確定拠出年金向け説明資料

基準日　2025年2月28日
運用会社　野村アセットマネジメント株式会社

# 世の中を良くする企業ファンド（野村日本株ESG投資）（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　・・・・・・・・・ ESG[※1]を投資対象選定の主要な要素とする、
「野村日本株ESG投資マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします
・参考指数　・・・・・・・・・ 東証株価指数（TOPIX）（配当込み）[※2]
・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

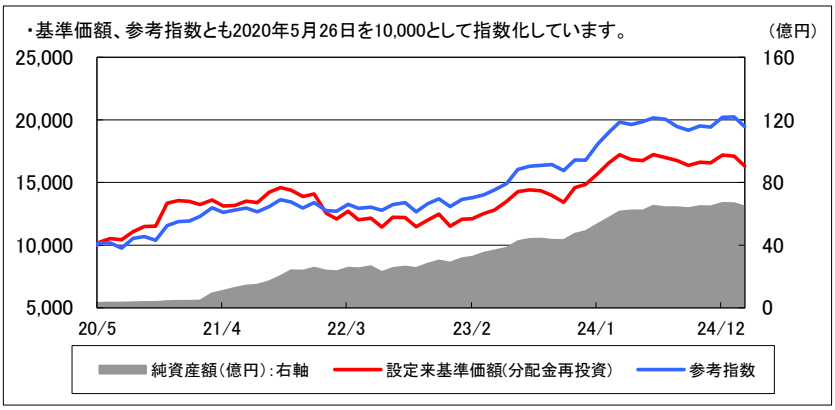
| | |
|---|---|
| 基準価額 | 16,307円 |
| 純資産総額 | 64.6億円 |

## ◆資産構成

| | |
|---|---|
| 株式 | 98.15% |
| 東証プライム | 98.15% |
| 東証スタンダード | 0.00% |
| 東証グロース | 0.00% |
| その他 | 0.00% |
| 株式先物 | 0.00% |
| 株式実質 | 98.15% |
| 現金等 | 1.85% |

・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）と参考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） | -1.40% | -2.54% | -1.34% | 10.54% | ―――― | ―――― | 10.42% |
| 参考指数収益率 | 0.22% | 0.03% | 2.59% | 15.29% | ―――― | ―――― | 14.60% |
| 差異 | -1.62% | -2.57% | -3.93% | -4.75% | ―――― | ―――― | -4.18% |
| ファンドリスク（分配金再投資） | ―――― | ―――― | 9.14% | 14.16% | ―――― | ―――― | 15.38% |
| 参考指数リスク | ―――― | ―――― | 8.65% | 11.27% | ―――― | ―――― | 12.31% |

＊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。

## ◆株式組入上位10業種

| | 業種 | ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ |
|---|---|---|
| 1 | 電気機器 | 25.65% |
| 2 | 保険業 | 12.22% |
| 3 | 化学 | 11.05% |
| 4 | 医薬品 | 6.61% |
| 5 | 卸売業 | 5.82% |
| 6 | サービス業 | 5.66% |
| 7 | 輸送用機器 | 5.47% |
| 8 | 精密機器 | 5.04% |
| 9 | 機械 | 4.75% |
| 10 | 情報・通信業 | 4.17% |

*ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ…ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ（純資産総額構成比）

## ◆株式組入上位10銘柄

（組入れ銘柄数　41　）

| | 銘柄名 | ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ |
|---|---|---|
| 1 | ソニーグループ | 6.85% |
| 2 | 日立製作所 | 4.98% |
| 3 | 第一生命ホールディングス | 4.19% |
| 4 | SOMPOホールディングス | 4.13% |
| 5 | 東京海上ホールディングス | 3.89% |
| 6 | 中外製薬 | 3.72% |
| 7 | 大和ハウス工業 | 3.34% |
| 8 | 丸紅 | 3.27% |
| 9 | 富士通 | 3.19% |
| 10 | リクルートホールディングス | 3.18% |

*ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ…ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ（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。

※1 ESGとはEnvironment（環境）、Social（社会）およびCorporate Governance（企業統治）の総称です。

※2 配当込みTOPIX（「東証株価指数（TOPIX）（配当込み）」といいます。）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社（以下「JPX」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、東証株価指数（TOPIX）（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。本商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2025年2月28日
運営管理機関 ： 株式会社 百五銀行

# 世の中を良くする企業ファンド（野村日本株ESG投資）（確定拠出年金向け）

## ＜リターン実績表＞

単位％

設定日　2020年5月27日

| | リターン | | リターン | | リターン | | リターン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月 | -4.50 | 2022年2月 | -3.66 | | | | |
| 2025年1月 | -0.54 | 2022年1月 | -10.90 | | | | |
| 2024年12月 | 3.82 | 2021年12月 | 1.46 | | | | |
| 2024年11月 | -0.30 | 2021年11月 | -3.52 | | | | |
| 2024年10月 | 1.48 | 2021年10月 | -1.38 | | | | |
| 2024年9月 | -2.31 | 2021年9月 | 2.56 | | | | |
| 2024年8月 | -1.38 | 2021年8月 | 6.24 | | | | |
| 2024年7月 | -1.39 | 2021年7月 | -0.87 | | | | |
| 2024年6月 | 2.83 | 2021年6月 | 2.52 | | | | |
| 2024年5月 | -0.39 | 2021年5月 | 0.37 | | | | |
| 2024年4月 | -2.34 | 2021年4月 | -3.54 | | | | |
| 2024年3月 | 4.06 | 2021年3月 | 2.73 | | | | |
| 2024年2月 | 5.25 | 2021年2月 | -1.74 | | | | |
| 2024年1月 | 5.90 | 2021年1月 | -0.54 | | | | |
| 2023年12月 | 1.72 | 2020年12月 | 1.60 | | | | |
| 2023年11月 | 8.69 | 2020年11月 | 15.82 | | | | |
| 2023年10月 | -3.88 | 2020年10月 | 0.32 | | | | |
| 2023年9月 | -2.58 | 2020年9月 | 3.77 | | | | |
| 2023年8月 | -0.44 | 2020年8月 | 5.97 | | | | |
| 2023年7月 | 0.93 | 2020年7月 | -0.74 | | | | |
| 2023年6月 | 5.90 | 2020年6月 | 3.18 | | | | |
| 2023年5月 | 5.27 | | | | | | |
| 2023年4月 | 2.25 | | | | | | |
| 2023年3月 | 3.48 | | | | | | |
| 2023年2月 | 0.25 | | | | | | |
| 2023年1月 | 4.89 | | | | | | |
| 2022年12月 | -7.70 | | | | | | |
| 2022年11月 | 3.98 | | | | | | |
| 2022年10月 | 4.66 | | | | | | |
| 2022年9月 | -6.14 | | | | | | |
| 2022年8月 | -0.24 | | | | | | |
| 2022年7月 | 6.87 | | | | | | |
| 2022年6月 | -5.83 | | | | | | |
| 2022年5月 | 1.15 | | | | | | |
| 2022年4月 | -5.33 | | | | | | |
| 2022年3月 | 5.02 | | | | | | |

■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。