

野村DCテンプレートン・トータル・リターン Aコース/Bコース

◆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 …………… 外国投資法人である「FTIF - テンプレートン・グローバル・トータル・リターン・ファンド」および「FTSIF - テンプレートン・グローバル・トータル・リターン SIF」の円建ての外国投資証券ならびに円建ての国内籍の投資信託である「野村マネー マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。
- ・目標とする運用成果 …… 新興国を含む世界各国の国債、政府機関債、社債等(現地通貨建てを含みます。)を実質的な主要投資対象とし、インカムゲインの確保と中長期的な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います。

※「Aコース」は、投資する「FTIF - テンプレートン・グローバル・トータル・リターン・ファンド Class I (Mdis) JPY-H1」「FTSIF - テンプレートン・グローバル・トータル・リターン SIF I (Mdis) JPY-H1」において、ポートフォリオの通貨配分にかかわらず、純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替予約取引等により、対円で為替ヘッジを行なうことを基本とします。

Aコース(限定為替ヘッジ)

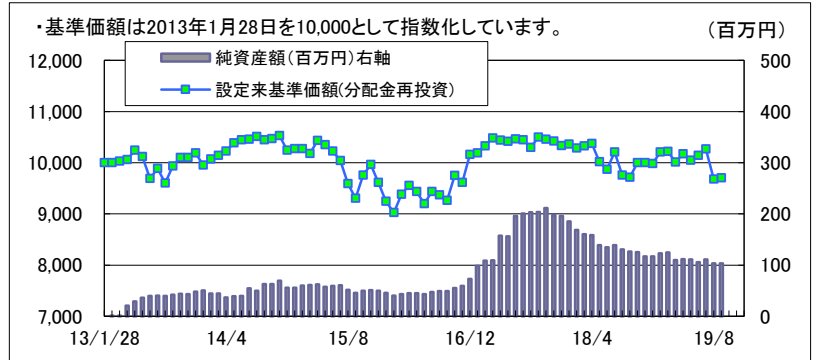
◆基準価額、純資産総額

基準価額	9,683 円
純資産総額	103.6百万円

◆資産別配分

資産	純資産比
FTIF - テンプレートン・グローバル・トータル・リターン・ファンド	20.96%
FTSIF - テンプレートン・グローバル・トータル・リターン SIF	78.19%
現金・その他	0.86%

◆基準価額の推移グラフ



◆ファンド(分配金再投資)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)	-4.34%	-3.09%	-0.14%	1.55%	-1.47%	-----	-0.45%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	7.92%	7.77%	8.10%	-----	7.65%

- * ファンド(分配金再投資)の収益率は、当ファンド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ドを購入(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いません。

Bコース(為替ヘッジなし)

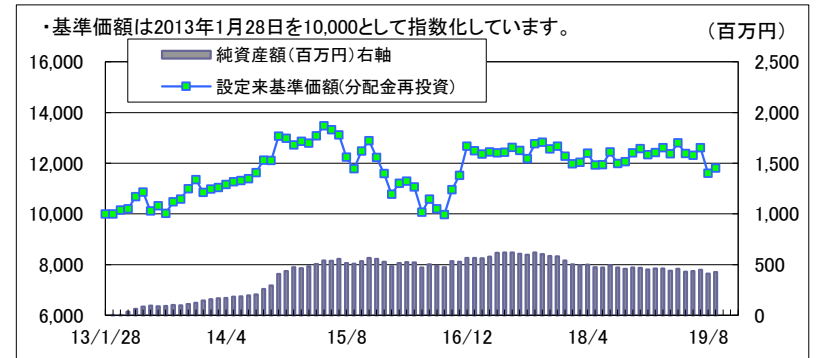
◆基準価額、純資産総額

基準価額	11,782 円
純資産総額	425.7百万円

◆資産別配分

資産	純資産比
FTIF - テンプレートン・グローバル・トータル・リターン・ファンド	44.21%
FTSIF - テンプレートン・グローバル・トータル・リターン SIF	54.78%
現金・その他	1.01%

◆基準価額の推移グラフ



◆ファンド(分配金再投資)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)	-4.01%	-4.49%	-2.09%	5.80%	-0.52%	-----	2.53%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	11.36%	12.35%	13.52%	-----	12.78%

- * ファンド(分配金再投資)の収益率は、当ファンド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ドを購入(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いません。

■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。

野村DCテンプレートン・トータル・リターン Aコース/Bコース

FTIF - テンプレートン・グローバル・トータル・リターン・ファンドの資産内容と組入上位10銘柄

出所:外部委託先であるフランクリン・テンプレートン・インベスメント株式会社からのデータを使用して作成

資産内容

◆債券種別配分

区分	純資産比
国債等	86.5%
社債	0.0%
その他	13.5%
合計	100.0%

(注) 国債等と社債以外の証券および現金が「その他」に分類されています。

◆格付別配分

格付	純資産比
BBB以上	63.6%
BB以下	22.9%
その他	13.5%
合計	100.0%

◆国・地域別配分

(投資国・地域数合計 15)

国・地域	純資産比
日本	21.9%
ブラジル	16.2%
メキシコ	13.1%
インド	10.3%
インドネシア	9.9%
その他の国・地域	15.0%
その他	13.5%
合計	100.0%

◆ポートフォリオ特性値

最終利回り(課税前)	5.2%
平均デュレーション	-1.6年
組入銘柄数	114

・ポートフォリオ特性値は、ファンドの組入債券等(現金を含む)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を、
・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です。

◆通貨別配分

(投資通貨数合計 15)

通貨	純資産比
米ドル	64.6%
円	44.5%
ブラジルレアル	16.2%
インドネシアルピア	9.9%
メキシコペソ	5.5%
ノルウェークローネ	5.0%
スウェーデンクローナ	4.9%

◆ショート(売り建て)上位3通貨

通貨	純資産比
ユーロ	-42.6%
豪ドル	-16.4%
-	-

組入上位10銘柄

銘柄名	利率*	償還日	純資産比
ブラジル国債 割引債	-	2020/7/1	3.9%
インド国債	7.680%	2023/12/15	3.5%
韓国国債	2.000%	2021/3/10	2.5%
ブラジル国債	10.000%	2027/1/1	2.5%
メキシコ国債	7.250%	2021/12/9	2.4%
メキシコ国債	6.500%	2022/6/9	2.4%
ブラジル国債	10.000%	2021/1/1	2.3%
インドネシア国債	8.375%	2026/9/15	2.2%
インドネシア国債	8.375%	2024/3/15	2.2%
インドネシア国債	8.250%	2021/7/15	2.2%

*変動利付債や割引債などの場合は表示されません。

■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。

野村DCテンプレートン・トータル・リターン Aコース/Bコース

FTSIF - テンプレートン・グローバル・トータル・リターン SIFの資産内容と組入上位10銘柄

出所:外部委託先であるフランクリン・テンプレートン・インベストメンツ株式会社からのデータを使用して作成

資産内容

◆債券種別配分

区分	純資産比
国債等	84.9%
社債	0.0%
その他	15.1%
合計	100.0%

(注)国債等と社債以外の証券および現金が「その他」に分類されています。

◆格付別配分

格付	純資産比
BBB以上	67.4%
BB以下	17.6%
その他	15.1%
合計	100.0%

◆国・地域別配分

(投資国・地域数合計 10)

国・地域	純資産比
日本	23.5%
ブラジル	13.7%
メキシコ	11.7%
韓国	9.9%
タイ	8.8%
その他の国・地域	17.2%
その他	15.1%
合計	100.0%

◆ポートフォリオ特性値

最終利回り(課税前)	3.9%
平均デュレーション	-1.4年
組入銘柄数	49

・ポートフォリオ特性値は、ファンドの組入債券等(現金を含む)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の。
・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です。

◆通貨別配分

(投資通貨数合計 13)

通貨	純資産比
米ドル	61.6%
円	43.9%
ブラジルレアル	13.7%
タイバーツ	8.8%
メキシコペソ	6.5%
インドネシアルピア	5.0%
ノルウェークローネ	4.0%

◆ショート(売り建て)上位3通貨

通貨	純資産比
ユーロ	-36.8%
豪ドル	-14.6%
-	-

組入上位10銘柄

銘柄名	利率*	償還日	純資産比
ブラジル国債	10.000%	2025/1/1	5.1%
タイ中央銀行債	1.950%	2020/11/26	5.0%
ブラジル国債	10.000%	2027/1/1	4.3%
韓国国債	2.000%	2020/3/10	4.1%
タイ中央銀行債	1.770%	2020/3/27	3.8%
メキシコ国債	6.500%	2021/6/10	2.4%
韓国通貨安定証券	2.050%	2020/10/5	2.3%
韓国国債	2.000%	2021/3/10	2.1%
インドネシア国債	7.000%	2022/5/15	1.9%
ブラジル国債 割引債	-	2022/1/1	1.9%

*変動利付債や割引債などの場合は表示されません。

■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。