

2025年6月2日

関係各位

野村アセットマネジメント株式会社

「のむラップ・ファンド 目標分配金受取型」を設定
～「資産運用」と「資産活用」の両立を目指す定率分配ファンド～

野村アセットマネジメント株式会社（CEO兼代表取締役社長：小池広靖、以下「当社」）は、「のむラップ・ファンド」シリーズ（以下「当シリーズ」）^{※1}の新しいラインナップとして、追加型投資信託「のむラップ・ファンド（保守型）年3%目標分配金受取型」および「のむラップ・ファンド（積極型）年3%/年6%目標分配金受取型」の3ファンドを6月18日に設定し、運用を開始します。あわせて、「（年3%/年6%目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）」（2019年11月設定）のファンド名称を「のむラップ・ファンド（普通型）年3%/年6%目標分配金受取型」へ変更し、「目標分配金受取型」のラインナップとして統一します。

当シリーズは、国内外の株式、債券、REITといった代表的な資産へ国際分散投資を行うバランス型ファンドとして、投資環境に合わせた定期的なメンテナンス機能を有する運用にて、お客様の投資目的や投資スタイルに合わせて選択できるリスク水準が異なるラインナップを展開しています。長寿化や物価上昇が進む日本では、生涯にわたる計画的な「資産運用」に加えて、より豊かな暮らしを目指して生活設計を行う「資産活用」も重要です。そのため、資産運用と資産活用のいずれのニーズもお持ちのお客様へのソリューションになるよう、1月、3月、5月、7月、9月および11月の隔月で分配金を受取ることができる^{※2}上記の「目標分配金受取型」のファンドをラインナップに追加しました。今回の新規設定で当シリーズの構成は、既存の7ファンドから10ファンドに拡大します。



当社は、2025年4月にリタイアメントソリューション部を新設し、退職後のライフプランに合った資産運用の考え方を広く浸透させるとともに、資産運用と資産活用を繋げるソリューションの提供に注力しています。今後はより一層、セカンドライフを送る方々にも資産運用の重要性を伝え、運用しながら資産を取り崩していく「デキュムレーション」の理念を広めながら、リタイア後の豊かな生活を実現するためのサポートに取り組んでいきます。

※1 リスク（リターンの振れ幅）水準の異なる5つのファンド「のむラップ・ファンド（保守型/やや保守型/普通型/やや積極型/積極型）」、および「のむラップ・ファンド（普通型）」と同様のリスク水準にて運用を行いながら一定の分配を行う2つのファンド「（年3%目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）/（年6%目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）」の総称。販売会社によりお取り扱いが異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。

※2 投資者が受け取る分配金の額は、投資者毎の個別元本の状況や課税方法等により異なりますので、「年3%目標分配金受取型」は年率3%相当の分配金を、「年6%目標分配金受取型」は年率6%相当の分配金を実際に受け取れることを保証するものではありません。なお、分配金の受取方法として「再投資」を選択された場合においては、各決算時点において受け取った分配金は自動的に再投資されます。

* 委託会社の判断により分配を行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。

以 上

<野村アセットマネジメントからのお知らせ>

■ファンドの投資リスク

各ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式、債券および不動産投資信託証券(REIT)等を実質的に投資する効果を有しますので、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、組入 REIT の価格下落や、組入株式の発行会社、組入債券の発行体および組入 REIT 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。

■ファンドに係る費用 (2025 年 6 月現在)

【ご購入時手数料】

ご購入価額に **1.1%(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。

●のむらっ・ファンド(保守型)年 3%目標分配金受取型

純資産総額に年 0.517%(税抜年 0.47%)の率を乗じて得た額

- ・ 実質的にご負担いただく信託報酬率(ファンドが投資対象とする外国投資信託の実質的な負担(2025 年 6 月 2 日時点)を加味して、投資者が実質的に負担する信託報酬率): **年 1.23%±0.05%程度(税込)**

※これらの値は、2025 年 6 月 2 日現在で委託会社が知りうる情報を基に算出しています。なお、外国投資信託が投資対象とする ETF の変更等により今後変更となる場合があります。

●のむらっ・ファンド(普通型)年 3%目標分配金受取型/年 6%目標分配金受取型

純資産総額に年 0.627%(税抜年 0.57%)の率を乗じて得た額

- ・ 実質的にご負担いただく信託報酬率(ファンドが投資対象とする外国投資信託の実質的な負担(2024 年 10 月末日時点)を加味して、投資者が実質的に負担する信託報酬率): **年 1.39%±0.05%程度(税込)**

※これらの値は、2024 年 12 月 17 日現在で委託会社が知りうる情報を基に算出しています。なお、外国投資信託が投資対象とする ETF の変更等により今後変更となる場合があります。

●のむらっ・ファンド(積極型)年 3%目標分配金受取型/年 6%目標分配金受取型

純資産総額に年 0.737%(税抜年 0.67%)の率を乗じて得た額

- ・ 実質的にご負担いただく信託報酬率(ファンドが投資対象とする外国投資信託の実質的な負担(2025 年 6 月 2 日時点)を加味して、投資者が実質的に負担する信託報酬率): **年 1.55%±0.05%程度(税込)**

※これらの値は、2025 年 6 月 2 日現在で委託会社が知りうる情報を基に算出しています。なお、外国投資信託が投資対象とする ETF 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】

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。)

- 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

【信託財産留保額(ご換金時)】

1 万口につき基準価額に **0.3%** 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。なお、当社は本日、関東財務局への「のむらっ・ファンド(保守型)年 3%目標分配金受取型」および「のむらっ・ファンド(積極型)年 3%/年 6%目標分配金受取型」の届け出を完了しています。

上記は、ファンドのご紹介を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。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。記載事項は作成時のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。記載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。

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上、ご自身でご判断ください。

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、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会