

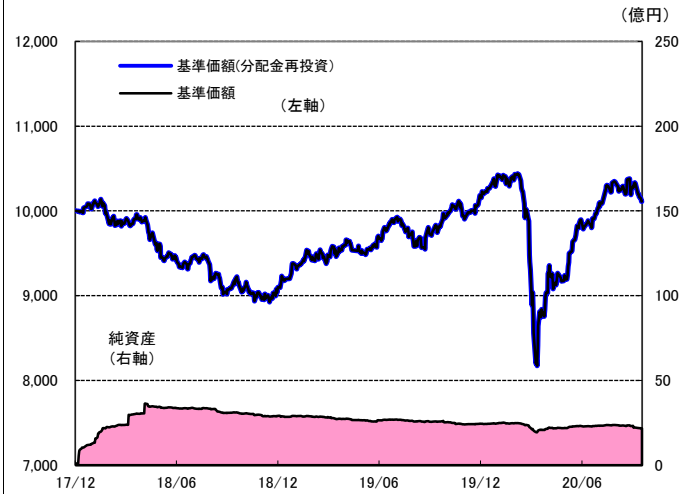


Aコース(米ドル売り円買い 年2回決算型)の運用実績

2020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: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※ 10,112 円

※分配金控除後

純資産総額 21.7 億円

騰落率	
期間	ファンド
1カ月	-0.8%
3カ月	2.8%
6カ月	15.1%
1年	3.1%
3年	-

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 1.1%

- 信託設定日 2017年12月15日
- 信託期間 2027年11月16日
- 決算日 原則5月、11月の各16日
(同日が休業日の場合は翌営業日)

分配金(1万口当たり、課税前)の推移

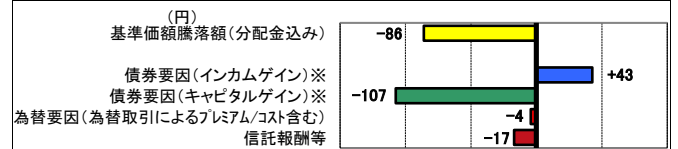
2020年5月	0 円
2019年11月	0 円
2019年5月	0 円
2018年11月	0 円
2018年5月	0 円

※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。

設定来累計 0 円

設定来= 2017年12月15日 以降

基準価額変動の要因分解(概算、前月比騰落率)



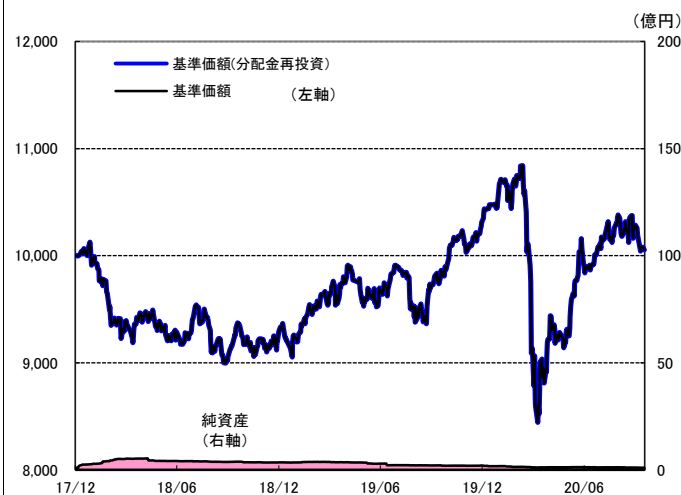
※投資先外国籍投資信託における為替の寄与を含みます
・上記の要因分解は、一定の仮定のもとに最終利回りを用いて委託会社が試算したものであり、直近1カ月の基準価額騰落率の要因を円貨にて表示しております。

Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型)の運用実績

2020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: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※ 10,056 円

※分配金控除後

純資産総額 1.0 億円

騰落率	
期間	ファンド
1カ月	-1.5%
3カ月	1.4%
6カ月	12.8%
1年	2.6%
3年	-

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 0.6%

- 信託設定日 2017年12月15日
- 信託期間 2027年11月16日
- 決算日 原則5月、11月の各16日
(同日が休業日の場合は翌営業日)

分配金(1万口当たり、課税前)の推移

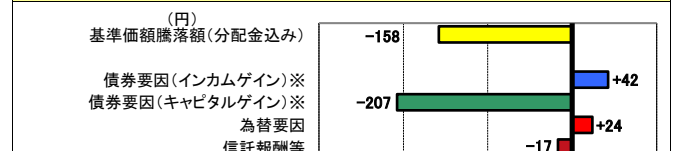
2020年5月	0 円
2019年11月	0 円
2019年5月	0 円
2018年11月	0 円
2018年5月	0 円

※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。

設定来累計 0 円

設定来= 2017年12月15日 以降

基準価額変動の要因分解(概算、前月比騰落率)



※投資先外国籍投資信託における為替の寄与を含みます
・上記の要因分解は、一定の仮定のもとに最終利回りを用いて委託会社が試算したものであり、直近1カ月の基準価額騰落率の要因を円貨にて表示しております。

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

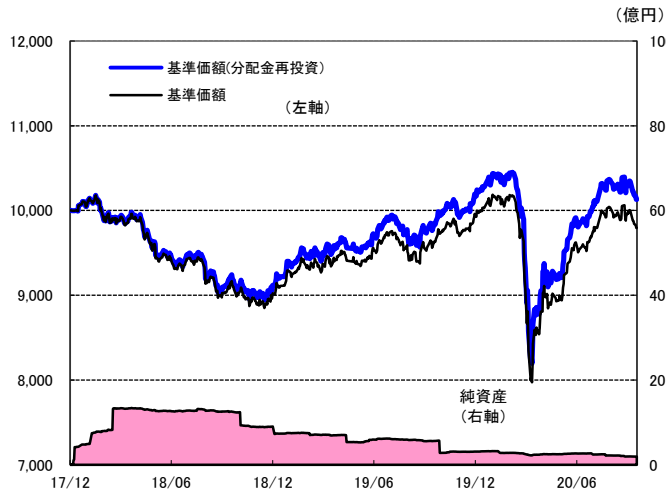


Cコース(米ドル売り円買い 毎月分配型)の運用実績

2020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: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※

9,794 円

※分配金控除後

純資産総額

1.9 億円

騰落率

期間	ファンド
1カ月	-0.8%
3カ月	2.8%
6カ月	15.0%
1年	3.1%
3年	-

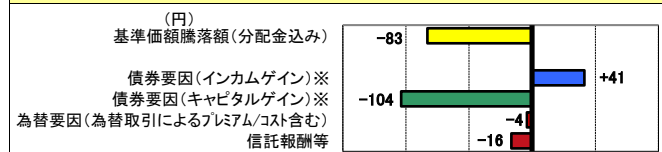
騰落率の各計算期間は、作成基準日から過去に遡った期間としております。

設定来 1.3%

設定来累計 320 円

設定来= 2017年12月15日 以降

基準価額変動の要因分解(概算、前月比騰落額)



※投資先外国籍投資信託における為替の寄与を含みます
・上記の要因分解は、一定の仮定のもとに最終利回りをを用いて委託会社が試算したものであり、直近1カ月の基準価額騰落額の要因を円貨にて表示しております。

- 信託設定日 2017年12月15日
- 信託期間 2027年11月16日
- 決算日 原則、毎月16日
(同日が休業日の場合は翌営業日)

分配金(1万口当たり、課税前)の推移

2020年9月	10 円
2020年8月	10 円
2020年7月	10 円
2020年6月	10 円
2020年5月	10 円

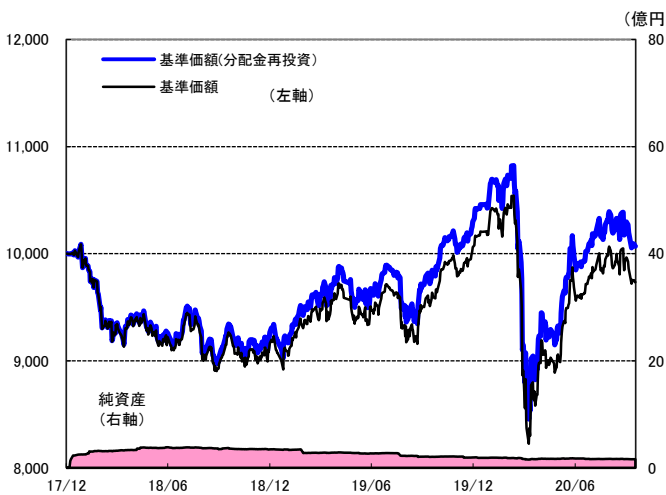
※分配金実績は、将来の分配金の水準を示唆あるいは保証するものではありません。

Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型)の運用実績

2020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: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※

9,734 円

※分配金控除後

純資産総額

1.6 億円

騰落率

期間	ファンド
1カ月	-1.5%
3カ月	1.4%
6カ月	12.9%
1年	3.0%
3年	-

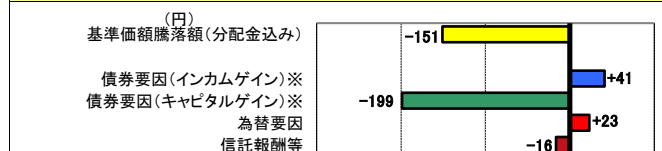
騰落率の各計算期間は、作成基準日から過去に遡った期間としております。

設定来 0.7%

設定来累計 320 円

設定来= 2017年12月15日 以降

基準価額変動の要因分解(概算、前月比騰落額)



※投資先外国籍投資信託における為替の寄与を含みます
・上記の要因分解は、一定の仮定のもとに最終利回りをを用いて委託会社が試算したものであり、直近1カ月の基準価額騰落額の要因を円貨にて表示しております。

- 信託設定日 2017年12月15日
- 信託期間 2027年11月16日
- 決算日 原則、毎月16日
(同日が休業日の場合は翌営業日)

分配金(1万口当たり、課税前)の推移

2020年9月	10 円
2020年8月	10 円
2020年7月	10 円
2020年6月	10 円
2020年5月	10 円

※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する投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認ください。

◆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



ウエスタン・アセット・マクロ・オポチュニティーズ・オルタナティブズ・ファンドの資産内容と組入上位10銘柄

資産内容

2020年9月30日 現在

債券セクター別エクスポージャー

債券セクター	比率※
欧州周辺国債	5.3%
新興国債	34.4%
投資適格社債	47.7%
ハイ・イールド社債	13.0%
MBS(米国モーゲージ担保証券)	0.0%
米地方債	0.4%

※比率は、想定元本ベースに対するポジションを示しています。

- ・米国国債等を除き、CDSインデックス*を含みます。
- ・新興国債と欧州周辺国債には、米ドル建てと現地通貨建てが含まれます。
- ・新興国債については、国債、投資適格社債、ハイ・イールド社債も含まれます。

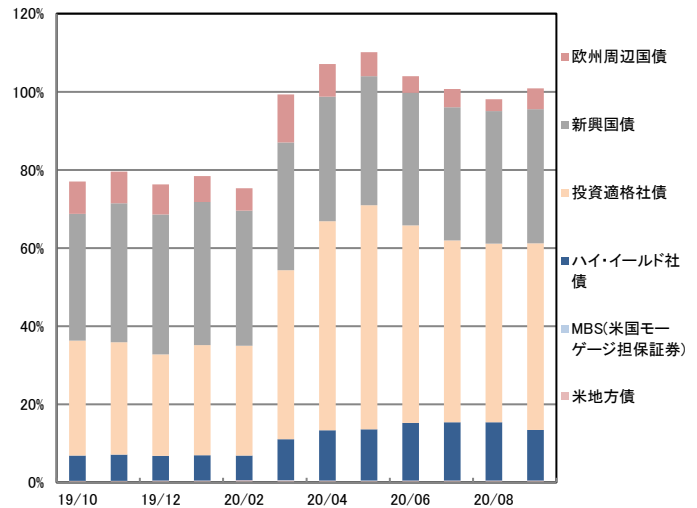
*国や企業など発行体の債務不履行のリスクを取引するデリバティブとしてクレジット・デフォルト・スワップ(CDS)があります。CDSインデックスは複数の発行体のCDSを指数形式で取引するものです。

ポートフォリオ特性値

平均デュレーション	7.2年
平均格付	BBB
組入銘柄数	672 銘柄

・左記の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)のデュレーションを、その組入比率で加重平均したもの。また格付の場合は、現金等を除く債券部分について、ランク毎に数値化したものを加重平均しています。
・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。
・平均格付とは、基準日時点で投資信託財産が保有している有価証券に係る信用格付を加重平均したものであり、当該投資信託受益証券に係る信用格付ではありません。

債券セクター別エクスポージャーの推移(過去1年)



通貨別配分

ロング(買い建て)上位5通貨		ショート(売り建て)上位5通貨	
通貨	純資産比	通貨	純資産比
米ドル	60.6%	ユーロ	-4.2%
ロシア・ルーブル	9.7%	-	-
メキシコ・ペソ	6.8%	-	-
日本円	5.6%	-	-
人民元	4.7%	-	-
その他の通貨	16.7%	その他の通貨	0.0%
ロング(買い建て)合計	104.2%	ショート(売り建て)合計	-4.2%

格付別配分

格付	純資産比
AAA	14.4%
AA	4.9%
A	6.1%
BBB	50.4%
BB	13.0%
B	4.0%
CCC以下および無格付	0.8%
その他の資産	6.4%
合計	100.0%

・格付は、S&P社もしくはムーディーズ社のうち高い方の格付を採用しています。格付がない場合は投資顧問会社が同等の信用度を有すると判断した格付によります。

組入上位10銘柄

2020年9月30日 現在

銘柄	債券セクター	純資産比
MEX BONOS DESARR FIX RT	新興国債	4.8%
RUSSIA GOVT BOND - OFZ	新興国債	2.4%
MEX BONOS DESARR FIX RT	新興国債	2.3%
BUONI POLIENNALI DEL TES	先進国債	2.3%
RUSSIA GOVT BOND - OFZ	新興国債	1.8%
RUSSIA GOVT BOND - OFZ	新興国債	1.8%
INDONESIA GOVERNMENT	新興国債	1.6%
WACHOVIA CAP TRUST III	投資適格社債	1.6%
INDONESIA GOVERNMENT	新興国債	1.5%
AMAZON.COM INC	投資適格社債	1.3%
合計		21.3%

当資料は、外部委託先であるウエスタン・アセット・マネジメントからのデータを使用して作成しております。

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10年国債利回りは、月間で低下(価格は上昇)しました。月初は、米ハイテク株の下落などを受けて、国債が買われて利回りが低下しました。その後、米雇用統計で失業率が市場予想以上に改善したため、利回りは上昇(価格は下落)しました。中旬から下旬にかけては、欧州の新型コロナウイルス感染再拡大懸念などを背景にした世界経済の先行き不透明感からリスク回避的な動きが強まり、利回りは低下基調で推移しました。月間では利回りは低下しました。

○米国ハイ・イールド債券市場は、月間で値下がりとなりました。月初、8月の米ISM製造業景気指数が高水準となったことなどから上昇しましたが、その後は、米株式相場の大幅下落を背景にリスク回避姿勢が強まったことなどから軟調に推移しました。月後半も、新型コロナウイルスの欧米での感染再拡大や、追加経済対策成立の遅れによる景気回復鈍化への警戒感などから続落し、月間では値下がりとなりました。

○新興国債券市場は、月間で値下がりとなりました。月初、8月の財新中国製造業PMIが高水準となったことなどから上昇しましたが、その後は、米株式相場の下落や原油安などから軟調に推移しました。月後半も、米中のハイテク覇権をめぐる対立や、新型コロナウイルスの欧米での感染再拡大を背景に、世界的にリスク回避姿勢が強まったことなどから続落し、月間では値下がりとなりました。

○ドル・円相場は、月間で円安・ドル高となりました。上旬、自民党総裁選への菅官房長官出馬を受けて政策継続期待が高まり、米ドルは上昇(円安)しました。中旬には、FOMC(米連邦公開市場委員会)を受けて米国のゼロ金利政策が長期に及ぶことが明らかになったことで米ドルが売られ、ドルは下落(円高)しました。月末にかけては、欧州での新型コロナウイルスの感染再拡大懸念などを背景として世界的に株式相場が下落し、ドルの買い戻しが優勢となり、月間では円安・ドル高となりました。

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。)

○先月のファンドの騰落率(分配金再投資)は、Aコースでは-0.84%、Bコースでは-1.55%、Cコースでは-0.84%、Dコースでは-1.53%となりました。

○先月末現在のポートフォリオの状況は、平均デュレーション(金利感応度)は7.22年、平均格付けはBBBとなっています。

○格付別配分は、BBB格の比率を高めとしました。セクター配分は、投資適格社債や新興国債などの比率を高めとしました。通貨ポジションは、米ドル、ロシア・ルーブル、メキシコ・ペソなどをロング(買い建て)し、ユーロをショート(売り建て)しました。

○新興国債戦略は、ロシア、インドネシア、メキシコ、ブラジルの各通貨が対米ドルで下落し、且つ金利が上昇したことがマイナスに影響しました。また、セクター戦略では、投資適格社債およびハイ・イールド社債のエネルギー、金融セクターなどのロング・ポジションがマイナスに影響しました。

今後の運用方針

(2020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。)

○基本シナリオとして、世界経済が「U字型」の回復になり、完全な回復には長期間を要すると予想しています。実際に、中央銀行は大胆な金融緩和を行ない、潤沢な流動性を供給しており、政府もすでに財政刺激策を実施しています。中央銀行による債券購入策は今後、スプレッド(利回り格差)の継続的な縮小と投資適格社債市場の流動性向上につながると見込まれます。この先クレジットのファンダメンタルズ(信用市場の基礎的条件)が悪化すると予想され、中には格下げ圧力に直面するセクターも出て来ると思われますが、銀行を含め、多くのセクターが底堅さを示すと予想しています。市場は依然として、新型コロナウイルスの感染拡大の状況に対して敏感に反応しており、封じ込め/抑制に向けた措置とそのための法規制、感染者数の伸びの鈍化、検査体制の強化、及びワクチンの開発などに関心が集まっています。新規感染者数が減少し始めれば、非常に強力な景気刺激策と、最終的な需要の回復によって、世界経済は成長軌道に戻ると予想しています。

○当ファンドは、新興国やハイ・イールド債券等を含む世界各国の債券を実質的な主要投資対象、先物・スワップ・オプション取引等のデリバティブ等を実質的な主要取引対象として、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的に、積極的に運用を行なうて参ります。

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

- 世界各国の債券等(米国の国債・地方債・社債、先進国の国債・社債、ハイ・イールド債券、新興国の国債・社債、国際機関債、モーゲージ証券、資産担保証券、企業向け貸付債権(バンクローン)等)を実質的な主要投資対象*とし、先物取引、スワップ取引、オプション取引等のデリバティブ等を実質的な主要取引対象*とします。

*「実質的な主要投資(取引)対象」とは、外国投資法人や「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(取引)対象という意味です。

- 「野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド」は、分配頻度、投資する外国投資法人において為替取引手法の異なる4つのコースから構成されています。

	米ドル売り円買い*	為替ヘッジなし
年2回分配	Aコース	Bコース
毎月分配	Cコース	Dコース

*「Aコース」「Cコース」における「米ドル売り円買い」とは、実質的な通貨配分にかかわらず、原則として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取引を行なうことをいいます。したがって、保有する実質的な外貨建資産について対円で為替ヘッジを行なうことを目的としていません。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。

- ◆各々以下の外国投資法人である「ウエスタン・アセット・マクロ・オポチュニティーズ・オルタナティブズ・ファンド」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。

コース名	投資対象とする外国投資法人の円建ての外国投資証券
Aコース	ウエスタン・アセット・マクロ・オポチュニティーズ・オルタナティブズ・ファンドー円ヘッジ・毎月分配クラス
Bコース	ウエスタン・アセット・マクロ・オポチュニティーズ・オルタナティブズ・ファンドー円ヘッジなし・毎月分配クラス
Cコース	ウエスタン・アセット・マクロ・オポチュニティーズ・オルタナティブズ・ファンドー円ヘッジ・毎月分配クラス
Dコース	ウエスタン・アセット・マクロ・オポチュニティーズ・オルタナティブズ・ファンドー円ヘッジなし・毎月分配クラス

- 通常の状況においては、「ウエスタン・アセット・マクロ・オポチュニティーズ・オルタナティブズ・ファンド」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、各証券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します。

*通常の状況においては、「ウエスタン・アセット・マクロ・オポチュニティーズ・オルタナティブズ・ファンド」への投資比率は、概ね90%以上を目処とします。

■外国投資法人「ウエスタン・アセット・マクロ・オポチュニティーズ・オルタナティブズ・ファンド」の主な投資方針について■

- ・世界各国の債券等を主要投資対象とし、先物取引、スワップ取引、オプション取引等のデリバティブ等を主要取引対象とし、トータル・リターンを最大化を目的として一貫性のある堅実な運用を行なうことを基本とします。
- ・ポートフォリオの構築にあたっては、世界各国の債券をコア資産として、先物取引、スワップ取引、オプション取引等のデリバティブ等を利用し、多様な投資機会を追求します。
- ・通常の状況においては、ポートフォリオの平均デュレーションは - 5年から +10年程度の範囲とすることを基本とします。
- ・通常の状況においては、ポートフォリオの平均格付はBBB 格もしくはそれと同等以上となるよう維持することを基本とします。
- ・円ヘッジ・毎月分配クラスは、実質的な通貨配分にかかわらず、原則として当該クラスの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取引を行ないます。
- ・円ヘッジなし・毎月分配クラスは、組入資産について、原則として対円で為替ヘッジを行ないません。

- 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」間および「Cコース」「Dコース」間でスイッチングができます。

●分配の方針

◆Aコース、Bコース

原則、毎年5月および11月の16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、分配対象額の範囲内で、原則として利子・配当等収益等および基準価額水準等を勘案して委託会社が決定します。

◆Cコース、Dコース

原則、毎月16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、分配対象額の範囲内で、委託会社が決定するものとし、原則として、利子・配当等収益等を中心に分配を行なうことを基本とします。ただし、基準価額水準等によっては、売買益等が中心となる場合があります。なお、市況動向や基準価額水準等によっては、分配金額が大きく変動する場合があります。

*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。

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



投資リスク

各ファンドは、外国投資証券等への投資を通じて、債券およびバンクローン等に実質的に投資する効果を有しますので、金利変動等による当該債券およびバンクローンの価格下落や、当該債券およびバンクローン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。

【お申込メモ】

- 信託期間 2027年11月16日まで(2017年12月15日設定)
- 決算日および収益分配 「Aコース」「Bコース」
年2回の決算時(原則、5月および11月の16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。
「Cコース」「Dコース」
年12回の決算時(原則、毎月16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 ご換金申込日の翌々営業日の基準価額
- スイッチング 「Aコース」「Bコース」間および「Cコース」「D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、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。
- お申込不可日 販売会社の営業日であっても、申込日当日あるいは申込日の翌営業日が、下記のいずれかの休業日に該当する場合には、原則、ご購入、ご換金、スイッチングの各お申込みができません。
・ニューヨーク証券取引所 ・ニューヨークの銀行
・ロンドン証券取引所 ・ロンドンの銀行
- 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3.3%(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 <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1.10%(税抜年1.00%)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(注) 年2.00%程度(税込) (注)ファンドが投資対象とする外国投資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。
◆その他の費用・手数料	組入資産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)	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。

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。

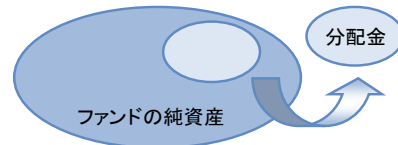
◆設定・運用は **野村アセットマネジメント**

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



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。



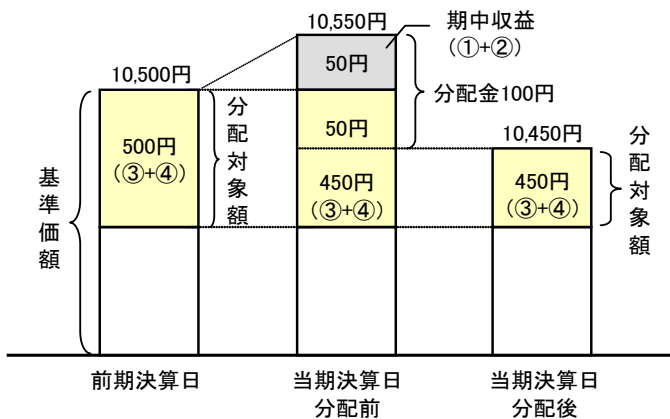
●ファンドは、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。

・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。

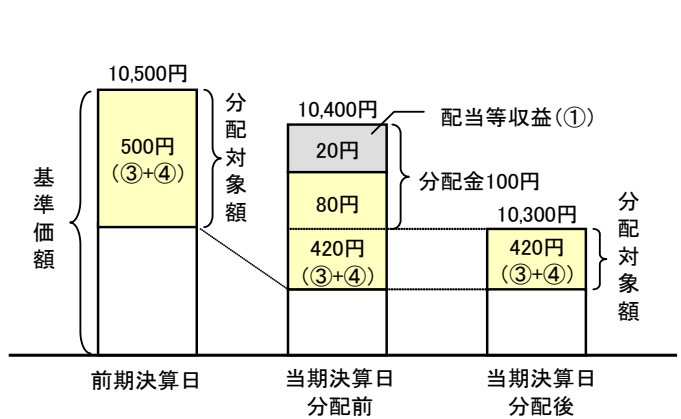
※分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

分配対象額とは、①経費控除後の配当等収益②経費控除後の評価益を含む売買益③分配準備積立金④収益調整金です。

前期決算から基準価額が上昇した場合



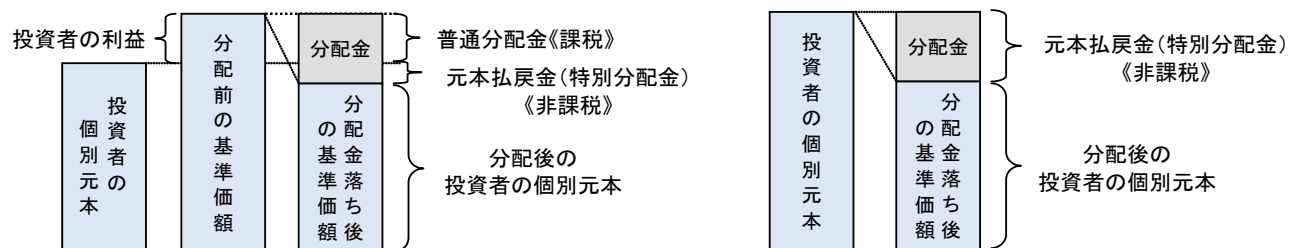
前期決算から基準価額が下落した場合



●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りが小さかった場合も同様です。

◇普通分配金 … 分配金落ち後の基準価額が投資者の個別元本と同額の場合または投資者の個別元本を上回っている場合には分配金の全額が普通分配金となります。

◇元本払戻金 … 分配金落ち後の基準価額が投資者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)(特別分配金)となります。



※投資者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、分配金発生時にその個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の投資者の個別元本となります。

(注) 普通分配金に対する課税については、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。

※上記はイメージ図であり、実際の分配金額や基準価額について示唆、保証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

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース/Bコース/Cコース/D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
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。