

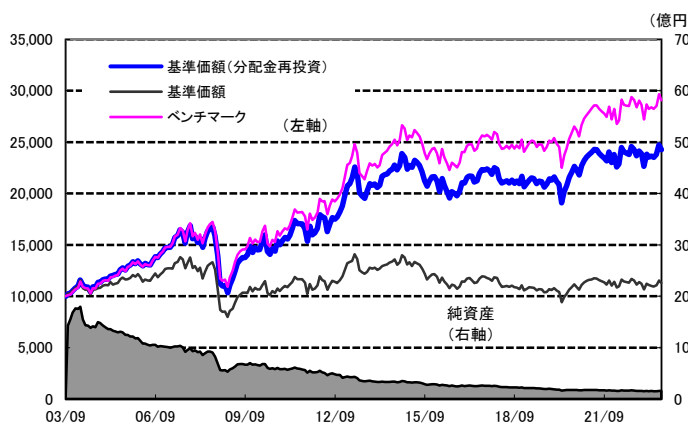


運用実績

2023年7月31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※ 11,302 円

※分配金控除後

純資産総額 15.6億円

- 信託設定日 2003年9月3日
- 信託期間 2028年9月5日まで
- 決算日 原則3月、9月の各5日  
(同日が休業日の場合は翌営業日)

騰落率

期間	ファンド	ベンチマーク
1ヵ月	-1.9%	-2.1%
3ヵ月	3.2%	2.9%
6ヵ月	1.8%	1.4%
1年	-1.2%	-1.0%
3年	9.9%	12.3%

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 142.6% 190.6%

分配金(1万円当たり、課税前)の推移

2023年3月	125 円
2022年9月	113 円
2022年3月	99 円
2021年9月	97 円
2021年3月	100 円

設定来累計 8,780 円

設定来=2003年9月3日以降

ベンチマークであるブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)は、設定日前日を10,000として指数化しております。

※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。

資産内容

2023年7月31日 現在

資産別配分

資産	純資産比
国債・政府機関債等	24.5%
州政府債等	31.6%
社債等	40.1%
アセットバック証券	0.4%
その他の証券	0.0%
その他の資産	3.5%
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。

債券先物 -

実質外貨比率 98.7%

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。

格付別配分

格付	純資産比
AAA	38.9%
AA	35.2%
A	8.3%
BBB	14.1%
BB以下	0.0%
その他の資産	3.5%
合計	100.0%

格付はS&P社あるいはムーディーズ社のいずれかの格付機関の低い方の格付によります。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。

・純資産比は、マザーファンドの純資産比と当ファンドが保有するマザーファンド比率から算出しております。

ポートフォリオ特性値

平均格付	AA
平均クーポン	3.2%
平均直利	3.4%
平均最終利回り	4.6%
平均デュレーション	5.0年

・上記のポートフォリオ特性値は、ファンドの組入債券等(現金等を含む)の各特性値(クーポンレート、直利、最終利回り、デュレーション)を、その組入比率で加重平均したものと(現地通貨建て)。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:金利がある一定の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。

組入上位10銘柄

2023年7月31日 現在

銘柄	資産	純資産比
WESTERN AUST TREAS CORP	州政府債	4.6%
EUROPEAN INVESTMENT BANK	国際機関債	4.4%
KFW	社債	4.1%
EXPORT DEVELOPMNT CANADA	政府機関債	2.9%
QUEENSLAND TREASURY CORP	州政府債	2.4%
NEW S WALES TREASURY CRP	州政府債	2.2%
CPPIB CAPITAL INC	社債	2.1%
TREASURY CORP VICTORIA	州政府債	2.1%
NEW S WALES TREASURY CRP	州政府債	2.1%
NEW S WALES TREASURY CRP	州政府債	2.1%
合計		29.0%

組入銘柄数 : 140銘柄

・純資産比は、マザーファンドの純資産比と当ファンドが保有するマザーファンド比率から算出しております。

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

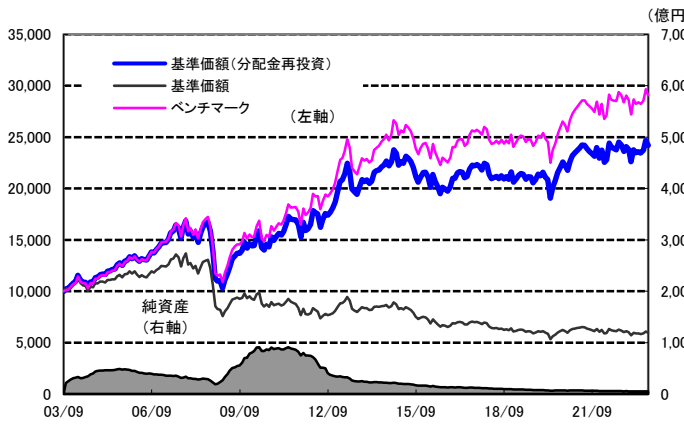


運用実績

2023年7月31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して計算しております。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※ 5,964 円

※分配金控除後

純資産総額 50.1億円

- 信託設定日 2003年9月3日
- 信託期間 2028年9月5日まで
- 決算日 原則、毎月5日  
(同日が休業日の場合は翌営業日)

騰落率

期間	ファンド	ベンチマーク
1か月	-1.9%	-2.1%
3か月	3.2%	2.9%
6か月	1.8%	1.4%
1年	-1.2%	-1.0%
3年	9.8%	12.3%

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 142.1% 190.6%

分配金(1万円当たり、課税前)の推移

2023年7月	20 円
2023年6月	20 円
2023年5月	20 円
2023年4月	20 円
2023年3月	20 円

設定来累計 12,072 円

設定来 = 2003年9月3日以降

ベンチマークであるブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)は、設定日前日を10,000として指数化しております。

※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。

資産内容

2023年7月31日 現在

資産別配分

資産	純資産比
国債・政府機関債等	24.4%
州政府債等	31.5%
社債等	39.9%
アセットバック証券	0.4%
その他の証券	0.0%
その他の資産	3.9%
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。

債券先物 -

・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。

格付別配分

格付	純資産比
AAA	38.7%
AA	35.1%
A	8.3%
BBB	14.1%
BB以下	0.0%
その他の資産	3.9%
合計	100.0%

・格付はS&P社あるいはムーディーズ社のいずれかの格付機関の低い方の格付によります。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。

・純資産比は、マザーファンドの純資産比と当ファンドが保有するマザーファンド比率から算出しております。

ポートフォリオ特性値

平均格付	AA
平均クーポン	3.2%
平均直利	3.4%
平均最終利回り	4.6%
平均デュレーション	5.0年

・上記のポートフォリオ特性値は、ファンドの組入債券等(現金等を含む)の各特性値(クーポンレート、直利、最終利回り、デュレーション)を、その組入比率で加重平均したものを(現地通貨建)。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: 金利がある一定の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。

組入上位10銘柄

2023年7月31日 現在

銘柄	資産	純資産比
WESTERN AUST TREAS CORP	州政府債	4.6%
EUROPEAN INVESTMENT BANK	国際機関債	4.4%
KFW	社債	4.0%
EXPORT DEVELOPMNT CANADA	政府機関債	2.9%
QUEENSLAND TREASURY CORP	州政府債	2.4%
NEW S WALES TREASURY CRP	州政府債	2.2%
CPPIB CAPITAL INC	社債	2.1%
TREASURY CORP VICTORIA	州政府債	2.1%
NEW S WALES TREASURY CRP	州政府債	2.1%
NEW S WALES TREASURY CRP	州政府債	2.1%
合計		28.9%

組入銘柄数 : 140 銘柄

・純資産比は、マザーファンドの純資産比と当ファンドが保有するマザーファンド比率から算出しております。

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

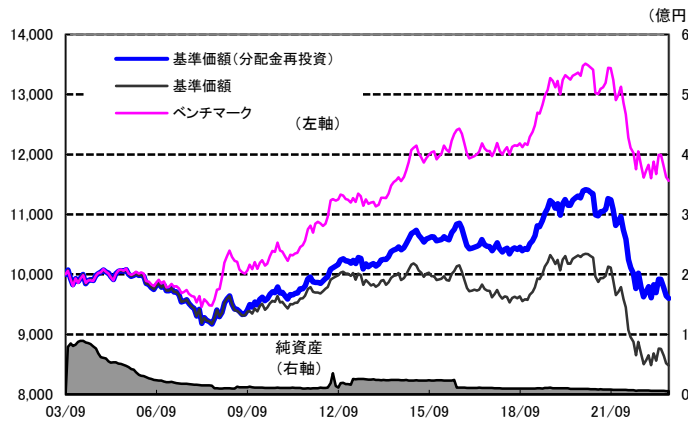


運用実績

2023年7月31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・税金等は考慮しておりません。

基準価額※ 8,481 円

※分配金控除後

純資産総額 0.6億円

騰落率		
期間	ファンド	ベンチマーク
1カ月	-0.4%	-0.6%
3カ月	-3.2%	-3.6%
6カ月	-2.3%	-2.7%
1年	-4.2%	-4.1%
3年	-15.1%	-13.5%

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 -4.0% 15.6%

- 信託設定日 2003年9月3日
- 信託期間 2023年9月5日まで
- 決算日 原則3月、9月の各5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

2023年3月	0 円
2022年9月	25 円
2022年3月	73 円
2021年9月	76 円
2021年3月	76 円

設定来 = 2003年9月3日以降

ベンチマークであるブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円ヘッジベース)は、設定日前日を10,000として指数化しております。

※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。

資産内容

2023年7月31日 現在

資産別配分	
資産	純資産比
国債・政府機関債等	24.3%
州政府債等	31.4%
社債等	39.9%
アセットバック証券	0.4%
その他の証券	0.0%
その他の資産	4.0%
合計(※)	100.0%
債券先物	-

※先物の建玉がある場合は、合計欄を表示しておりません。

・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。

格付別配分	
格付	純資産比
AAA	38.7%
AA	35.0%
A	8.3%
BBB	14.1%
BB以下	0.0%
その他の資産	4.0%
合計	100.0%

・格付はS&P社あるいはムーディーズ社のいずれかの格付機関の低い方の格付によります。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。

・純資産比は、マザーファンドの純資産比と当ファンドが保有するマザーファンド比率から算出しております。

ポートフォリオ特性値	
平均格付	AA
平均クーポン	3.2%
平均直利	3.4%
平均最終利回り	4.6%
平均デュレーション	5.0年

・上記のポートフォリオ特性値は、ファンドの組入債券等(現金等を含む)の各特性値(クーポンレート、直利、最終利回り、デュレーション)を、その組入比率で加重平均したものの(現地通貨建て)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:金利がある一定の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。

組入上位10銘柄

2023年7月31日 現在

銘柄	資産	純資産比
WESTERN AUST TREAS CORP	州政府債	4.6%
EUROPEAN INVESTMENT BANK	国際機関債	4.4%
KFW	社債	4.0%
EXPORT DEVELOPMNT CANADA	政府機関債	2.9%
QUEENSLAND TREASURY CORP	州政府債	2.4%
NEW S WALES TREASURY CRP	州政府債	2.2%
CPPIB CAPITAL INC	社債	2.1%
TREASURY CORP VICTORIA	州政府債	2.1%
NEW S WALES TREASURY CRP	州政府債	2.1%
NEW S WALES TREASURY CRP	州政府債	2.1%
合計		28.9%

組入銘柄数 : 140 銘柄

・純資産比は、マザーファンドの純資産比と当ファンドが保有するマザーファンド比率から算出しております。

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

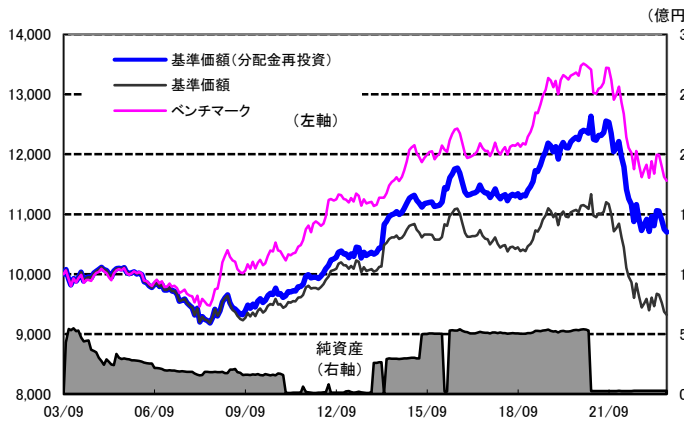


運用実績

2023年7月31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※ 9,320 円

※分配金控除後

純資産総額 0.3億円

騰落率		
期間	ファンド	ベンチマーク
1カ月	-0.4%	-0.6%
3カ月	-3.2%	-3.6%
6カ月	-2.4%	-2.7%
1年	-4.1%	-4.1%
3年	-12.9%	-13.5%

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 7.0% 15.6%

- 信託設定日 2003年9月3日
- 信託期間 2023年9月5日まで
- 決算日 原則、毎月5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	
2023年7月	10 円
2023年6月	10 円
2023年5月	10 円
2023年4月	10 円
2023年3月	10 円

設定来=2003年9月3日以降

ベンチマークであるブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円ヘッジベース)は、設定日前日を10,000として指数化しております。

※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。

資産内容

2023年7月31日 現在

資産別配分	
資産	純資産比
国債・政府機関債等	24.2%
州政府債等	31.3%
社債等	39.7%
アセットバック証券	0.4%
その他の証券	0.0%
その他の資産	4.3%
合計(※)	100.0%
債券先物	-

※先物の建玉がある場合は、合計欄を表示していません。

実質外貨比率	1.0%
--------	------

・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。

格付別配分	
格付	純資産比
AAA	38.5%
AA	34.9%
A	8.2%
BBB	14.0%
BB以下	0.0%
その他の資産	4.3%
合計	100.0%

・格付はS&P社あるいはムーディーズ社のいずれかの格付機関の低い方の格付によります。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。

・純資産比は、マザーファンドの純資産比と当ファンドが保有するマザーファンド比率から算出しております。

ポートフォリオ特性値	
平均格付	AA
平均クーポン	3.2%
平均直利	3.4%
平均最終利回り	4.6%
平均デュレーション	5.0年

・上記のポートフォリオ特性値は、ファンドの組入債券等(現金等を含む)の各特性値(クーポンレート、直利、最終利回り、デュレーション)を、その組入比率で加重平均したものと(現地通貨建)。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:金利がある一定の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。

組入上位10銘柄

2023年7月31日 現在

銘柄	資産	純資産比
WESTERN AUST TREAS CORP	州政府債	4.6%
EUROPEAN INVESTMENT BANK	国際機関債	4.4%
KFW	社債	4.0%
EXPORT DEVELOPMNT CANADA	政府機関債	2.9%
QUEENSLAND TREASURY CORP	州政府債	2.4%
NEW S WALES TREASURY CRP	州政府債	2.2%
CPPIB CAPITAL INC	社債	2.1%
TREASURY CORP VICTORIA	州政府債	2.1%
NEW S WALES TREASURY CRP	州政府債	2.1%
NEW S WALES TREASURY CRP	州政府債	2.1%
合計		28.8%

組入銘柄数 : 140 銘柄

・純資産比は、マザーファンドの純資産比と当ファンドが保有するマザーファンド比率から算出しております。

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み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





## 先月の投資環境

○RBA(豪州準備銀行)は7月の金融政策決定会合において、政策金利であるオフィシャル・キャッシュレートを4.1%に据え置くことを決定しました。声明文においては、豪州のインフレ率はピークに達し、インフレ圧力は落ち着きつつはあるものの、インフレ率を妥当な期間内に目標へ確実に戻すために追加の引き締めが必要になる可能性はあるとの認識が示されました。

○豪州10年国債の利回りは月間で上昇(価格は下落)となりました。上旬は豪州の金融政策決定会合において政策金利は据え置かれたものの、追加の金融引き締めが示唆されたことなどを背景に、豪州国債の利回りは上昇しました。中旬には、FRB(米連邦準備制度理事会)による金融引き締めが長期化すると観測が後退したことを受けて、米国の国債利回りが低下(価格は上昇)し、豪州国債の利回りも低下する場面がありました。下旬は6月の豪雇用統計において雇用者数の伸びが市場予想を上回ったことを受け、RBAによる追加の利上げ観測が市場で高まったことなどを背景に、利回りは上昇しました。

○豪ドルは対円で下落(円高)となりました。上旬は豪州の金融政策決定会合において政策金利の据え置きが決定されたことなどを背景に、豪ドルが下落しました。中旬は、金融緩和継続の姿勢を示す日銀総裁の発言を受け、日豪の金融政策の方向性の違いが意識されたことで、円安・豪ドル高となる場面がありました。月末には、インフレ鈍化を示した4-6月期の豪CPI(消費者物価指数)を背景に、豪ドルが下落しました。

## 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)の騰落率は、Aコース、年2回決算型(旧Bコース)、Cコース、毎月分配型(旧Dコース)で、それぞれ-0.43%、-1.91%、-0.45%、-1.91%となりました。全てのコースで利息収入がプラス要因となったものの、豪州債券の価格下落が主なマイナス要因となりました。加えて、年2回決算型(旧Bコース)と毎月分配型(旧Dコース)は豪ドルが対円で下落したこともマイナス要因となりました。

○ファンドのパフォーマンスは、Aコース、年2回決算型(旧Bコース)、Cコース、毎月分配型(旧Dコース)でベンチマークをそれぞれ0.13ポイント、0.15ポイント、0.11ポイント、0.15ポイント上回りました。

投資戦略に基づき、マザーファンドで次のような運用を行ないました。

○セクター別配分はベンチマークに対して、国債をアンダーウェイト(ベンチマークに比べ低めの投資比率)、社債をオーバーウェイト(ベンチマークに比べ高めの投資比率)等としました。

○格付別配分はベンチマークに対して、AAA格をアンダーウェイト等としました。

○ファンドのデュレーション\*は、ベンチマークと同水準としました。

\*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割合。

## 今後の運用方針 (2023年7月31日 現在)

(以下の内容は当資料作成日時時点のものであり、予告なく変更する場合があります。)

豪州国内の経済については、6月の雇用者数の変化は前月比32,600人の増加となりました。引き続き、これまでのRBAによる利上げの累積的な効果や、個人消費などの経済に与える影響を注視します。

ポートフォリオについては、国債、州政府債、社債などを中心としたポートフォリオを継続します。利回りが比較的高い社債については、債券種別、格付け、銘柄等の精査を個別に行ない、組み入れていきます。

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み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



ファンドの特色

- 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。
- オーストラリア建ての公社債(国債、政府機関債、準政府債(州政府債)、国際機関債、社債等)を実質的な主要投資対象\*とします。  
※「実質的な主要投資対象」とは、「野村豪州債券ファンド マザーファンド」を通じて投資する、主要な投資対象という意味です。
- 「野村豪州債券ファンド」は、分配頻度の異なる「年2回決算型」と「毎月分配型」から構成されています。
- オーストラリア建ての公社債に投資し、インカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得をめざします。
- ファンドは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)\*をベンチマークとします。  
※「ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)」は、Bloomberg AusBond Composite 0+ Yr Index(オーストラリアドルベース)をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。

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。 )は、野村アセットマネジメントの関係会社ではなく、野村豪州債券ファンドを承認し、是認し、レビューまたは推奨するものではありません。ブルームバーグおよびブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(Bloomberg AusBond Composite 0+ Yr Index)は、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーの商標またはサービスマークであり、野村アセットマネジメントに対してライセンスされています。ブルームバーグは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(Bloomberg AusBond Composite 0+ Yr Index)に関連するいかなるデータまたは情報の適時性、正確性または完全性も保証するものではありません。

- 各種分析に基づいてアクティブに運用することを基本とします。
- 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
- ファンドは「野村豪州債券ファンド マザーファンド」を通じて投資するファミリーファンド方式で運用します。
- 「一般コース」は「年2回決算型」「毎月分配型」間でスイッチングができます。  
なお、「自動けいぞく投資コース」はスイッチングのお申込みはできません。  
(販売会社によっては、スイッチングのお取扱いを行わない場合があります。)
- マザーファンドの運用にあたっては、ファースト・センチア・インベスターズ(オーストラリア)アイエム・エルティエーディーに、運用の指図に関する権限の一部を委託します。
- 「年2回決算型」は、原則、毎年3月および9月の5日(休業日の場合は翌営業日)、「毎月分配型」は、原則、毎月5日(休業日の場合は翌営業日)に分配を行いません。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安定分配を行いません。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。  
\* 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。  
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。

投資リスク

各ファンドは、債券等を実質的な投資対象としますので、金利変動等による組入債券の価格下落や、組入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。

【お申込みメモ】

- 信託期間 2028年9月5日まで(2003年9月3日設定)
- 決算日および収益分配 年2回決算型: 年2回の決算時(原則、毎年3月および9月の5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。  
毎月分配型: 年12回の決算時(原則、毎月5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 ご購入申込日の翌営業日の基準価額
- ご購入単位 一般コース: 1万円以上1円単位(当初元本1口=1円)  
または1万円以上1円単位  
自動けいぞく投資コース: 1万円以上1円単位  
※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witching 「一般コース」: 「年2回決算型」「毎月分配型」間でスイッチングができます。  
自動けいぞく投資コース: スwitchingのお取扱いはありません。  
※販売会社によっては、スswitchingのお取扱いを行わない場合があります。
- 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switching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、NISA(少額投資非課税制度)の適用対象ファンドにおいてNISA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2.2%(税抜2.0%)以内で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額 <スswitching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0.88%(税抜年0.80%)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。
◆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、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、スswitchingを含む)	1万円につき基準価額に0.1%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。  
※販売会社によっては、一部のファンドのみのお取扱いとなる場合があります。

【ご留意事項】

- ・投資信託は預金保険の対象ではありません。
- ・投資信託は金融機関の預金と異なり、元本は保証されていません。
- ・登録金融機関が取り扱う投資信託は、投資者保護基金制度が適用されません。

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、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みの詳細についてはご確認や、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



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。

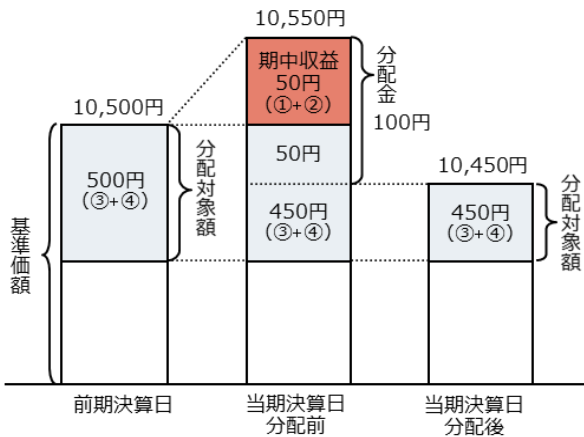


● ファンドは、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。

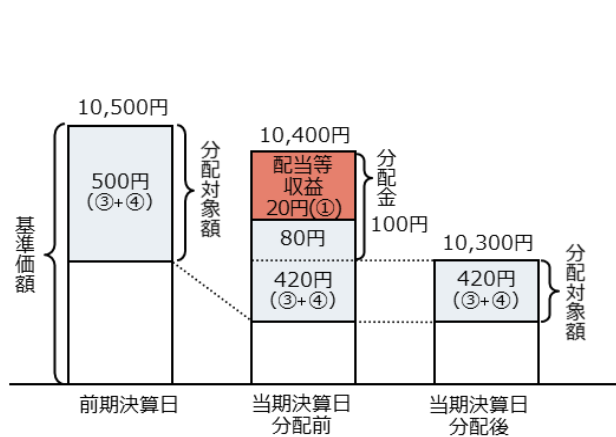
・ 計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。

※ 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



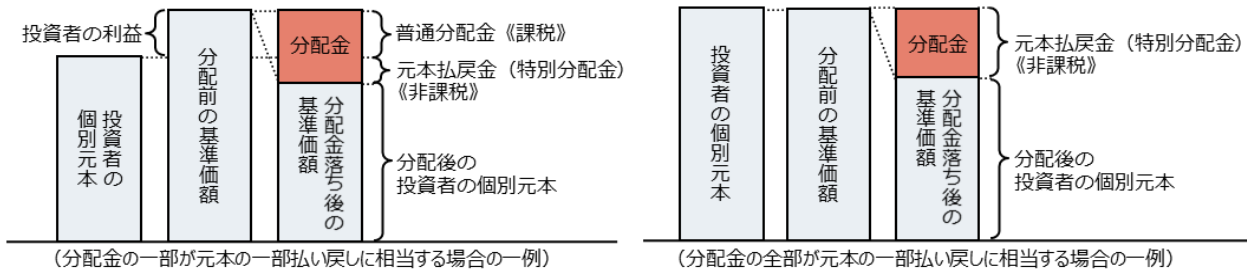
前期決算から基準価額が下落した場合



● 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。 (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。)
元本払戻金(特別分配金)	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、下回る部分の分配金の額が元本払戻金(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。



分配金に関する留意点に記載の図はイメージ図であり、全ての状況について説明したものではありません。また、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

# 野村豪州債券ファンド(年2回決算型)／(毎月分配型)／Aコース／C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
株式会社福岡銀行	登録金融機関	福岡財務支局長(登金)第7号	○		○	
株式会社十八親和銀行	登録金融機関	福岡財務支局長(登金)第3号	○			
株式会社熊本銀行	登録金融機関	九州財務局長(登金)第6号	○			
株式会社SBI証券	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第44号	○		○	○
中銀証券株式会社	金融商品取引業者	中国財務局長(金商)第6号	○			
楽天証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第195号	○	○	○	○
東海東京証券株式会社	金融商品取引業者	東海財務局長(金商)第140号	○		○	○
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。



# 野村豪州債券ファンド（年2回決算型）／（毎月分配型）／Aコース／Cコース

以下は、取次販売会社または金融商品仲介による販売会社です。

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	
株式会社SBI新生銀行 <small>(委託金融商品取引業者 株式会社SBI証券)</small>	登録金融機関	関東財務局長(登金)第10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。