

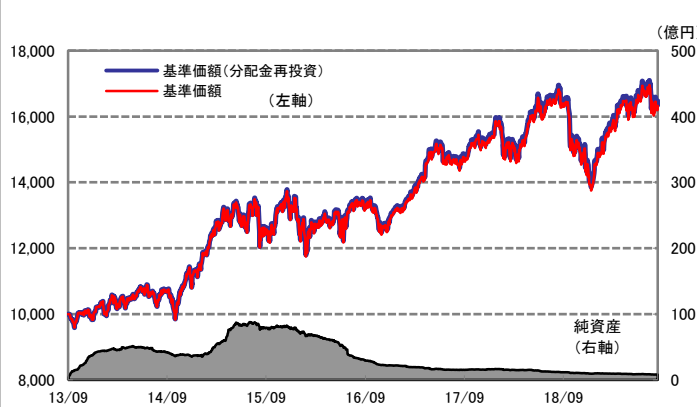


運用実績

2019年8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: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・税金等は考慮しておりません。

基準価額※ 16,325円

※分配金控除後

純資産総額 8.1億円

- 信託設定日 2013年9月18日
- 信託期間 2024年8月26日まで
- 決算日 原則2月、8月の各26日(同日が休業日の場合は翌営業日)

騰落率

| 期間 | ファンド |
|-----|-------|
| 1か月 | -2.1% |
| 3か月 | 2.2% |
| 6か月 | 6.1% |
| 1年 | -2.7% |
| 3年 | 22.7% |

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。

分配金(1万円当たり、課税前)の推移

| | |
|---------|-----|
| 2019年8月 | 10円 |
| 2019年2月 | 10円 |
| 2018年8月 | 10円 |
| 2018年2月 | 10円 |
| 2017年8月 | 10円 |

設定来 64.7%

設定来累計 120円

設定来=2013年9月18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(交付目録見書)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。

資産内容

2019年8月30日 現在

資産別配分

| 資産 | 純資産比 |
|--------|--------|
| 株式 | 91.0% |
| 株式先物 | - |
| 株式計 | 91.0% |
| その他の資産 | 9.0% |
| 合計(※) | 100.0% |

※先物の建玉がある場合は、合計欄を表示しておりません。

実質外貨比率 -0.7%

・実質外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 |
|----------|--------|
| ドイツ | 21.9% |
| イギリス | 19.1% |
| フランス | 10.2% |
| スペイン | 8.3% |
| デンマーク | 6.7% |
| その他の国・地域 | 24.7% |
| その他の資産 | 9.0% |
| 合計 | 100.0% |

・国・地域は原則発行国・地域で区分しております。

業種別配分

| 業種 | 純資産比 |
|------------|--------|
| 資本財・サービス | 19.0% |
| 情報技術 | 16.3% |
| 一般消費財・サービス | 13.1% |
| ヘルスケア | 12.3% |
| 金融 | 9.9% |
| その他の業種 | 20.4% |
| その他の資産 | 9.0% |
| 合計 | 100.0% |

・純資産比は、投資する外国投資信託の純資産比と当ファンドが保有する外国投資信託の組入比率から算出しております。

組入上位10銘柄

2019年8月30日 現在

| 銘柄 | 国・地域 | 業種 | 純資産比 |
|---------------------------|-------|------------|-------|
| AMADEUS IT GROUP SA-A SHS | スペイン | 情報技術 | 4.5% |
| NOVO NORDISK A/S-B | デンマーク | ヘルスケア | 3.2% |
| ADIDAS AG | ドイツ | 一般消費財・サービス | 2.9% |
| WIRECARD AG | ドイツ | 情報技術 | 2.8% |
| GRENKE AG | ドイツ | 金融 | 2.4% |
| BIOMERIEUX | フランス | ヘルスケア | 2.2% |
| GRIFOLS SA | スペイン | ヘルスケア | 2.2% |
| COMPASS GROUP PLC | イギリス | 一般消費財・サービス | 2.1% |
| DASSAULT SYSTEMES SA | フランス | 情報技術 | 2.0% |
| SAP AG | ドイツ | 情報技術 | 1.9% |
| 合計 | | | 26.3% |

組入銘柄数: 165銘柄

・国・地域は原則発行国・地域で区分しております。
・純資産比は、投資する外国投資信託の純資産比と当ファンドが保有する外国投資信託の組入比率から算出しております。

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

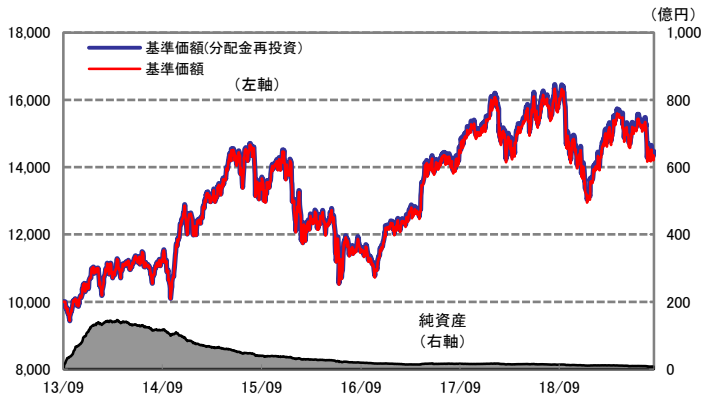


運用実績

2019年8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: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・税金等は考慮しておりません。

基準価額※ 14,348円

※分配金控除後

純資産総額 7.6億円

- 信託設定日 2013年9月18日
- 信託期間 2024年8月26日まで
- 決算日 原則2月、8月の各26日
(同日が休業日の場合は翌営業日)

騰落率

| 期間 | ファンド |
|-----|--------|
| 1カ月 | -4.8% |
| 3カ月 | -1.8% |
| 6カ月 | -1.9% |
| 1年 | -12.0% |
| 3年 | 24.2% |

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。

分配金(1万口当たり、課税前)の推移

| 年次 | 分配金 |
|---------|-----|
| 2019年8月 | 10円 |
| 2019年2月 | 10円 |
| 2018年8月 | 10円 |
| 2018年2月 | 10円 |
| 2017年8月 | 10円 |

設定来 44.8%

設定来累計 120円

設定来=2013年9月18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。

資産内容

2019年8月30日 現在

資産別配分

| 資産 | 純資産比 |
|--------|--------|
| 株式 | 91.7% |
| 株式先物 | - |
| 株式計 | 91.7% |
| その他の資産 | 8.3% |
| 合計(※) | 100.0% |

※先物の建玉がある場合は、合計欄を表示しておりません。

実質外貨比率 99.1%

・実質外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 |
|----------|--------|
| ドイツ | 22.1% |
| イギリス | 19.2% |
| フランス | 10.3% |
| スペイン | 8.4% |
| デンマーク | 6.8% |
| その他の国・地域 | 24.9% |
| その他の資産 | 8.3% |
| 合計 | 100.0% |

・国・地域は原則発行国・地域で区分しております。

業種別配分

| 業種 | 純資産比 |
|------------|--------|
| 資本財・サービス | 19.2% |
| 情報技術 | 16.5% |
| 一般消費財・サービス | 13.2% |
| ヘルスケア | 12.4% |
| 金融 | 9.9% |
| その他の業種 | 20.5% |
| その他の資産 | 8.3% |
| 合計 | 100.0% |

・純資産比は、投資する外国投資信託の純資産比と当ファンドが保有する外国投資信託の組入比率から算出しております。

組入上位10銘柄

2019年8月30日 現在

| 銘柄 | 国・地域 | 業種 | 純資産比 |
|---------------------------|-------|------------|-------|
| AMADEUS IT GROUP SA-A SHS | スペイン | 情報技術 | 4.6% |
| NOVO NORDISK A/S-B | デンマーク | ヘルスケア | 3.3% |
| ADIDAS AG | ドイツ | 一般消費財・サービス | 2.9% |
| WIRECARD AG | ドイツ | 情報技術 | 2.8% |
| GRENKE AG | ドイツ | 金融 | 2.5% |
| BIOMERIEUX | フランス | ヘルスケア | 2.2% |
| GRIFOLS SA | スペイン | ヘルスケア | 2.2% |
| COMPASS GROUP PLC | イギリス | 一般消費財・サービス | 2.2% |
| DASSAULT SYSTEMES SA | フランス | 情報技術 | 2.0% |
| SAP AG | ドイツ | 情報技術 | 2.0% |
| 合計 | | | 26.5% |

組入銘柄数: 165銘柄

・国・地域は原則発行国・地域で区分しております。

・純資産比は、投資する外国投資信託の純資産比と当ファンドが保有する外国投資信託の組入比率から算出しております。

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み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

- 欧州株式市場は、米中貿易摩擦への懸念が高まったことに加え、7月の中国鉱工業生産が市場予想を下回ったことや、ドイツの4-6月期実質GDP(国内総生産)が前期比で減少したことなどから、中旬にかけて軟調に推移しました。その後は、ドイツ財務相がドイツ経済が危機に陥る場合、財政出動することが可能と発言したことなどから上昇する場面がありましたが、月間では値下がりとなりました。
- 業種別では、エネルギー、金融、素材を中心に値下がりしました。
- スタイル別では、バリュー(割安)株がグロース(成長)株よりも値下がりしました。
- 国別では、イギリス、スウェーデン、ベルギーを中心に値下がりしました。

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。)

- 基準価額(分配金再投資)は、Aコース(為替ヘッジあり)、Bコース(為替ヘッジなし)とも下落しました。ファンドが投資対象とする外国投資信託「ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢーヨーロッパ・エクイティ」の株式等組入比率は、月末現在で92.5%となりました。
- 業種別配分は、資本財・サービス、情報技術、一般消費財・サービスなどの比率が高めとなりました。国別配分では、ドイツ、イギリス、フランスなどの比率が高めとなりました。業種別・国別配分などの観点から分散されたポートフォリオの構築を行ないました。
- 当ファンドでは、力強く業績成長を続け、バリュエーション(投資価値評価)の観点から割安な水準にある銘柄に着目し、運用を行ないました。
- 上位保有銘柄のうち、ダッソー・システムズなどの値下がりマイナスに影響しました。

今後の運用方針 (2019年8月30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。)

- 欧州株式市場は、米中貿易協議の先行きは不透明であることや、世界経済の成長鈍化懸念などリスク要因があり、慎重な見方も必要と考えます。しかしながら、米国経済は底堅い成長が見込まれることや、ECB(欧州中央銀行)が緩和的な金融政策を維持するなど、経済の先行きに対応し金融政策を運営していることは、経済の下支えにつながり、欧州市場にとってプラス材料であると考えます。
- 当ファンドでは、欧州株式の中でも、サイズ(規模)別に見た場合、中小型に分類される株式を主な投資対象としていく方針です。欧州経済は、もともと巨大な経済圏を有しており、欧州株式市場を取り巻く経済・政治の不透明感についても緩やかな改善が期待されます。欧州域内にとどまらず、グローバルな視点で世界市場を取り込む大型株に投資する一方、欧州経済との関係性が相対的に強い中小型株に投資をすることにより、欧州経済全体の回復を効率的に捉えることを目指して参ります。
- 当ファンドは、欧州の株式へ投資することにより、信託財産の成長を図ることを目指し積極的な運用を行ないます。

(注) 投資対象とする外国投資信託の各副投資顧問会社からの情報提供に基づき作成しています。

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

2019年8月30日現在

| 組入銘柄 | 組入銘柄解説 |
|--------------------------------------|--|
| 1 Amadeus IT Group SA アマデウスITグループ | 旅行・観光関連企業向けのトランザクション処理会社。航空会社やホテル、鉄道、クルーズ、フェリー、レンタカー、ツアーオペレーター用のトランザクション処理業務を手掛ける。 |
| 2 Novo Nordisk A/S ノボ・ノルディスク | 医薬品メーカー。製品の開発、製造、販売に従事する。糖尿病のケアに注力し、インシュリンの送達システムとその他糖尿病治療薬を提供。止血管理、成長障害、代替ホルモン治療などの分野も手掛ける。教育・トレーニング資料も提供。世界で事業を展開する。 |
| 3 adidas AG アディダス | スポーツ用品メーカー。フットウエア、スポーツウエアをはじめ、ゴルフクラブ・ゴルフボールなどを製造し、世界で販売する。 |
| 4 Wirecard AG ワイヤカード | インターネットの支払・処理サービスを提供。オンライン支払、電子送金サービス、不正防止、ビジネスソリューションのソフトウェアとシステムを手掛ける。コールセンターサービスの事業も展開。 |
| 5 GRENKE AG グレンケ | リース会社。中小企業や自営業にIT機器のリース・ファイナンスを提供。パーソナル・コンピューター、ノートパソコン、モニター、ソフトウェア、その他IT関連製品のリースの融資を行なう。ITディーラーや製造会社を通して事業を展開。 |
| 6 BioMerieux ビオ・メリュー | 医療および産業向け体外診断システムの製造会社。感染症と獣医学の診断用製品に注力する。独自の微生物技術を用いた食品、医薬品、環境用標本の分析も手掛ける。 |
| 7 Grifols SA グリフォルス | 医療関連素材メーカー。血漿製剤、静脈内療法、経腸栄養法、診断システム、医療関連素材の開発・製造・販売を手掛ける。 |
| 8 Compass Group PLC コンパス・グループ | ケータリング会社。ケータリングとサポートサービスを手掛ける。主な顧客は、オフィス、工場、病院、介護施設、学校、大学、スポーツ会場、軍事施設、沖合プラットフォーム、およびその他遠隔施設にサービスを提供。世界各地で事業を展開。 |
| 9 Dassault Systemes SE ダッソー・システムズ | テクノロジー会社。顧客企業の技術革新プロセスのサポートを目的に設計したソフトウェア・アプリケーションを提供する。設計用3Dソフトウェアの供給、3Dデジタルモックアップ、商品ライフサイクル管理などの事業を展開。複数のブランド名でのソフトウェア販売も手掛ける。 |
| 10 SAP SE SAP | 多国籍ソフトウェア会社。e-ビジネスおよび企業経営ソフトウェアなどビジネスソフトウェアの開発、アプリケーションソフトウェアを企業で使用する際のコンサルティング、研修サービスを提供。世界各国で事業を展開する。 |

(出所)「組入銘柄解説」は、Bloomberg等の情報に基づき野村アセットマネジメントが作成しています。

(注)当資料はファンドの上位組入銘柄の参考情報を提供することを目的としており、特定銘柄の売買などの推奨、また価格などの上昇や下落を示唆する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にご帰属します。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



ファンドの特色

- 信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。
- 欧州の株式^{※1}(DR(預託証券)^{※2}を含みます。)を実質的な主要投資対象^{※3}とします。
 ※1 欧州の株式とは、欧州各国の企業の株式および欧州において主要な事業活動に従事している欧州域外(日本を除き、新興国を含みます。)の企業の株式を指します。
 ※2 Depository Receipt(預託証券)の略で、ある国の株式発行会社の株式を海外で流通させるために、その会社の株式を銀行などに預託し、その代替として海外で発行される証券をいいます。DRは、株式と同様に金融商品取引所などで取引されます。
 ※3 「実質的な主要投資対象」とは、外国投資信託や「野村マネー 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。
- ファンドは投資する外国投資信託において、為替ヘッジを行なう「Aコース」と為替ヘッジを行なわない「Bコース」から構成されています。
- 各々以下の円建ての外国投資信託「ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-ヨーロッパ・エクイティ」および国内投資信託「野村マネー マザーファンド」を投資対象とします。

| ファンド名 | 投資対象 |
|-------------------|---|
| Aコース (為替ヘッジあり) | (外国投資信託)ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-ヨーロッパ・エクイティークラスA (国内投資信託)野村マネー マザーファンド |
| Bコース (為替ヘッジなし) | (外国投資信託)ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-ヨーロッパ・エクイティークラスB (国内投資信託)野村マネー マザーファンド |

- 通常の状態においては、「ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-ヨーロッパ・エクイティ」への投資を中心とします[※]が、投資比率には特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および流動性ならびにファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とします。

※通常の状態においては、「ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-ヨーロッパ・エクイティ」への投資比率は、概ね90%以上を目処とします。

■ 外国投資信託「ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-ヨーロッパ・エクイティ(クラスA、クラスB)」の主な投資方針について ■

- ・ 欧州の株式^{※1}(DR(預託証券)を含みます。)を主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。
 ※1 欧州の株式とは、欧州各国^{※2}の企業の株式および欧州において主要な事業活動に従事している欧州域外(日本を除き、新興国を含みます。)の企業の株式を指します。
 ※2 当方は、MSCI オール・カントリー・ヨーロッパ・インデックス構成国とします。
- ・ 投資対象資産の通貨には、ユーロおよび欧州先進国通貨のほか、欧州域外の先進国通貨(日本円を除く)、新興国通貨が含まれます。なお、新興国通貨建ての外貨建資産に投資を行なった場合は、原則として当該資産にかかる通貨を売りユーロを買う為替取引を行ないません。
- ・ クラスA は、組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
- ・ クラスB は、組入外貨建資産について原則として為替ヘッジを行ないません。

※MSCIオール・カントリー・ヨーロッパ・インデックスは、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

- ・ 投資顧問会社が、欧州の株式の運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定します。
- ・ 副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、欧州の株式の運用において優れていると判断した運用会社を選定します。なお、一部の副投資顧問会社において、買い建てによるロング・ポジションだけでなく、売り建てによるショート・ポジションも構築して積極的に収益の獲得を目指すロング・ショート戦略に基づく運用を行なう場合があります。
- ・ 投資顧問会社は選定した副投資顧問会社およびファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。
- * 投資顧問会社は、副投資顧問会社の選定および信託財産の配分比率決定にあたり、野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社より助言を受けます。

| 副投資顧問会社 | |
|---------|----------------------------------|
| 名称 | Allianz Global Investors GmbH |
| | Jupiter Asset Management Limited |
| | MFS International (UK) Limited |

- ・ 出所: 投資顧問会社(野村アセットマネジメント)作成
- ・ 上記の各副投資顧問会社は、2019年8月30日現在のものであり、投資顧問会社の投資判断その他の理由により、適宜増減および入替が行なわれる可能性があります。

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



ファンドの特色

- ファンドはファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。
 - 「Aコース」「Bコース」間でスイッチングができます。
 - 原則、毎年2月および8月の26日(休業日の場合は翌営業日)に分配を行いません。
分配金額は、分配対象額の範囲内で、原則として基準価額水準等を勘案して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。

投資リスク

各ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式等に実質的に投資する効果を有しますので、当該株式の価格下落や、当該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。

※ファンドの基準価額の変動要因には、この他にも、債券価格変動リスクなどがあります。
※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 2024年8月26日まで(2013年9月18日設定)
- 決算日および収益分配 年2回の決算時(原則、2月および8月の26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 1万口以上1口単位(当初元本1口=1円) または1万円以上1円単位
(ご購入コースには、分配金を受取る一般コースと、分配金が再投資される自動けいぞく投資コースがあります。原則、ご購入後にご購入コースの変更はできません。)
※お取扱いコース、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
- スwitching 「Aコース」「Bコース」間でスイッチングが可能です。
※販売会社によっては、スイッチングのお取扱いを行わない場合があります。
- お申込不可日 販売会社の営業日であっても、申込日当日が下記のいずれかの休業日に該当する場合または12月24日である場合には、原則、ご購入、ご換金、スイッチングのお各申込みができません。
・ロンドン証券取引所 ・ロンドンの銀行
・フランクフルト証券取引所 ・フランクフルトの銀行
・ルクセンブルクの銀行
- 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(スイッチングを含む)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3.24%*(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 ※2019年10月1日以降消費税率が10%となった場合は、3.3%となります。 <スイッチング時> 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0.864%*(税抜年0.80%)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。 ○実質的にご負担いただく信託報酬率 年1.964%程度*(税込) *2019年10月1日以降消費税率が10%となった場合は、※1が年0.88%、※2が年1.98%程度となります。 *ファンドが投資対象とする外国投資信託の信託報酬を加味して、投資者が実質的に負担する信託報酬率について算出したものです。 |
| ◆その他の費用・手数料 | 組入価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、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、スイッチングを含む) | 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依りて異なりますので、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率が小さかった場合も同様です。

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

ノムラ THE EUROPE <Aコース/Bコース>

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SBI証券 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第44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 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 野村証券株式会社 | 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。