FTSE Nareit Equity REITs Index (Japanese)

Data as at: 30 October 2026

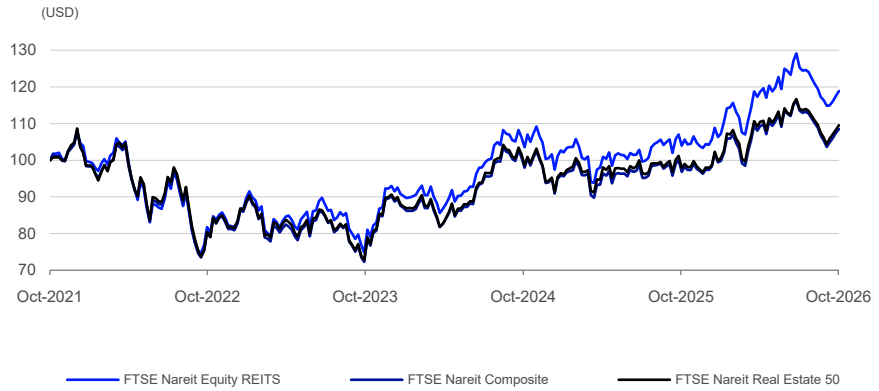
FTSE Nareit 米国不動産インデックスシリーズは、米国経済全体の商業不動産スペースを網羅する REIT パフォーマンスインデックスの包括的なファミリーを投資家に提供するよう設計されています。 このインデックスシリーズは、すべての投資および不動産セクターへのエクスポージャーを投資家に提供します。さらに、より焦点を絞った不動産セクターならびにサブセクターのインデックスでは、商業不動産へのエクスポージャーを、より限定的な市場に集中させることが可能です。

FTSE Nareit エクイティ型 REIT インデックスには、森林 REIT またはインフラストラクチャ REIT に分類されないすべてのエクイティ型 REIT が含まれます。

REIT について

REIT はアパート、ショッピングセンター、オフィス、ホテルや倉庫などの不動産を所有し、ほとんどの場合にそれらを収益を生み出す事業として運営している企業です。 一部の REIT は不動産への融資も行っています。 多くの REIT の証券は、通常は主要な証券取引所で自由に取引されています。 REIT とみなされるには、企業は課税収益の最低 90% を毎年証券保有者に配当していなければなりません。 REIT とみなされる企業は、証券保有者に支払われる配当金を法人税の課税対象収益から差し引くことが認められています。 その結果、ほとんどの REIT は課税対象収益の最低 100% を証券保有者に配当しているため、法人税を支払う必要がありません。 税金は、受け取った配当金および資本利得に対して証券保有者によって支払われます。 大多数の州はこの連邦の制度に従っているため、REIT は州所得税を支払う必要もありません。 他のビジネスと同様ですがパートナーシップとは異なり、REIT は資本損失を証券保有者に転嫁することはできません。

5-Year Performance - Total Return



パフォーマンスおよびボラティリティ - トータルリターン

Index (USD)	Return %						Return pa %*		Volatility %**		
	3M	6M	YTD	12M	3YR	5YR	3YR	5YR	1YR	3YR	5YR
FTSE Nareit Equity REITS	-5.1	0.0	14.3	14.3	55.3	18.9	15.8	3.5	13.5	14.3	18.5
FTSE Nareit Composite	-4.4	-0.9	11.7	12.1	46.6	8.5	13.6	1.6	13.5	14.4	18.9
FTSE Nareit Real Estate 50	-3.9	-1.1	12.1	11.9	47.0	9.5	13.7	1.8	13.7	14.5	18.9

* Compound annual returns measured over 3 and 5 years respectively
** Volatility – 1YR based on 12 months daily data. 3YR based on weekly data (Wednesday to Wednesday). 5YR based on monthly data

FEATURES

カバレッジ

上場された米国 REIT

目的

当インデックスは、仕組み商品やインデックストラッキングファンドの作成、またはパフォーマンスのベンチマークとしての位置づけを念頭に設計されています。

投資可能性

投資可能な機会セットのみをインデックスに反映するため、各銘柄に浮動株調整を行っています。

流動性

インデックスを売買可能にするために、銘柄にスクリーニングをかけています。

透明性

インデックスの構成銘柄選択手法は FTSE Russell のウェブサイトで誰でも閲覧可能です。

計算頻度

当インデックスは、リアルタイムベースおよび終値ベースで、プライスリターン (配当なし) とトータルリターン (配当込み) の値をもとに計算しています。

前年同期比のパフォーマンス - トータルリターン

Index % (USD)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
FTSE Nareit Equity REITS	8.5	5.2	-4.6	26.0	-8.0	43.2	-24.4	13.7	8.7	2.9
FTSE Nareit Composite	9.4	9.3	-3.9	28.2	-6.0	40.0	-25.0	11.5	4.7	2.8
FTSE Nareit Real Estate 50	5.5	9.2	-2.1	29.2	-2.8	42.3	-25.0	11.3	4.5	3.1

シャープレシオおよびドローダウン (最高値からの下落率) - トータルリターン

Index (USD)	Return/Risk Ratio				Drawdown (%)			
	1YR	3YR	5YR	10YR	1YR	3YR	5YR	10YR
FTSE Nareit Equity REITS	1.1	1.0	0.2	0.4	-12.2	-18.8	-30.9	-44.4
FTSE Nareit Composite	0.9	0.9	0.1	0.3	-11.6	-17.4	-33.2	-43.2
FTSE Nareit Real Estate 50	0.9	0.9	0.1	0.4	-11.3	-17.0	-33.3	-40.9

Return/Risk Ratio – based on compound annual returns and volatility in Performance and Volatility table
Drawdown - based on daily data

上位 5 銘柄

Constituent	Property Subsector	Net MCap (USDm)	Wgt %
Welltower Inc.	Health Care	168,942	12.76
Prologis	Industrial	120,902	9.13
Equinix Inc	Data Centers	99,607	7.52
Simon Property Group	Regional Malls	69,424	5.24
Digital Realty Trust	Data Centers	66,826	5.05
Totals		**525,701**	**39.71**

サブセクター内訳

Property Subsector	No. of Cons	Net MCap (USDm)	Wgt %
Apartments	9	103,544	7.82
Data Centers	3	200,799	15.17
Diversified	10	23,359	1.76
Free Standing	10	81,720	6.17
Gaming REITs	2	37,351	2.82
Health Care	18	288,014	21.76
Industrial	12	173,319	13.09
Lodging/Resorts	12	45,399	3.43
Manufactured Homes	3	26,199	1.98
Office	14	41,284	3.12
Regional Malls	3	77,269	5.84
Self Storage	4	97,723	7.38
Shopping Centers	14	73,826	5.58
Single Family Homes	2	26,150	1.98
Specialty	7	27,913	2.11
Totals	**123**	**1,323,868**	**100.00**

インデックス特性

Attributes	FTSE Nareit Equity REITS
Number of constituents	123
Net MCap (USDm)	1,323,868
Dividend Yield %	3.74
Constituent Sizes (Net MCap USDm)	
Average	10,763
Largest	168,942
Smallest	75
Median	3,440
Weight of Largest Constituent (%)	12.76
Top 10 Holdings (% Index MCap)	57.23

INFORMATION

ユニバース

Nareit 国内不動産インデックスシリーズ

設定日

2006 年 3 月 6 日

基準日

1999 年 12 月 31 日

基準値

100

投資可能性スクリーニング

浮動株の調整および流動性のスクリーニング

算出頻度

リアルタイムベースおよび終値ベース

終値配信方法

FTP および電子メール

通貨

米ドル (USD)、ユーロ (EUR)、英ポンド (GBP)、日本円 (JPY)、およびその他現地通貨

見直し頻度

四半期ベース (3 月、6 月、9 月、12 月)

全米不動産投資信託協会について

全米不動産投資信託協会 (National Association of Real Estate Investment Trusts®) Nareit は、米国の不動産および投資市場で運用している REIT や上場不動産企業の同業組合です。 詳細は www.reit.com を参照してください。

© 2026 London Stock Exchange Group plc and its applicable group undertakings ("LSEG"). LSEG includes (1) FTSE International Limited ("FTSE"), (2) Frank Russell Company ("Russell"), (3) FTSE Global Debt Capital Markets Inc. and FTSE Global Debt Capital Markets Limited (together, "FTSE Canada"), (4) FTSE Fixed Income Europe Limited ("FTSE FI Europe"), (5) FTSE Fixed Income LLC ("FTSE FI"), (6) FTSE (Beijing) Consulting Limited ("WOFE") (7) Refinitiv Benchmark Services (UK) Limited ("RBSL"), (8) Refinitiv Limited ("RL") and (9) Beyond Ratings S.A.S. ("BR"). All rights reserved.

FTSE Russell® is a trading name of FTSE, Russell, FTSE Canada, FTSE FI, WOFE, and other LSEG entities providing LSEG Benchmark and Index services. "FTSE®", "Russell®", "FTSE Russell®", "FTSE4Good®", "ICB®", "Refinitiv" , "Beyond Ratings®", "WMR™" , "FR™" and all other trademarks and service marks used herein (whether registered or unregistered) are trademarks and/or service marks owned or licensed by the applicable member of LSEG or their respective licensors.

FTSE International Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority as a benchmark administrator. Nareit® is a trade mark of National Association of Real Estate Investment Trusts® ("Partner"). All rights in and to the FTSE Nareit Equity REITS ("Index") vest in FTSE Russell® and/or its relevant Partner(s).
All information is provided for information purposes only. All information and data contained in this publication is obtained by LSEG, from sources believed by it to be accurate and reliable. Because of the possibility of human and mechanical inaccuracy as well as other factors, however, such information and data is provided "as is" without warranty of any kind. No member of LSEG nor their respective directors, officers, employees, partners or licensors make any claim, prediction, warranty or representation whatsoever, expressly or impliedly, either as to the accuracy, timeliness, completeness, merchantability of any information or LSEG Products, or of results to be obtained from the use of LSEG products, including but not limited to indices, rates, data and analytics, or the fitness or suitability of the LSEG products for any particular purpose to which they might be put. The user of the information assumes the entire risk of any use it may make or permit to be made of the information.

No responsibility or liability can be accepted by any member of LSEG nor their respective directors, officers, employees, partners or licensors for (a) any loss or damage in whole or in part caused by, resulting from, or relating to any inaccuracy (negligent or otherwise) or other circumstance involved in procuring, collecting, compiling, interpreting, analysing, editing, transcribing, transmitting, communicating or delivering any such information or data or from use of this document or links to this document or (b) any direct, indirect, special, consequential or incidental damages whatsoever, even if any member of LSEG is advised in advance of the possibility of such damages, resulting from the use of, or inability to use, such information.

No member of LSEG nor their respective directors, officers, employees, partners or licensors provide investment advice and nothing in this document should be taken as constituting financial or investment advice. No member of LSEG nor their respective directors, officers, employees, partners or licensors make any representation regarding the advisability of investing in any asset or whether such investment creates any legal or compliance risks for the investor. A decision to invest in any such asset should not be made in reliance on any information herein. Indices and rates cannot be invested in directly. Inclusion of an asset in an index or rate is not a recommendation to buy, sell or hold that asset nor confirmation that any particular investor may lawfully buy, sell or hold the asset or an index or rate containing the asset. The general information contained in this publication should not be acted upon without obtaining specific legal, tax, and investment advice from a licensed professional.

Past performance is no guarantee of future results. Charts and graphs are provided for illustrative purposes only. Index and/or rate returns shown may not represent the results of the actual trading of investable assets. Certain returns shown may reflect back-tested performance. All performance presented prior to the index or rate inception date is back-tested performance. Back-tested performance is not actual performance, but is hypothetical. The back-test calculations are based on the same methodology that was in effect when the index or rate was officially launched. However, back-tested data may reflect the application of the index or rate methodology with the benefit of hindsight, and the historic calculations of an index or rate may change from month to month based on revisions to the underlying economic data used in the calculation of the index or rate.

No part of this information may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior written permission of the applicable member of LSEG. Use and distribution of LSEG data requires a licence from LSEG and/or its licensors.

Data definitions available from info@ftserussell.com

To learn more, visit lseg.com/ftse-russell; email info@ftserussell.com; or call your regional Client Services Team office:

EMEA

+44 (0) 20 7866 1810

North America

+1 877 503 6437

Asia-Pacific

Hong Kong +852 2164 3333
Tokyo +81 3 6441 1430
Sydney +61 (0) 2 7228 5659