

2023年7月7日

受益者の皆さまへ

野村アセットマネジメント株式会社

「野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(運用切り替え機能付・限定追加型)」安定運用への切り替えおよび繰上償還決定のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は、弊社の投資信託に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社運用の投資信託「野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(運用切り替え機能付・限定追加型)」(以下、当ファンド)の基準価額が7月7日現在で9,482円となりました。

当ファンドは、約款(運用の基本方針)に「基準価額(1万口当たり。支払済みの分配金累計額^(注)は加算しません。)が償還検討ライン(9,500円)に到達した場合には、円建ての短期公社債等に投資を行ない、主として流動性の確保を図ることを目的とした安定運用に切り替えることを基本とします。」と定めております。

(注)当ファンドの分配金累計額(税引前)は、1万口当たり20円となります。

従いまして、本日より「世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド」の組入比率を引き下げ、安定運用に切り替えてまいります。

また、安定運用に移行した後、約款の規定に基づき所定の手続きを経て繰上償還いたします。償還のスケジュールにつきましては、ファンドの状況等により決定いたします。

償還検討ラインは安定運用に切り替えるための価額水準です。また、債券売却の際に発生するコスト、安定運用への切り替えが完了するまでの債券の価格変動の影響等を受けるため、基準価額が償還検討ラインに到達した日の翌営業日以降(安定運用への切り替え完了後も含みます。)の基準価額および償還価額が償還検討ラインを下回る場合があります。

*市況動向等によっては、安定運用への切り替えを速やかに行なうことができない場合があります。

今後とも、皆様のご信頼にお応えできますよう努力して参る所存でございます。

尚一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白