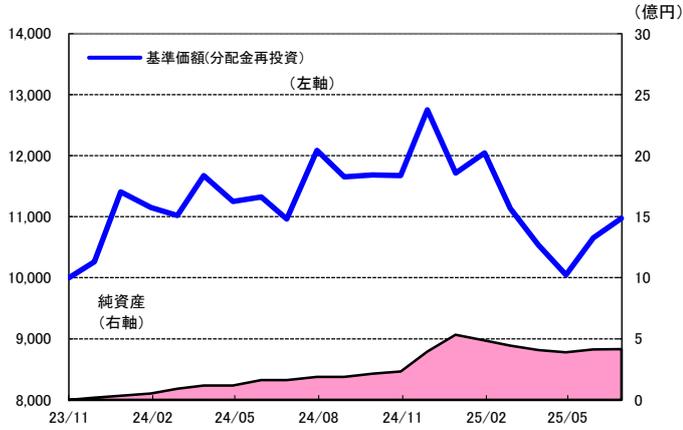


運用実績

2025年6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※ 10,965 円

※分配金控除後

純資産総額 4.2億円

- 信託設定日 2023年11月6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)

騰落率

期間	ファンド
1ヵ月	3.0%
3ヵ月	4.1%
6ヵ月	-6.3%
1年	0.1%
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 9.7%

分配金(1万口当たり、課税前)の推移

期間	分配金
2024年12月	5 円
2023年12月	5 円
-	-
-	-
-	-

設定来累計 10 円

設定来= 2023年11月6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(交付目録見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決めますが、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。

資産内容

2025年6月末 現在

資産別配分

資産	純資産比
株式	98.5%
株式先物	0.0%
株式計	98.5%
その他の資産	1.5%
合計(※)	100.0%

※先物の建玉がある場合は、合計欄を表示していません。

業種別配分

業種	純資産比
金融	28.1%
資本財・サービス	18.1%
一般消費財・サービス	16.7%
エネルギー	13.9%
情報技術	6.0%
その他の業種	15.7%
その他の資産	1.5%
合計	100.0%

実質外貨比率 7.4%

・実質外貨比率は為替予約等を含めた実質的な比率をいいます。

・純資産比は、投資する外国投資信託である「アメリカン・センチュリー・ETF・トラスト・アバンティス・US・スモール・キャップ・バリュアブル・ETF」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、ACIの提供情報を基に野村アセットマネジメントが作成しております。

組入上位10銘柄

2025年6月末 現在

銘柄	業種	純資産比
Air Lease Corporation Class A	資本財・サービス	1.1%
Five Below, Inc.	一般消費財・サービス	1.0%
GATX Corporation	資本財・サービス	0.9%
SkyWest, Inc	資本財・サービス	0.9%
Urban Outfitters, Inc.	一般消費財・サービス	0.9%
SLM Corp	金融	0.9%
Cal-Maine Foods, Inc.	生活必需品	0.8%
Archrock Inc.	エネルギー	0.8%
Avnet, Inc.	情報技術	0.8%
Alaska Air Group, Inc.	資本財・サービス	0.8%
合計		8.7%

組入銘柄数: 784 銘柄

・純資産比は、投資する外国投資信託である「アメリカン・センチュリー・ETF・トラスト・アバンティス・US・スモール・キャップ・バリュアブル・ETF」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、ACIの提供情報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、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ご判断ください。

◆設定・運用は **野村アセットマネジメント**

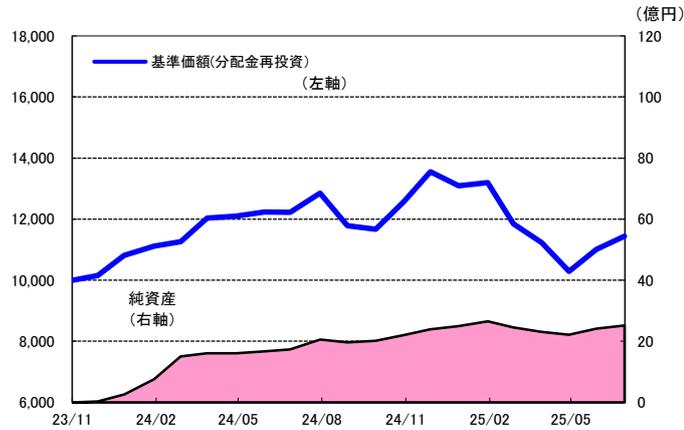
商号 野村アセットマネジメント株式会社  
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第373号  
一般社団法人投資信託協会会員/一般社団法人日本投資顧問業協会会員  
一般社団法人第二種金融商品取引業協会会員

運用実績

2025年6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※ 11,431 円

※分配金控除後

純資産総額 25.2億円

- 信託設定日 2023年11月6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)

騰落率

期間	ファンド
1ヵ月	3.9%
3ヵ月	1.9%
6ヵ月	-12.6%
1年	-6.4%
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 14.4%

分配金(1万口当たり、課税前)の推移

期間	分配金
2024年12月	5 円
2023年12月	5 円
-	-
-	-
-	-

設定来累計 10 円

設定来= 2023年11月6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(交付目録見書)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。

資産内容

2025年6月末 現在

資産別配分

資産	純資産比
株式	98.9%
株式先物	0.0%
株式計	98.9%
その他の資産	1.1%
合計(※)	100.0%

※先物の建玉がある場合は、合計欄を表示していません。

業種別配分

業種	純資産比
金融	28.2%
資本財・サービス	18.2%
一般消費財・サービス	16.8%
エネルギー	14.0%
情報技術	6.0%
その他の業種	15.8%
その他の資産	1.1%
合計	100.0%

実質外貨比率 99.4%

・実質外貨比率は為替予約等を含めた実質的な比率をいいます。

・純資産比は、投資する外国投資信託である「アメリカン・センチュリー・ETF・トラスト・アバンティス・US・スモール・キャップ・バリュアブル・ETF」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、ACIの提供情報を基に野村アセットマネジメントが作成しております。

組入上位10銘柄

2025年6月末 現在

銘柄	業種	純資産比
Air Lease Corporation Class A	資本財・サービス	1.1%
Five Below, Inc.	一般消費財・サービス	1.0%
GATX Corporation	資本財・サービス	0.9%
SkyWest, Inc	資本財・サービス	0.9%
Urban Outfitters, Inc.	一般消費財・サービス	0.9%
SLM Corp	金融	0.9%
Cal-Maine Foods, Inc.	生活必需品	0.8%
Archrock Inc.	エネルギー	0.8%
Avnet, Inc.	情報技術	0.8%
Alaska Air Group, Inc.	資本財・サービス	0.8%
合計		8.8%

組入銘柄数: 784 銘柄

・純資産比は、投資する外国投資信託である「アメリカン・センチュリー・ETF・トラスト・アバンティス・US・スモール・キャップ・バリュアブル・ETF」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、ACIの提供情報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、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ご判断ください。

◆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  
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、5月の雇用統計において予想を上回る雇用者数の増加が発表されたことで景気悪化懸念が後退したことや、米中間における貿易協議進展への期待が高まったことなどが好感され、上昇しました。中旬には中東情勢の緊張が高まったことを受け下落する場面もありましたが、下旬は、イスラエルとイランの停戦合意が発表され中東情勢への懸念が和らいだことや、FRB(米連邦準備制度理事会)による利下げ期待が高まったこと、相互関税の上乗せ部分の猶予期間延長が示唆されたことなどが好感され上昇し、月間では上昇しました。

## 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、Bコースともに上昇しました。
- 業種別のリターン寄与では、金融や資本財・サービスなどの値上がりがプラス要因となりました。
- 組入上位銘柄のうち、ファイブ・ピロウなどの値上がりがプラスに寄与しました。

## 今後の運用方針

(2025年6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。)

- 米ドル建ての外国投資信託であるアメリカン・センチュリー・ETF・トラストーアバンティス・US・スモール・キャップ・バリュー・ETF受益証券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、信託財産の成長を目標に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、米国の小型株式を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を図ることを目的とします。期待リターンの高い銘柄を特定して投資を行なうために、サイズや収益性、バリュー(割安)といった特性に着目して銘柄の選定を行いません。銘柄選定にあたっては、企業の純資産や営業キャッシュフロー(現金収支)、株価等の財務および市場データを活用します。なお、当該外国籍投資信託はアクティブ運用型ETFであり、特定の指数に連動する投資成果を目指す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

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  
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。

※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0.22%(税抜年0.20%)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0.47%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	組入有望証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用、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)	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。

### ＜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★ <https://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**

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  
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

# 野村アバンティス米国小型株ファンド 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。