

【ご参考資料】

2018年1月31日

野村アセットマネジメント株式会社

「マイストーリー・株25」の
モーニングスター“ファンド オブ ザ イヤー 2017”
『優秀ファンド賞』受賞のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、弊社が運用する「マイストーリー・株25」が、モーニングスター“ファンド オブ ザ イヤー 2017”のバランス(安定)型 部門(対象ファンド数:142)において、『優秀ファンド賞』を受賞しました。

当賞は国内追加型株式投資信託を選考対象として独自の定量分析、定性分析に基づき、2017年において各部門別に総合的に優秀であるとモーニングスターが判断したものです。バランス(安定)型部門は、2017年12月末において当該部門に属するファンド142本の中から選考されました。

弊社におきましては、今後も今回の受賞に答えるべく一層の努力をまいりますので、引き続き「マイストーリー・株25」をご愛顧賜りますようよろしくお願い申し上げます。

Morningstar Award “Fund of the Year 2017”は過去の情報に基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また、モーニングスターが信頼できると判断したデータにより評価しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar, Inc. に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。

当資料は、ファンドに関する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ものです。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。当資料中のいかなる内容も将来の運用成果または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、株式など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。ファンド運用による損益は、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。

【ファンドの特色】

●マイストーリーは、投資家のリスク選好度の違いやライフ・スタイルの変化に対応できるよう、リスク水準が異なると考えられる5本のファンドから構成されています。

◆株25、株50、株75

安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目的として中長期的に安定運用を行ないます。

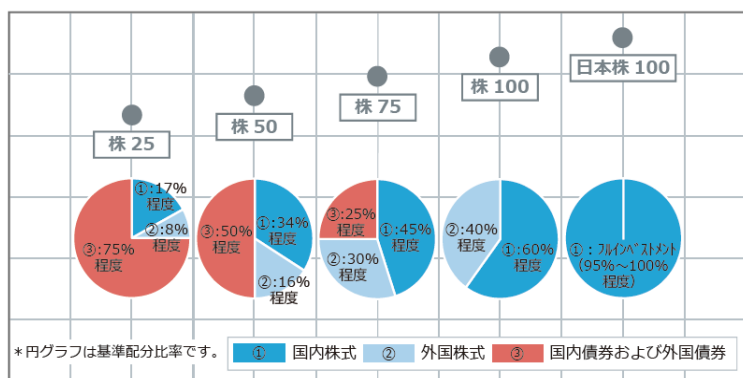
◆株100、日本株100

信託財産の中長期的な成長を目標に運用を行ないます。

株25 株50 株75	国内の株式を実質的な投資対象とする投資信託証券、世界の株式を実質的な投資対象とする投資信託証券、国内の債券を実質的な投資対象とする投資信託証券および世界の債券を実質的な投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とします。
株100	国内の株式を実質的な投資対象とする投資信託証券および世界の株式を実質的な投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とします。
日本株100	国内の株式を実質的な投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とします。

●ファンドが投資対象とする投資信託証券および実質的に投資する資産クラス別の基準配分比率(純資産に対する比率)は以下の通りです。

■基準配分比率とリスク・リターンのイメージ図■



・長期的な資産クラス間のリターン・リスク関係の変化に基づき、国内株式と外国株式の比率を見直すことがあります。

・図中のリスク・リターンの関係を表す点(●印)は、一般的なリスクとリターンのトレード・オフ関係(リスクの低いポートフォリオの場合は高いリターンは期待できない、逆に期待リターンが高いポートフォリオは、リスクも高い。)を示したイメージ図であり、マイストーリーを構成するファンド間のリターンやリスクの順位関係等を保証するものではありません。

●優れていると判断した指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行なうことを基本とします。なお、野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社(NFR&T)が投資信託証券の評価等をし、運用に関する助言を行ないます。

◆組入投資信託証券については適宜見直しを行ないます。

●投資信託証券への投資は、高位を維持することを基本とします。

●資産クラス毎の代表的な指数を委託会社が独自に合成した指数をベンチマークとします。

◆資産クラス毎に、以下の指数を資産クラス・ベンチマークとし、ファンドは基準配分比率に、資産クラス毎の月次の資産クラス・ベンチマーク・リターンを掛け合わせたものをベンチマークとします。

・ベンチマーク計算上用いる基準配分比率は、基準配分比率から各々「程度」とった比率とし、「日本株100」においては国内株式を100%とします。

資産クラス	指数
国内株式	東証株価指数(TOPIX) ^{※1}
外国株式	MSCI KOKUSAI インデックス(日本を除く世界先進国)(円ヘッジベース) ^{※2}
国内債券および外国債券	ブルームバーグ・パークレイズ・グローバル総合インデックス(円ヘッジベース) ^{※3}

※1 東証株価指数(TOPIX)は、株式会社東京証券取引所(以下「(株)東京証券取引所」という。)の知的財産であり、この指数の算出、数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利は(株)東京証券取引所が有しています。(株)東京証券取引所は、TOPIXの算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止、またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行なう権利を有しています。

※2 「MSCI KOKUSAI インデックス(日本を除く世界先進国)(円ヘッジベース)」は、MSCI KOKUSAI Index (MSCI World Index ex Japan)(現地通貨ベース)をもとに、委託会社(運用の権限委託先を含みます。以下この欄において同じ。)が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。MSCI KOKUSAI Index (MSCI World Index ex Japan)に関する著作権、およびその他知的所有権はMSCIに帰属しております。また、MSCIは、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。

※3 「ブルームバーグ・パークレイズ・グローバル総合インデックス(円ヘッジベース)」は、「ブルームバーグ・パークレイズ・グローバル総合インデックス」を委託会社が為替ヘッジコストを考慮して円換算したものです。「ブルームバーグ・パークレイズ・グローバル総合インデックス」:ブルームバーグは、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーの商標およびサービスマークです。パークレイズは、ライセンシングに基づき使用されているパークレイズ・バンク・ビーエルシーの商標およびサービスマークです。ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーおよびその関係会社(以下「ブルームバーグ」と総称します。)またはブルームバーグのライセンサーは、ブルームバーグ・パークレイズ・インデックスに対する一切の独占的権利を有しています。

(注)資産クラス毎のベンチマークの計算にあたっては、委託会社において、ファンドにおける組入資産・為替の評価時点に合わせて計算を行ないます。

●ファンドは、複数の投資信託証券(ファンド)を投資対象とするファンド・オブ・ファンズです。

●「マイストーリー」を構成するファンド間でスイッチングができます。

●原則、毎年8月29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、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な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。

当資料は、ファンドに関する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ものです。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。当資料中のいかなる内容も将来の運用成果または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、株式など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。ファンド運用による損益は、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。

【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、株式および債券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、金利変動等による当該債券の価格下落や、当該株式の発行会社および当該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、外貨建資産に投資する場合には、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。
 ※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】

	マイストーリー・株25	マイストーリー・株50	マイストーリー・株75	マイストーリー・株100	マイストーリー・日本株100
◆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 <small><スイッチング時></small> 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0.648%(税抜年0.60%)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。			ファンドの純資産総額に年0.81%(税抜年0.75%)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1.15%±年0.15%程度(税込) 年1.25%±年0.15%程度(税込) 年1.35%±年0.15%程度(税込) 年1.60%±年0.15%程度(税込) 年1.55%±年0.25%程度(税込) (注)ファンドが投資対象とする投資信託証券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。 この値は、平成29年11月22日現在のものであり、指定投資信託証券の変更等により今後変更となる場合があります。				
◆その他の費用・手数料	組入有効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0.25%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。

【お申込メモ】

(2018年1月現在)

	マイストーリー・株25	マイストーリー・株50	マイストーリー・株75	マイストーリー・株100	マイストーリー・日本株100
●信託期間	無期限(平成13年8月30日設定)				
●決算日および収益分配	年1回の決算時(原則8月29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	ご購入申込日の翌々営業日の基準価額				ご購入申込日の翌営業日の基準価額* <small>※スイッチングによるご購入の場合は、スイッチングのお申込み日の翌々営業日の基準価額となります。</small>
●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。) <small>※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。</small>				
●ご換金価額	ご購入申込日の翌々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				ご購入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
●スイッチング	「マイストーリー」を構成するファンド間でスイッチングが可能です。 <small>※販売会社によっては、一部または全部のスイッチングのお取扱いを行わない場合があります。</small>				
●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。				

◀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がかさった場合も同様です。

◆設定・運用は

野村アセットマネジメント

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