一株当たり配当額、一株当たり株主資本の成長やPER(株価収益率)の水準などによる定量スクリーニングを行ない、銘柄を絞り込み、③更に今後の配当の成長が期待できる企業を選別するために、収益性や競争力などに着目した調査・分析を行ない、定性的に判断します。

○ 北米、欧州、アジア・オセアニア(日本を含む)の三地域への投資比率は、おおむね各地域の先進国市場の投資可能な時価総額構成比に準じた比率とします。

○ 国別配分・業種別配分は、特定の国や業種に偏重しないように、リスク分散に留意した運用を行なう方針です。

○ ファンドは、実質組入外貨建資産について為替ヘッジを行なわないことを基本とします。

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9月30日現在

| | 組入銘柄 | 銘柄解説 |
|----|--|---|
| 1 | MICROSOFT CORP マイクロソフト | ソフトウェアメーカー。ソフトウェア製品の開発、製造、ライセンス供与、販売、サポートに従事。オペレーティングシステム、サーバー・アプリケーション、法人・個人向けアプリケーションのソフトウェア、ソフトウェア開発ツール、およびインターネット/イントラネットソフトウェアを手掛ける。テレビゲーム機、デジタル音楽・娯楽用機器も開発する。 |
| 2 | ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE) ロシュ・ホールディング | 医薬品・診断機器製造会社。心血管疾患、感染症、自己免疫疾患、呼吸器疾患、皮膚病、代謝異常、腫瘍、移植、中枢神経系などの疾病を対象とする処方薬を開発、製造する。 |
| 3 | JOHNSON & JOHNSON ジョンソン・エンド・ジョンソン | ヘルスケア製品メーカー。ヘルスケア製品を製造し、医薬品、医療機器・診断市場に製品とサービスを提供する。主な製品は、スキンケア・ヘアケア製品、アセトアミノフェン製品、医薬品、診断機器、手術用機器など。世界各地で事業を展開する。 |
| 4 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL フィリップ・モリス・インターナショナル | 子会社を通じて、ブランドの各種紙巻きタバコ・たばこ製品のライセンス供与、製造、販売、流通に従事する。世界各地で事業を展開。 |
| 5 | NESTLE SA-REG ネスレ | 多国籍食品加工会社。広範囲にわたる食品の製造・販売を手掛ける。製品は、ミルク、チョコレート、菓子類、飲料水、コーヒー、クリーマー、調味料、ペットフードなど。 |
| 6 | CISCO SYSTEMS シスコシステムズ | データネットワーク製品メーカー。インターネット・プロトコル(IP)を基盤としたネットワークやその他製品を設計・製造・販売する。これら製品とその運営に関するサービスも手掛ける。 |
| 7 | ASTRAZENECA PLC アストラゼネカ | 持株会社。子会社を通じて、医薬・医療製品の研究、製造、販売を手掛ける。消化器系、腫瘍、循環器系、呼吸器系、中枢神経系、疼痛管理、麻酔、感染症の8分野において事業を展開。 |
| 8 | 3M CORP スリーエム | 多角経営会社。主な事業分野は、電子、電気通信、工業、消費者・オフィス製品、ヘルスケア、保安など。テクノロジー、製造事業、販売網、その他資源を全社的に共有する。世界で事業を展開。 |
| 9 | PEPSICO INC ペプシコ | 飲食品メーカー。世界各地で飲料、スナック、食品を提供する。穀物原料のスナック、炭酸・非炭酸飲料、食品各種を自社あるいは契約業者で製造し、世界各地で販売する。 |
| 10 | INTEL CORP インテル | コンピューター部品メーカー。コンピューター部品および関連製品を設計、製造、販売する。主な製品は、マイクロプロセッサ、チップセット、組み込みプロセッサ、マイクロコントローラー、フラッシュメモリ、グラフィック、ネットワーク・通信、システム管理ソフトウェア、会議装置、デジタル画像製品など。 |

(出所) Bloombergのデータ等に基づき野村アセットマネジメント作成
当資料に記載されたコメントなどは特定銘柄の上昇・下落を示唆するものでも、その推奨を目的としたものでもありません。

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

- 信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
- 世界各国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、「世界好配当株投信 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。
- 安定した配当収益の確保に加え、中長期的な値上り益の獲得を目指します。
◆株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、企業のファンダメンタルズ・事業の継続性等を中心とした定性判断を加え、投資銘柄を選別します。
◆世界を「北米」「欧州」「アジア・オセアニア(日本を含む)」の三地域に分割し、各地域への投資比率は概ね各地域の先進国市場の投資可能な時価総額構成比に準じた比率とします。
◆各地域毎に、投資銘柄の平均配当利回りを市場平均に比べて相対的に高水準に維持します。
- 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。
- 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
- ファンドは「世界好配当株投信 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。
- マザーファンドの運用にあたっては、ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッドに、運用の指図に関する権限の一部を委託します。
- 原則、毎年1月、4月、7月および10月の10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、分配対象額の範囲内で委託会社が決定するものとし、原則として配当等収益等を中心に安定分配を行なうことを基本とします。ただし、基準価額水準等を勘案し、上記安定分配相当額のほか、分配対象額の範囲内で委託会社が決定する額を付加して分配する場合があります。
※当金は、1月および7月の決算時に行ないません。
* 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

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 無期限(2004年11月26日設定)
- 決算日および収益分配 年4回の決算時(原則、1月、4月、7月および10月の10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 一般コース:1万口以上1万口単位(当初元本1口=1円) または1万円以上1円単位
自動けいぞく投資コース:1万円以上1円単位
※お取扱いはコース、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
- 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 *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1.21%(税抜年1.1%)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) | 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、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末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

世界好配当株投信(年4回決算型)

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 |
| 株式会社武蔵野銀行 | 登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第38号 | ○ | | | |
| 株式会社山梨中央銀行 | 登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第41号 | ○ | | | |
| 株式会社南都銀行 | 登録金融機関 | 近畿財務局長(登金)第15号 | ○ | | | |
| 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。