

【ご参考資料】

2015年8月11日  
野村アセットマネジメント株式会社



## 「先進国8資産分散ファンド（愛称“プラチナ<sup>エイト</sup>8”）」 設定来の運用経過とポートフォリオの状況について

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

2015年7月30日に設定しました「先進国8資産分散ファンド（愛称“プラチナ<sup>エイト</sup>8”）」（以下、ファンド）の2015年8月7日現在の運用経過についてご説明いたします。

### 設定来の運用経過

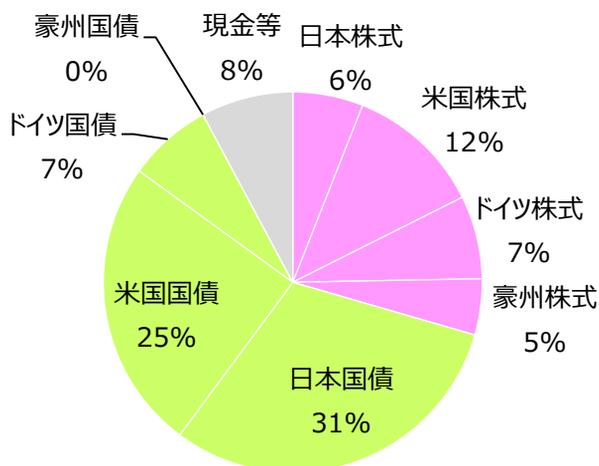
当ファンドは先進国4カ国（日本、米国、ドイツ、オーストラリア）の債券・株式を投資対象とし、リスクを抑えた運用を行なっています。

2015年8月7日現在の投資比率は株式への配分は日本、米国、ドイツ、オーストラリアにバランスよく分散させ、投資上限（純資産総額の30%程度）まで投資しています。債券への配分は相対的にリスクの小さな日本国債とリスクと利回りのバランスが良い米国国債を中心とし、ドイツ国債へも投資を行なっています。豪州国債は為替のリスクを抑えて投資をすると利回りが低くなるため、投資を控えています。また、足元は投資環境が不透明であるため、現金等に資金を8%退避させています。

2015年8月7日現在の基準価額は、10,019円です。

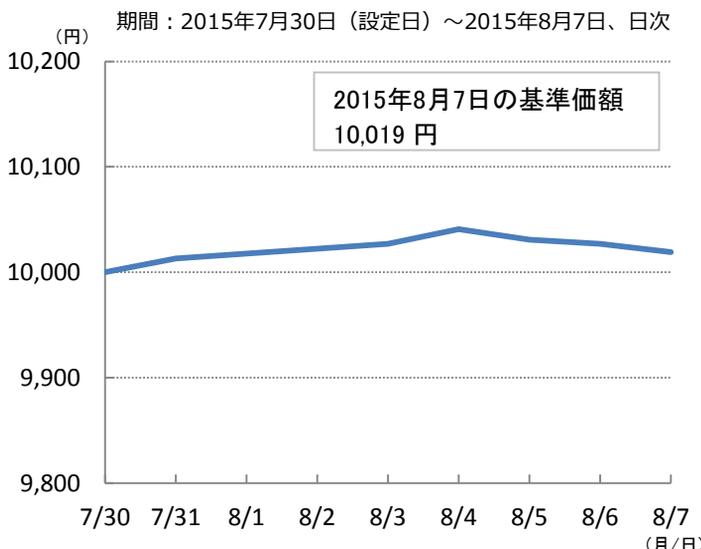
引き続き、リスクを抑えて安定した運用成果を目指して運用を行なって参ります。今後ともご愛顧賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

#### 《2015年8月7日現在の資産配分比率》



・四捨五入により、合計が合わない、または全体が100%にならない場合があります。

#### 《基準価額の推移》



・2015年8月7日現在、分配実績はありません。

上記は過去の運用実績であり、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、ファンドに関する参考情報の提供を目的として、野村アセットマネジメントが作成したご参考資料です。当資料は信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。当資料中の記載事項は、全て当資料作成時以前のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。なお、当資料中のいかなる内容も将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。ファンドは、株式・債券等の値動きのある有価証券等に実質的に投資します（また、外貨建資産に投資しますので、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。ファンドに生じた利益および損失はすべて受益者に帰属します。お申込みにあたっては、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。

《ファンドのポイント》



① 先進国4か国 (日本、米国、ドイツ、オーストラリア) の債券<sup>※1</sup>・株式<sup>※2</sup>等に投資をし、信託財産の成長を目標に運用を行なうことを基本とします。

※1 ファンドは国債を実質的な主要投資対象とし、当資料では「債券」と記載する場合があります。  
 ※2 ファンドは株価指数先物取引等を実質的な主要取引対象とし、当資料では「株式」と記載する場合があります。

② リスクを抑えた運用を行ないます。

●運用にあたっては、投資対象資産のリスクや利回りおよび市場環境 (トレンド) を分析し、投資比率は適宜見直します。内外の株式への実質的な投資比率は、原則として、純資産総額の30%程度以内とします。

③ 外貨建資産については、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。

④ 基準価額 (支払済みの分配金累計額は加算しません。) が一定水準 (11,000円) 以上となった場合には、短期有価証券等の安定資産による安定運用に切り替えることを基本とします。

●基準価額が11,000円以上となり安定運用に切り替えた場合には繰上償還します。

—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》

ファンドは、株式および債券等を実質的な投資対象としますので、組入株式の価格下落、金利変動等による組入債券の価格下落や、組入株式の発行会社および組入債券の発行体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、損失が生じる可能性があります。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。

当ファンドに係る費用

(2015年8月現在)

●ご購入時手数料	ご購入価額に1.08%(税抜1.0%)以内で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額 詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
●運用管理費用 (信託報酬)	ファンドの保有期間中に、期間に応じてかかります。 純資産総額に年0.9072%(税抜年0.84%)の率を乗じて得た額
●その他の費用・手数料	ファンドの保有期間中に、その都度かかります。 (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。

【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。
- ・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。
- ・投資信託は預金保険の対象ではありません。

◆お申込み・投資信託説明書 (交付目論見書) のご請求は

◆設定・運用は



商号：株式会社常陽銀行  
登録金融機関 関東財務局長 (金商) 第45号  
加入協会：日本証券業協会 / 一般社団法人金融先物取引業協会

商号：常陽証券株式会社  
金融商品取引業者 関東財務局長 (金商) 第1771号  
加入協会：日本証券業協会

商号：野村アセットマネジメント株式会社  
金融商品取引業者 関東財務局長 (金商) 第373号  
加入協会：一般社団法人投資信託協会 / 一般社団法人日本投資顧問業協会

ファンドの基準価額等についてのお問い合わせ先：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

(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/



★携帯サイト★

http://www.nomura-am.co.jp/mobile/



当資料は、ファンドに関する参考情報の提供を目的として、野村アセットマネジメントが作成したご参考資料です。当資料は信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。当資料中の記載事項は、全て当資料作成時以前のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。なお、当資料中のいかなる内容も将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。ファンドは、株式・債券等の値動きのある有価証券等に実質的に投資します (また、外貨建資産に投資しますので、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。ファンドに生じた利益および損失はすべて受益者に帰属します。お申込みにあたっては、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。