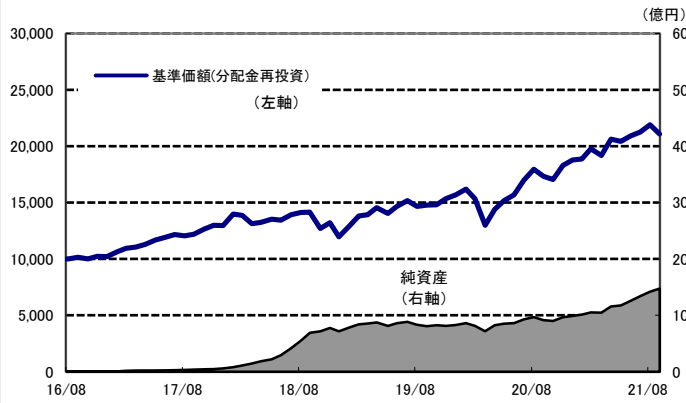


運用実績

2021年9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:月次)



・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※ 21,024 円

※分配金控除後

純資産総額 147.5億円

騰落率

期間	ファンド
1カ月	-3.8%
3カ月	0.9%
6カ月	9.9%
1年	21.7%
3年	48.8%

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 110.8%

設定来累計 40 円

設定来=2016年8月25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。

- 信託設定日 2016年8月25日
- 信託期間 無期限
- 決算日 原則12月6日  
(同日が休業日の場合は翌営業日)

分配金(1万円当たり、課税前)の推移

年	12月	12月
2020年	10 円	10 円
2019年	10 円	10 円
2018年	10 円	10 円
2017年	10 円	10 円
2016年	0 円	0 円

資産内容

2021年9月30日 現在

国・地域別配分	
国・地域	純資産比
米国	61.9%
アイルランド	6.5%
スイス	3.6%
フランス	3.5%
オランダ	3.0%
その他の国・地域	20.1%
その他の資産	1.5%
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、合計欄を表示していません。

通貨別配分	
通貨	純資産比
米ドル	68.4%
ユーロ	7.9%
スイスフラン	3.6%
香港ドル	3.4%
台湾ドル	2.9%
その他の通貨	13.8%
米ドル売り円買い為替比率	101.0%

・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。

業種別配分	
業種	純資産比
情報技術	28.7%
金融	19.7%
資本財・サービス	14.7%
ヘルスケア	13.1%
コミュニケーション・サービス	9.4%
その他の業種	12.9%
その他の資産	1.5%
合計	100.0%

組入上位10銘柄

2021年9月30日 現在

銘柄	業種	国・地域	純資産比
MICROSOFT CORP	情報技術	米国	4.3%
ALPHABET INC-CL C	コミュニケーション・サービス	米国	4.1%
AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス	米国	3.2%
FACEBOOK INC-CLASS A	コミュニケーション・サービス	米国	2.4%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	情報技術	台湾	1.8%
JPMORGAN CHASE & CO	金融	米国	1.8%
BLACKSTONE INC	金融	米国	1.6%
PARTNERS GROUP HOLDING AG	金融	スイス	1.6%
ELI LILLY & CO	ヘルスケア	米国	1.6%
VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術	米国	1.5%
合計			23.8%

組入銘柄数 : 73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。

\*当資料は、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーの提供情報等を基に野村アセットマネジメントが作成しております。

ファンドは、変動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手続き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**

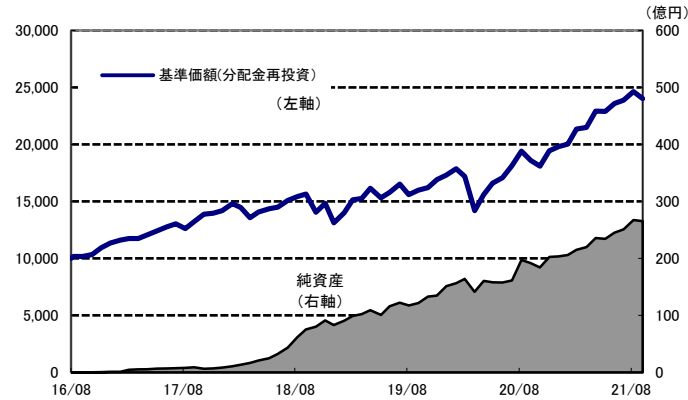
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第373号  
一般社団法人投資信託協会会員 / 一般社団法人日本投資顧問業協会会員  
一般社団法人第二種金融商品取引業協会会員

運用実績

2021年9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:月次)



・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※ 23,948 円

※分配金控除後

純資産総額 265.5億円

騰落率

期間	ファンド
1カ月	-2.5%
3カ月	1.8%
6カ月	11.8%
1年	29.1%
3年	53.4%

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 140.3%

設定来累計 50 円

設定来=2016年8月25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。

- 信託設定日 2016年8月25日
- 信託期間 無期限
- 決算日 原則12月6日  
(同日が休業日の場合は翌営業日)

分配金(1万円当たり、課税前)の推移

年	10円
2020年12月	10 円
2019年12月	10 円
2018年12月	10 円
2017年12月	10 円
2016年12月	10 円

資産内容

2021年9月30日 現在

国・地域別配分	
国・地域	純資産比
米国	61.7%
アイルランド	6.5%
スイス	3.6%
フランス	3.4%
オランダ	3.0%
その他の国・地域	20.0%
その他の資産	1.8%
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、合計欄を表示していません。

通貨別配分	
通貨	純資産比
米ドル	68.3%
ユーロ	7.9%
スイスフラン	3.6%
香港ドル	3.4%
台湾ドル	2.9%
その他の通貨	14.0%

・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。

業種別配分	
業種	純資産比
情報技術	28.6%
金融	19.7%
資本財・サービス	14.7%
ヘルスケア	13.0%
コミュニケーション・サービス	9.4%
その他の業種	12.9%
その他の資産	1.8%
合計	100.0%

組入上位10銘柄

2021年9月30日 現在

銘柄	業種	国・地域	純資産比
MICROSOFT CORP	情報技術	米国	4.3%
ALPHABET INC-CL C	コミュニケーション・サービス	米国	4.1%
AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス	米国	3.2%
FACEBOOK INC-CLASS A	コミュニケーション・サービス	米国	2.4%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	情報技術	台湾	1.8%
JPMORGAN CHASE & CO	金融	米国	1.8%
BLACKSTONE INC	金融	米国	1.6%
PARTNERS GROUP HOLDING AG	金融	スイス	1.6%
ELI LILLY & CO	ヘルスケア	米国	1.6%
VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術	米国	1.5%
合計			23.7%

組入銘柄数: 73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。

\* 当資料は、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーの提供情報等を基に野村アセットマネジメントが作成しております。

ファンドは、流動性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手続き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

下記の事項は、この投資信託をお申込みされるご投資家の皆様に、あらかじめご確認いただきたい重要な事項としてお知らせするものです。  
お申込みの際には、投資信託説明書(交付目論見書)の内容を十分にお読みください。

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。

【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0.363%(税抜年0.33%)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1.363%程度(税込) *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	組入有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)	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。

＜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末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の方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に帰属します。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手続き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

## 先月の投資環境

○ 米国株式市場は上旬、米国での新型コロナウイルスの感染再拡大や市場予想を下回った8月の雇用統計を受けて景気の先行き不透明感が意識され、下落しました。また、中旬には、中国の大手不動産会社の債務問題が加わり、投資家のリスク回避姿勢が強まる中、さらに下落しました。下旬には、同債務問題への懸念が一旦和らぎ、持ち直す場面もありましたが、FOMC(米連邦公開市場委員会)を受けて米金融政策の正常化が意識され、米長期金利が上昇基調となる中、再び下落し、月間では下落となりました。業種・セクターでは、素材、コミュニケーション・サービス、IT(情報技術)などの下落率が相対的に大きくなりました。

○ 欧州株式市場は上旬、ECB(欧州中央銀行)による金融緩和の縮小観測が台頭したことなどから下落しました。また、中旬には、中国の大手不動産会社の債務問題を受けて投資家のリスク回避姿勢が強まる中、さらに下落しました。下旬には、同債務問題への懸念が一旦和らぎ、持ち直す場面もありましたが、独IFO景況感指数が低下を続けたことや米長期金利の上昇への警戒感が高まったことから再び下落し、月間では下落となりました。業種・セクターでは、素材、不動産、公益事業などの下落率が相対的に大きくなりました。

○ ドル・円レートは月前半、横ばい圏で推移しました。月後半には、中国の大手不動産会社の債務問題などから投資家のリスク回避姿勢が強まり、一時下落(円高)しましたが、同債務問題への懸念が一旦和らいだことや、FOMCを受けて米金融政策の正常化が意識され、米長期金利が上昇基調となったことを背景に、月末にかけて上昇(円安)を続けました。月末のドル・円レートは111円92銭と、月間では2円2銭のドル高・円安となりました。一方、ユーロ・円レートは下旬にかけて、ECBの金融緩和縮小への慎重な姿勢や中国の大手不動産会社の債務問題を背景に下落基調となりました。その後、同債務問題への懸念が和らいだことなどから上昇に転じ、月末のユーロ・円レートは129円86銭と、月間では17銭のユーロ高・円安となりました。

## 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。)

○ 月間の基準価額(分配金再投資)は、Aコースは3.80%の下落、Bコースは2.50%の下落となりました。

○ 主な組入銘柄のうち株価上昇率が大きかった銘柄は、JPMORGAN CHASE & COでした。一方で、株価下落率の大きかった銘柄は、ELI LILLY & CO、PARTNERS GROUPなどでした。

○ 主な売買では、フランスのデジタル決済処理プラットフォームの開発・運営会社などの株式を全売却したほか、フランスの前払い制の商品とサービス引換券を提供する会社などの株式を一部売却しました。一方で、フランスの電力設備メーカーなどの株式を新規購入したほか、中国の天然ガス供給会社などの株式を買い増しました。

## 今後の運用方針(2021年9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。)

○ 当ファンドは、世界各国(新興国を含みます。)の株式(DR(預託証券)を含みます。)を主要投資対象とする外国投資信託および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、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。

○ 主要投資対象とする外国籍投資信託では、引き続きボトムアップ・アプローチを採用し、国やセクターに制限を設けず銘柄を選定して投資します。銘柄選定においては、企業の成長性、バリュエーション(投資価値評価)、株主還元、収益の安定性や収益の構成などのバランスに着目します。

○ 新型コロナウイルスの変異株の影響が懸念されるものの、新型コロナウイルスワクチンの効果について前向きに捉えており、当ワクチンが普及し、経済活動の再開や自宅外消費の回復にともない、世界のGDP(国内総生産)成長は堅調に移移すると考えています。長短金利差が拡大する可能性を踏まえ、金融セクターでハイクオリティな銘柄(高い資本利益率、健全な財務体質、高い競争力などといった特徴を持つ銘柄)の株式の組入比率を引き上げています。

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手続き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

# 野村グローバル・クオリティ・グロース Aコース／Bコース(野村SMA・EW向け)

## 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
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	○	○	○	○

※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。