

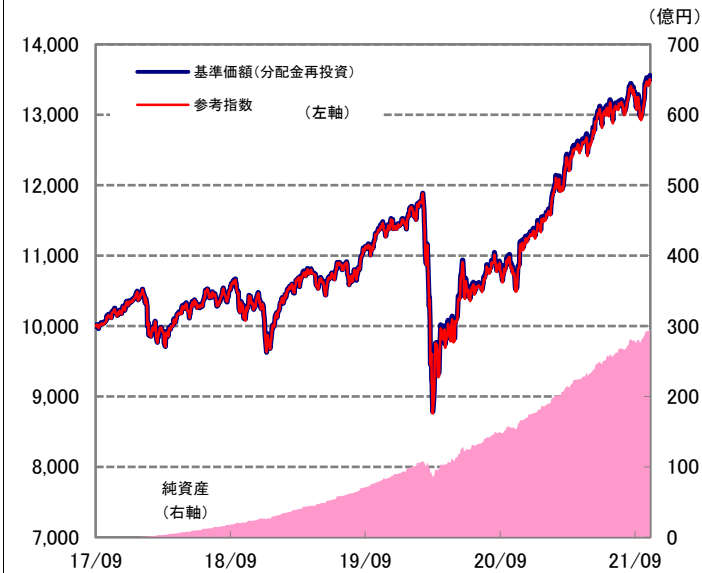


運用実績

2021年10月29日 現在

運用実績の推移

(設定日当日=10,000として指数化:日次)



・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※

13,559 円

※分配金控除後

純資産総額

296.3 億円

- 信託設定日 2017年9月19日
- 信託期間 無期限
- 決算日 原則、毎年7月10日
(同日が休業日の場合は翌営業日)

騰落率

| 期間 | ファンド | 参考指数 |
|-----|-------|-------|
| 1ヵ月 | 3.0% | 2.9% |
| 3ヵ月 | 3.4% | 3.3% |
| 6ヵ月 | 7.1% | 7.1% |
| 1年 | 28.8% | 28.8% |
| 3年 | 32.4% | 32.0% |

・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。
・参考指数は、各マザーファンドの対象指数を基本投資割合で合成して、設定日当日を10,000として指数化しております。詳しくはファンドの特色ページをご覧ください。

設定来

35.6%

35.0%

設定来累計

0 円

設定来= 2017年9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。

ファンドの資産内容(各マザーファンドの配分比率と組入銘柄数)

2021年10月29日 現在

| マザーファンド名 | 基本投資割合 | 配分比率 | 組入銘柄数 |
|--------------------------|--------|--------|---------|
| 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド | 1/6 | 16.2% | 1,113銘柄 |
| 外国債券マザーファンド | 1/6 | 16.5% | 604銘柄 |
| 国内株式マザーファンド | 1/6 | 15.9% | 2,164銘柄 |
| 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド | 1/6 | 17.4% | 1,286銘柄 |
| J-REITインデックス マザーファンド | 1/6 | 16.4% | 61銘柄 |
| 海外REITインデックス マザーファンド | 1/6 | 17.6% | 330銘柄 |
| 現金・その他 | - | 0.0% | - |
| 合計 | | 100.0% | 5,558銘柄 |

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



「国内債券NOMURA－BPI総合マザーファンド」の運用実績

2021年10月29日 現在

基準価額の推移

* 当ファンドの設定日当日=10,000として指数化:日次



* 当ファンドの設定日とは、野村6資産均等バランスの設定日(2017年9月19日)を指します。

騰落率

| 期間 | ファンド |
|-----|-------|
| 1カ月 | -0.1% |
| 3カ月 | -0.5% |
| 6カ月 | 0.1% |
| 1年 | 0.0% |
| 3年 | 1.9% |
| 設定来 | 1.8% |

・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。
・設定来の騰落率は、野村6資産均等バランスの設定日(2017年9月19日)の基準価額との比較で計算しています。

資産別配分

| 資産 | 純資産比 |
|--------|--------|
| 国債 | 80.1% |
| 地方債 | 7.6% |
| 政府保証債 | 2.9% |
| 金融債 | 0.4% |
| 事業債 | 6.7% |
| 円建外債 | 0.3% |
| MBS | 1.3% |
| ABS | 0.1% |
| その他債券 | - |
| その他の資産 | 0.6% |
| 合計(※) | 100.0% |
| 債券先物等 | - |

・資産の種別は、対象指数の資産構成比に準じて表示しております。対象指数の種別に該当しない債券はその他債券とします。

※先物の建玉がある場合は、合計欄を表示しておりません。

格付別資産配分

| 格付 | 純資産比 |
|--------|--------|
| AAA | 85.2% |
| AA | 10.2% |
| A | 4.0% |
| BBB | - |
| BB | - |
| B | - |
| 無格付 | - |
| その他の資産 | 0.6% |
| 合計 | 100.0% |

・格付はS&P社、ムーディーズ社、フィッチ社、R&I社、あるいはJCR社のいずれかの格付機関の高い方の格付によります。格付機関の格付がない場合は、委託会社が同等の信用度を有すると判断して付与した格付によります。

ポートフォリオ特性値

| | |
|-----------|------|
| 平均最終利回り | 0.1% |
| 平均デュレーション | 9.4年 |

・上記のポートフォリオ特性値は、ファンドの組入債券等(現金等を含む)の各特性値(最終利回り、デュレーション)を、その組入比率で加重平均したものと、デュレーション:金利がある一定割合で変動した場合、債券価格がどの程度変化するかを示す指標。

「外国債券マザーファンド」の運用実績

2021年10月29日 現在

基準価額の推移

* 当ファンドの設定日当日=10,000として指数化:日次



* 当ファンドの設定日とは、野村6資産均等バランスの設定日(2017年9月19日)を指します。

騰落率

| 期間 | ファンド |
|-----|-------|
| 1カ月 | 2.2% |
| 3カ月 | 1.5% |
| 6カ月 | 3.4% |
| 1年 | 6.5% |
| 3年 | 16.2% |
| 設定来 | 13.4% |

・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。
・設定来の騰落率は、野村6資産均等バランスの設定日(2017年9月19日)の基準価額との比較で計算しています。

国・地域別配分

| 国・地域 | 純資産比 | 内先物 |
|----------|--------|-----|
| アメリカ | 45.9% | - |
| イタリヤ | 9.7% | - |
| フランス | 9.2% | - |
| ドイツ | 6.8% | - |
| スペイン | 6.6% | - |
| その他の国・地域 | 20.6% | - |
| その他の資産 | 1.1% | - |
| 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 |
|------------|--------|
| アメリカ・ドル | 46.3% |
| ユーロ | 40.0% |
| イギリス・ポンド | 6.2% |
| カナダ・ドル | 2.0% |
| オーストラリア・ドル | 1.8% |
| その他の通貨 | 3.7% |

・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。

ポートフォリオ特性値

| | |
|-----------|------|
| 平均最終利回り | 0.8% |
| 平均デュレーション | 8.0年 |

・上記のポートフォリオ特性値は、ファンドの組入債券等(現金等を含む)の各特性値(最終利回り、デュレーション)を、その組入比率で加重平均したものと、現地通貨建。
・デュレーション:金利がある一定割合で変動した場合、債券価格がどの程度変化するかを示す指標。

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

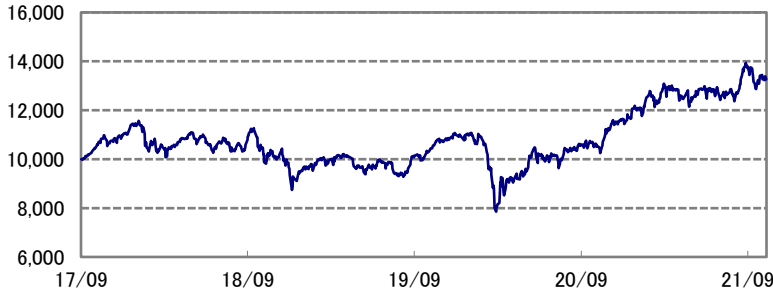
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第373号
一般社団法人投資信託協会会員／一般社団法人日本投資顧問業協会会員
一般社団法人第二種金融商品取引業協会会員



「国内株式マザーファンド」の運用実績

2021年10月29日 現在

基準価額の推移 * 当ファンドの設定日当日=10,000として指数化: 日次



* 当ファンドの設定日とは、野村6資産均等バランスの設定日(2017年9月19日)を指します。

騰落率

| 期間 | ファンド |
|-----|-------|
| 1カ月 | -1.4% |
| 3カ月 | 6.1% |
| 6カ月 | 6.5% |
| 1年 | 29.4% |
| 3年 | 30.5% |
| 設定来 | 32.7% |

・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。
・設定来の騰落率は、野村6資産均等バランスの設定日(2017年9月19日)の基準価額との比較で計算しています。

| 資産・市場別配分 | |
|----------|-------|
| 資産・市場 | 純資産比 |
| 東証1部 | 97.5% |
| 東証2部 | - |
| ジャスダック | - |
| その他の市場 | - |
| 株式先物 | 2.4% |
| その他の資産 | 2.5% |
| 合計(※) | - |

※先物の建玉がある場合は、合計欄を表示しておりません。

| 業種別配分 | |
|--------|--------|
| 業種 | 純資産比 |
| 電気機器 | 18.3% |
| 情報・通信業 | 8.2% |
| 輸送用機器 | 7.8% |
| 化学 | 6.8% |
| サービス業 | 6.4% |
| その他の業種 | 50.1% |
| その他の資産 | 2.5% |
| 合計 | 100.0% |

・業種は東証33業種分類による。

| ポートフォリオ特性値 | |
|------------|------|
| 配当利回り(年率) | 2.0% |

・配当利回り: 組入銘柄の配当利回り(課税前、実績配当ベース)を組入比率で加重平均して算出しております。
(FactSetのデータに基づき野村アセットマネジメント作成)

「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」の運用実績

2021年10月29日 現在

基準価額の推移 * 当ファンドの設定日当日=10,000として指数化: 日次



* 当ファンドの設定日とは、野村6資産均等バランスの設定日(2017年9月19日)を指します。

騰落率

| 期間 | ファンド |
|-----|-------|
| 1カ月 | 7.3% |
| 3カ月 | 7.4% |
| 6カ月 | 13.3% |
| 1年 | 53.3% |
| 3年 | 72.5% |
| 設定来 | 80.2% |

・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。
・設定来の騰落率は、野村6資産均等バランスの設定日(2017年9月19日)の基準価額との比較で計算しています。

| 国・地域別配分 | |
|----------|-------|
| 国・地域 | 純資産比 |
| アメリカ | 70.4% |
| イギリス | 4.2% |
| カナダ | 3.6% |
| スイス | 3.3% |
| フランス | 3.3% |
| その他の国・地域 | 14.8% |
| その他の資産 | 1.8% |
| 合計(※) | - |

・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。

| 業種別配分 | |
|----------------------|--------|
| 業種 | 純資産比 |
| ソフトウェア | 8.1% |
| 銀行 | 6.2% |
| 半導体・半導体製造装置 | 4.7% |
| インタラクティブ・メディアおよびサービス | 4.7% |
| コンピュータ・周辺機器 | 4.6% |
| その他の業種 | 69.9% |
| その他の資産 | 1.8% |
| 合計 | 100.0% |

| ポートフォリオ特性値 | |
|------------|------|
| 配当利回り(年率) | 1.6% |

・配当利回り: 組入銘柄の配当利回り(課税前、実績配当ベース)を組入比率で加重平均して算出しております。
(FactSetのデータに基づき野村アセットマネジメント作成)

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**

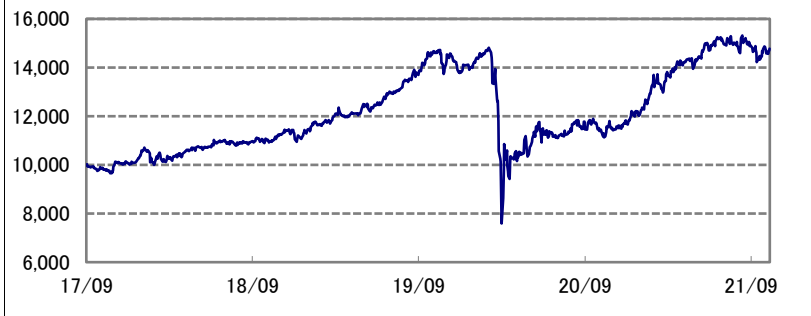
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第373号
一般社団法人投資信託協会会員／一般社団法人日本投資顧問業協会会員
一般社団法人第二種金融商品取引業協会会員



「J-REITインデックス マザーファンド」の運用実績

2021年10月29日 現在

基準価額の推移 * 当ファンドの設定日当日=10,000として指数化: 日次



* 当ファンドの設定日とは、野村6資産均等バランスの設定日(2017年9月19日)を指します。

騰落率

| 期間 | ファンド |
|-----|-------|
| 1カ月 | 1.2% |
| 3カ月 | -2.2% |
| 6カ月 | 3.1% |
| 1年 | 32.8% |
| 3年 | 35.0% |
| 設定来 | 47.7% |

・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。
・設定来の騰落率は、野村6資産均等バランスの設定日(2017年9月19日)の基準価額との比較で計算しています。

| 資産別配分 | |
|--------|-------|
| 資産 | 純資産比 |
| REIT | 96.9% |
| REIT先物 | 3.1% |
| その他の資産 | 3.1% |
| 合計(※) | - |

※先物の建玉がある場合は、合計欄を表示していません。

| ポートフォリオ特性値 | |
|------------|------|
| 配当利回り(年率) | 3.3% |

・配当利回り: 組入銘柄の配当利回り(課税前、実績配当ベース)を組入比率で加重平均して算出しております。
(FactSetのデータに基づき野村アセットマネジメント作成)

「海外REITインデックス マザーファンド」の運用実績

2021年10月29日 現在

基準価額の推移 * 当ファンドの設定日当日=10,000として指数化: 日次



* 当ファンドの設定日とは、野村6資産均等バランスの設定日(2017年9月19日)を指します。

騰落率

| 期間 | ファンド |
|-----|-------|
| 1カ月 | 8.7% |
| 3カ月 | 8.5% |
| 6カ月 | 17.2% |
| 1年 | 61.9% |
| 3年 | 40.4% |
| 設定来 | 42.2% |

・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。
・設定来の騰落率は、野村6資産均等バランスの設定日(2017年9月19日)の基準価額との比較で計算しています。

| 通貨別配分 | |
|------------|--------|
| 通貨 | 実質通貨比率 |
| アメリカ・ドル | 76.0% |
| オーストラリア・ドル | 6.9% |
| イギリス・ポンド | 5.6% |
| ユーロ | 4.3% |
| シンガポール・ドル | 3.1% |
| その他の通貨 | 4.0% |

・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。

| 国・地域別配分 | |
|----------|-------|
| 国・地域 | 純資産比 |
| アメリカ | 75.9% |
| オーストラリア | 6.9% |
| イギリス | 5.4% |
| シンガポール | 3.4% |
| カナダ | 1.9% |
| その他の国・地域 | 6.3% |
| その他の資産 | 1.1% |
| 合計(※) | - |

・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。

| REIT組入・特性値 | |
|------------|-------|
| REIT組入比率 | 98.9% |
| 先物組入比率 | 1.0% |
| 配当利回り(年率) | 3.0% |

・配当利回り: 組入銘柄の配当利回り(課税前、実績配当ベース)を組入比率で加重平均して算出しております。
(FactSetのデータに基づき野村アセットマネジメント作成)

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

●信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。

主としてつみたて投資(定期的に継続して投資することをいいます。)によってご購入される資金の運用を行なうためのファンドです。

●国内および外国の各債券、国内および外国の各株式、国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)*1を実質的な主要投資対象*2とします。

*1 世界の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。

*2 「実質的な主要投資対象」とは、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」、「海外REITインデックス 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。

●ファンドにおける各マザーファンドへの投資比率は、以下を基本(「基本投資割合」といいます。)とし、原則として毎月、リバランスを行ない、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。



| マザーファンド名 | 基本投資割合 | 主要投資対象 | 対象指数 |
|---------------------------|--------|----------------|----------------------------------|
| ①国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド | 1/6 | わが国の公社債 | NOMURA-BPI総合 |
| ②外国債券マザーファンド | 1/6 | 外国の公社債 | FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース) |
| ③国内株式マザーファンド | 1/6 | わが国の株式 | 東証株価指数(TOPIX) |
| ④外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド | 1/6 | 外国の株式 | MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)*1 |
| ⑤J-REITインデックス マザーファンド | 1/6 | J-REIT | 東証REIT指数(配当込み) |
| ⑥海外REITインデックス マザーファンド | 1/6 | 日本を除く世界各国のREIT | S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)*2 |

*1 MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が円換算したものです。

*2 S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、ドルベース)をもとに、委託会社が円換算したものです。

●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いません。

●ファンドは各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。

●分配の方針

原則、毎年7月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、基準価額水準等を勘案し、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。

各マザーファンドの対象指数

「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」: NOMURA-BPI 総合

「国内株式マザーファンド」: 東証株価指数(TOPIX)

「J-REITインデックス マザーファンド」: 東証REIT指数(配当込み)

「外国債券マザーファンド」: FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」: MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)

「海外REITインデックス マザーファンド」: S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が作成している指数で、当該指数に関する一切の知的財産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っていません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所(以下「東証」といいます。)の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利及びTOPIXの商標に関するすべての権利は東証が有します。東証は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与する他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したものではありません。また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに限りいかなる保証も行わず、いかなる責任も負いません。請求目録見書には、MSCIが野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、より詳細な記述があります。

東証REIT指数の指数値及び東証REIT指数の商標は、株式会社東京証券取引所(以下「東証」といいます。)の知的財産であり、東証REIT指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数に関するすべての権利及び東証REIT指数の商標に関するすべての権利は東証が有します。東証は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

S&P先進国REIT指数はスタンダード&プアーズ ファイナンシャル サービスズ エル エル シーの所有する登録商標であり、野村アセットマネジメントに対して利用許諾が与えられています。スタンダード&プアーズは本商品を推奨・支持・販売・促進等するものではなく、また本商品に対する投資適格性等に関しいかなる意思表明等を行なう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



投資リスク

ファンドは、国内外の債券や株式、不動産投資信託(REIT)を実質的な投資対象としますので、ファンドに組み入れた債券・株式・REIT等の価格変動や金利・為替相場の変動、ファンドに組み入れた債券・株式・REIT等の発行者の信用状況等の変化により、基準価額が下落することがあります。したがって、投資家の皆さま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(2017年9月19日設定)
- 決算日および収益分配 年1回の決算時(原則7月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 1口単位または1円単位(当初元本1口=1円)
※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
- 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 | ありません。 |
| ◆運用管理費用(信託報酬) | ファンドの純資産総額に年0.242%(税抜年0.22%)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 | 組入資産等の売買の際に発生する売買委託手数料、外貨資産の保管等に要する費用、有価証券の貸付に係る事務の処理に要する費用、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) | ありません。 |

上記の費用の合計額については、投資家の皆様が発行した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幅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。
- ・投資信託は預金保険の対象ではありません。
- ・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。

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

野村6資産均等バランス

お申込みは

| 金融商品取引業者等の名称 | 登録金融機関 | 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 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第5号 | ○ | | ○ | ○ |
| 株式会社筑邦銀行 | 登録金融機関 | 福岡財務支局長(登金)第5号 | ○ | | | |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第33号 | ○ | ○ | ○ | |
| 株式会社新生銀行 | 登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第10号 | ○ | | ○ | |
| 碧海信用金庫 | 登録金融機関 | 東海財務局長(登金)第66号 | ○ | | | |
| 株式会社ゆうちょ銀行 | 登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第611号 | ○ | | | |
| auカブコム証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第61号 | ○ | | ○ | |
| 株式会社SBI証券 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第44号 | ○ | | ○ | ○ |
| 木村証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 東海財務局長(金商)第6号 | ○ | | | |
| 楽天証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第195号 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SMBC日興証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第2251号 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| マネックス証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第165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 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 松井証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第164号 | ○ | | ○ | |
| 丸近証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 近畿財務局長(金商)第35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。