



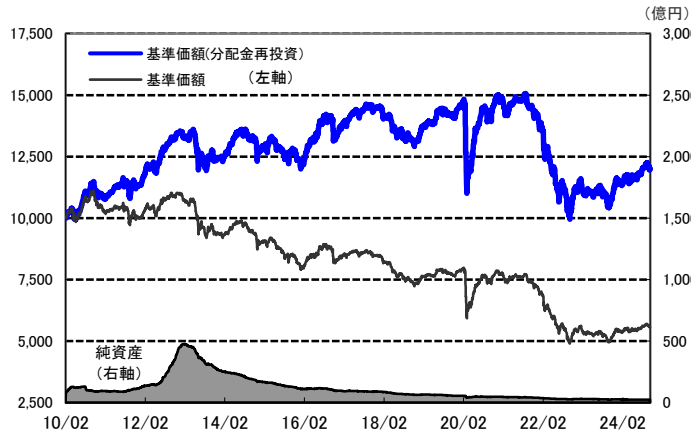
円コース(毎月分配型)

運用実績

2024年10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: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・税金等は考慮していません。

基準価額※ 5,576 円
※分配金控除後

純資産総額 22.9 億円

騰落率	
期間	ファンド
1カ月	-1.6%
3カ月	1.8%
6カ月	4.8%
1年	13.3%
3年	-17.5%

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 20.1%

- 信託設定日 2010年2月24日
- 信託期間 2024年12月25日まで
- 決算日 原則、毎月25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	
2024年10月	10 円
2024年9月	10 円
2024年8月	10 円
2024年7月	10 円
2024年6月	10 円

設定来累計 6,730 円

設定来= 2010年2月24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。

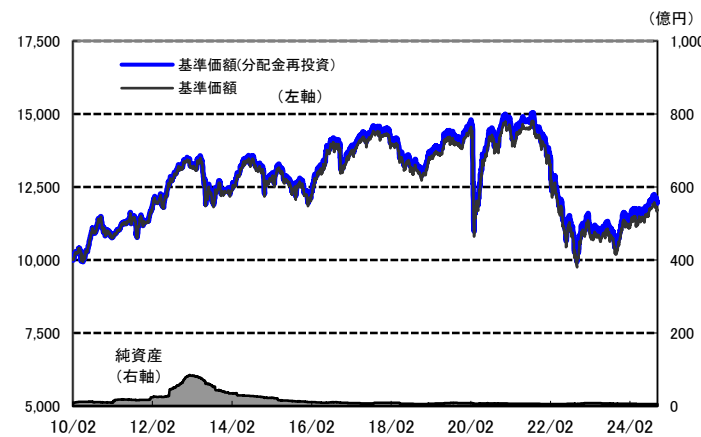
円コース(年2回決算型)

運用実績

2024年10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: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・税金等は考慮していません。

基準価額※ 11,727 円
※分配金控除後

純資産総額 5.3 億円

騰落率	
期間	ファンド
1カ月	-1.6%
3カ月	1.8%
6カ月	4.8%
1年	13.3%
3年	-17.3%

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 20.0%

- 信託設定日 2010年2月24日
- 信託期間 2024年12月25日まで
- 決算日 原則6月、12月の各25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	
2024年6月	10 円
2023年12月	10 円
2023年6月	10 円
2022年12月	10 円
2022年6月	10 円

設定来累計 290 円

設定来= 2010年2月24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。

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**

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



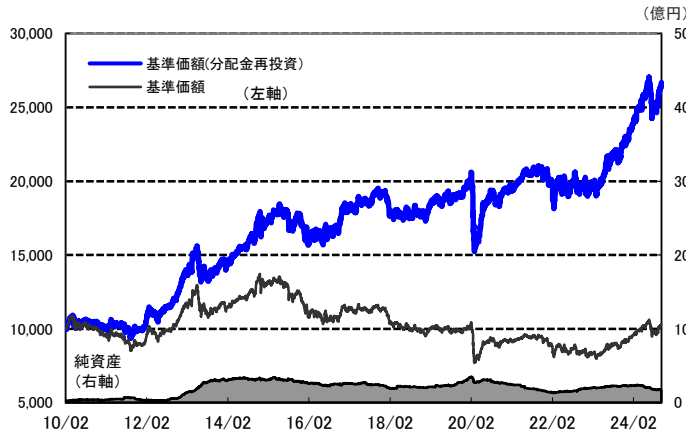
米ドルコース(毎月分配型)

運用実績

2024年10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: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・税金等は考慮していません。

基準価額※ 10,305 円
※分配金控除後

純資産総額 16.9 億円

騰落率	
期間	ファンド
1カ月	6.4%
3カ月	3.4%
6カ月	4.7%
1年	23.4%
3年	27.7%

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 166.9%

設定来累計 9,830 円

設定来= 2010年2月24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 2010年2月24日
- 信託期間 2024年12月25日まで
- 決算日 原則、毎月25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	
2024年10月	40 円
2024年9月	40 円
2024年8月	40 円
2024年7月	40 円
2024年6月	40 円

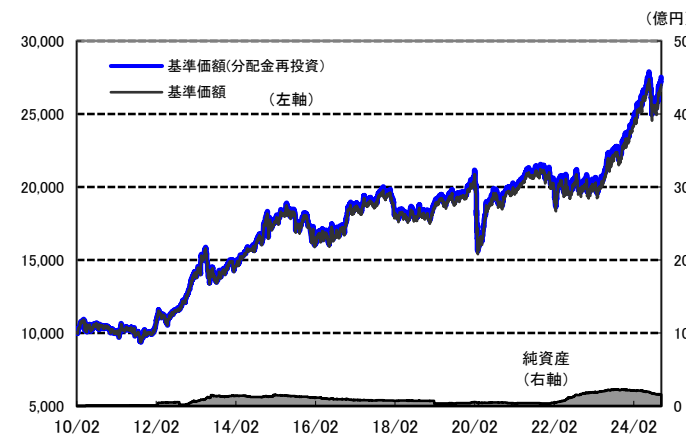
米ドルコース(年2回決算型)

運用実績

2024年10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: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・税金等は考慮していません。

基準価額※ 27,005 円
※分配金控除後

純資産総額 15.9 億円

騰落率	
期間	ファンド
1カ月	6.4%
3カ月	3.4%
6カ月	4.7%
1年	23.4%
3年	28.6%

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 175.0%

設定来累計 290 円

設定来= 2010年2月24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 2010年2月24日
- 信託期間 2024年12月25日まで
- 決算日 原則6月、12月の各25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	
2024年6月	10 円
2023年12月	10 円
2023年6月	10 円
2022年12月	10 円
2022年6月	10 円

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**

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

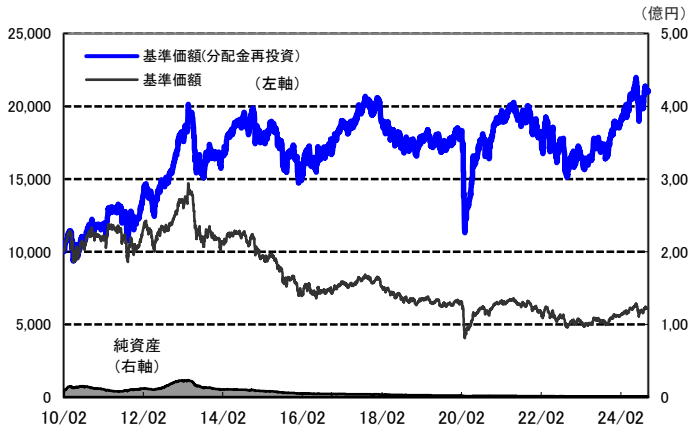


豪ドルコース(毎月分配型)

運用実績

2024年10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: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・税金等は考慮していません。

基準価額※ 6,105 円
※分配金控除後

純資産総額 9.9 億円

騰落率	
期間	ファンド
1ヵ月	1.4%
3ヵ月	3.7%
6ヵ月	4.7%
1年	25.4%
3年	5.4%

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 110.8%

- 信託設定日 2010年2月24日
- 信託期間 2024年12月25日まで
- 決算日 原則、毎月25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	
2024年10月	20 円
2024年9月	20 円
2024年8月	20 円
2024年7月	20 円
2024年6月	20 円

設定来累計 11,270 円

設定来= 2010年2月24日以降

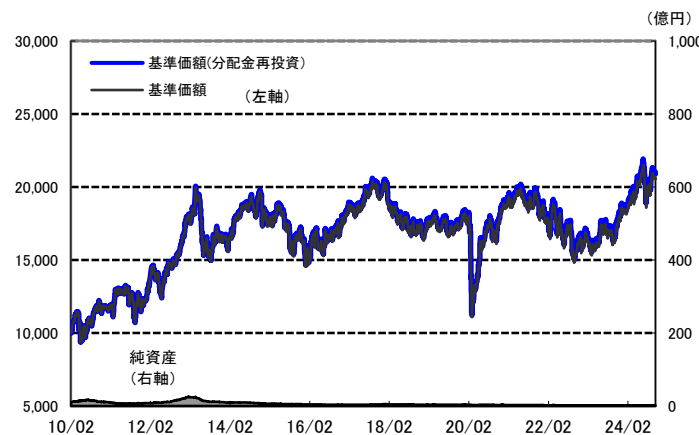
※分配金実績は、将来の分配金の水準を示唆あるいは保証するものではありません。
※ファンドの分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。

豪ドルコース(年2回決算型)

運用実績

2024年10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: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・税金等は考慮していません。

基準価額※ 20,638 円
※分配金控除後

純資産総額 2.2 億円

騰落率	
期間	ファンド
1ヵ月	1.4%
3ヵ月	3.7%
6ヵ月	4.7%
1年	25.5%
3年	5.5%

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 110.1%

- 信託設定日 2010年2月24日
- 信託期間 2024年12月25日まで
- 決算日 原則6月、12月の各25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	
2024年6月	10 円
2023年12月	10 円
2023年6月	10 円
2022年12月	10 円
2022年6月	10 円

設定来累計 290 円

設定来= 2010年2月24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。

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**

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



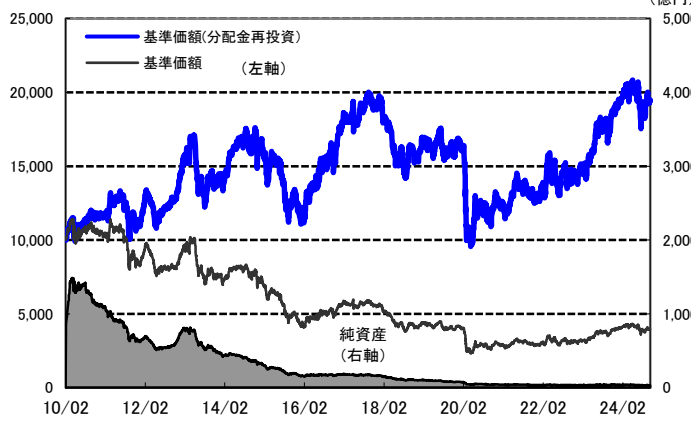
ブラジルリアルコース(毎月分配型)

運用実績

2024年10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: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・税金等は考慮していません。

基準価額※ 3,959 円
※分配金控除後

純資産総額 33.0 億円

騰落率	
期間	ファンド
1ヵ月	0.8%
3ヵ月	1.8%
6ヵ月	-5.4%
1年	12.0%
3年	49.3%

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 94.0%

設定来累計 10,780 円

設定来= 2010年2月24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 2010年2月24日
- 信託期間 2024年12月25日まで
- 決算日 原則、毎月25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	
2024年10月	10 円
2024年9月	10 円
2024年8月	10 円
2024年7月	10 円
2024年6月	10 円

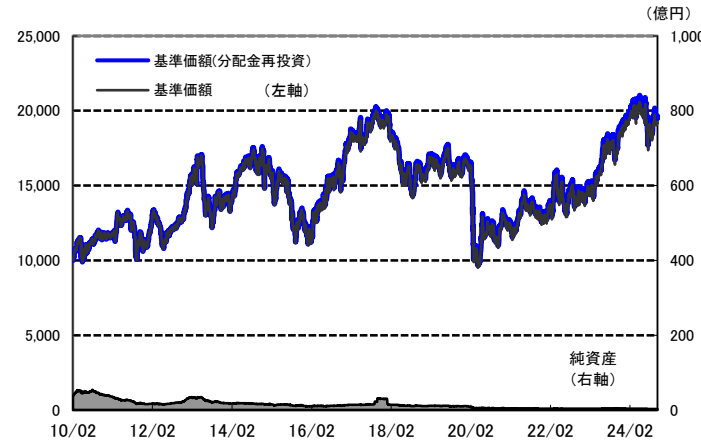
ブラジルリアルコース(年2回決算型)

運用実績

2024年10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: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・税金等は考慮していません。

基準価額※ 19,165 円
※分配金控除後

純資産総額 3.2 億円

騰落率	
期間	ファンド
1ヵ月	0.8%
3ヵ月	1.8%
6ヵ月	-5.4%
1年	12.0%
3年	49.3%

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 95.6%

設定来累計 290 円

設定来= 2010年2月24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 2010年2月24日
- 信託期間 2024年12月25日まで
- 決算日 原則6月、12月の各25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	
2024年6月	10 円
2023年12月	10 円
2023年6月	10 円
2022年12月	10 円
2022年6月	10 円

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**

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



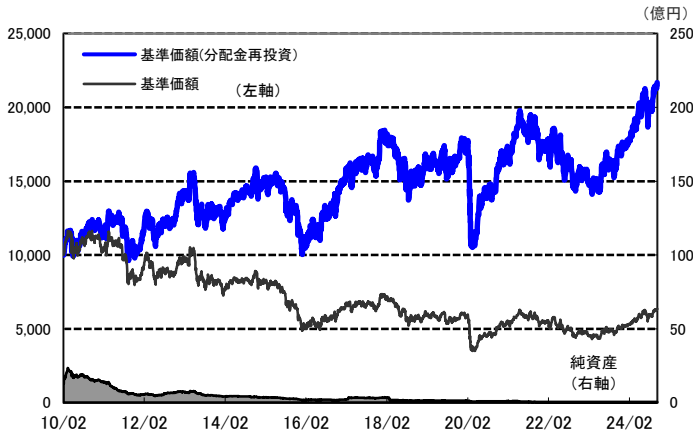
南アフリカランドコース(毎月分配型)

運用実績

2024年10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: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・税金等は考慮していません。

基準価額※ 6,365 円
※分配金控除後

純資産総額 0.5 億円

騰落率	
期間	ファンド
1ヵ月	3.4%
3ヵ月	7.8%
6ヵ月	12.8%
1年	34.7%
3年	18.2%

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 116.8%

設定来累計 9,250 円

設定来= 2010年2月24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 2010年2月24日
- 信託期間 2024年12月25日まで
- 決算日 原則、毎月25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	
2024年10月	10 円
2024年9月	10 円
2024年8月	10 円
2024年7月	10 円
2024年6月	10 円

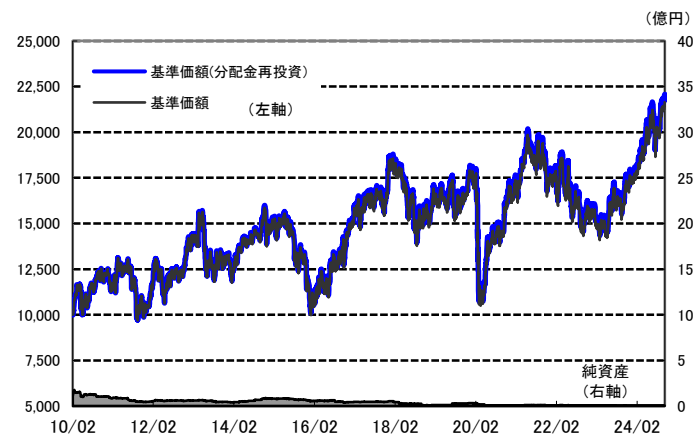
南アフリカランドコース(年2回決算型)

運用実績

2024年10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: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・税金等は考慮していません。

基準価額※ 21,641 円
※分配金控除後

純資産総額 0.1 億円

騰落率	
期間	ファンド
1ヵ月	3.4%
3ヵ月	7.8%
6ヵ月	12.8%
1年	34.7%
3年	18.2%

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 120.8%

設定来累計 290 円

設定来= 2010年2月24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 2010年2月24日
- 信託期間 2024年12月25日まで
- 決算日 原則6月、12月の各25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	
2024年6月	10 円
2023年12月	10 円
2023年6月	10 円
2022年12月	10 円
2022年6月	10 円

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**

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



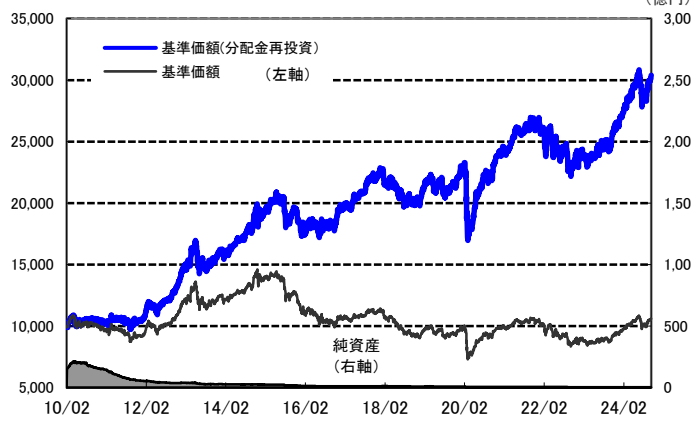
中国元コース(毎月分配型)

運用実績

2024年10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: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・税金等は考慮していません。

基準価額※ 10,626 円
※分配金控除後

純資産総額 4.2 億円

騰落率	
期間	ファンド
1カ月	4.2%
3カ月	3.0%
6カ月	4.3%
1年	23.1%
3年	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 204.0%

設定来累計 11,250 円

設定来= 2010年2月24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 2010年2月24日
- 信託期間 2024年12月25日まで
- 決算日 原則、毎月25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	
2024年10月	20 円
2024年9月	20 円
2024年8月	20 円
2024年7月	20 円
2024年6月	20 円

中国元コース(年2回決算型)

運用実績

2024年10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: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・税金等は考慮していません。

基準価額※ 29,991 円
※分配金控除後

純資産総額 3.9 億円

騰落率	
期間	ファンド
1カ月	4.2%
3カ月	3.0%
6カ月	4.3%
1年	23.2%
3年	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 204.9%

設定来累計 290 円

設定来= 2010年2月24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 2010年2月24日
- 信託期間 2024年12月25日まで
- 決算日 原則6月、12月の各25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	
2024年6月	10 円
2023年12月	10 円
2023年6月	10 円
2022年12月	10 円
2022年6月	10 円

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

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



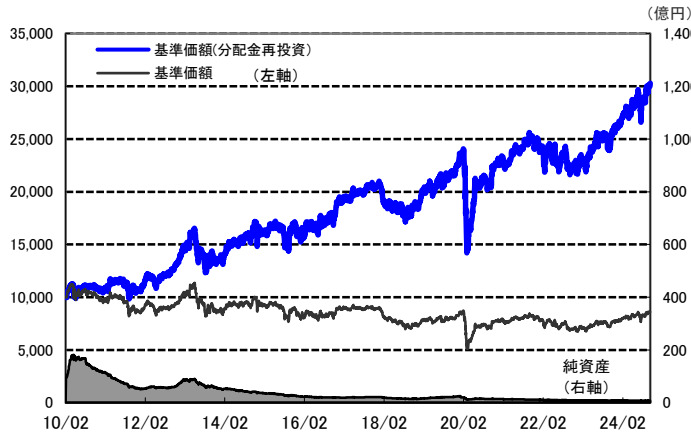
インドネシアルピアコース(毎月分配型)

運用実績

2024年10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: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・税金等は考慮していません。

基準価額※ 8,635 円
※分配金控除後

純資産総額 7.1 億円

騰落率	
期間	ファンド
1カ月	2.8%
3カ月	7.7%
6カ月	8.8%
1年	25.4%
3年	20.2%

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 202.9%

- 信託設定日 2010年2月24日
- 信託期間 2024年12月25日まで
- 決算日 原則、毎月25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	
2024年10月	30 円
2024年9月	30 円
2024年8月	30 円
2024年7月	30 円
2024年6月	30 円

設定来累計 10,890 円

設定来= 2010年2月24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。

インドネシアルピアコース(年2回決算型)

運用実績

2024年10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: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・税金等は考慮していません。

基準価額※ 29,656 円
※分配金控除後

純資産総額 2.4 億円

騰落率	
期間	ファンド
1カ月	2.8%
3カ月	7.6%
6カ月	8.7%
1年	25.4%
3年	20.1%

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 201.8%

- 信託設定日 2010年2月24日
- 信託期間 2024年12月25日まで
- 決算日 原則6月、12月の各25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	
2024年6月	10 円
2023年12月	10 円
2023年6月	10 円
2022年12月	10 円
2022年6月	10 円

設定来累計 290 円

設定来= 2010年2月24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。

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**

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



アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ - ノムラ・エマージング・マーケット・ボンド・ポートフォリオの資産内容と組入上位10銘柄

資産内容

2024年10月31日 現在

資産別配分	
資産	純資産比
国債・政府機関債等(含む公営企業等)	73.9%
社債	24.7%
その他の資産	1.3%
合計	100.0%

国・地域別配分	
国・地域	純資産比
コロンビア	6.5%
メキシコ	6.2%
トルコ	5.2%
ドミニカ共和国	4.8%
チリ	4.3%
その他の国・地域	71.6%
その他の資産	1.3%
合計	100.0%

・国・地域は原則発行国・地域で区分しております。

格付別配分	
格付	純資産比
BBB格以上	39.5%
BBB格	24.0%
B格	20.1%
CCC格以下および無格付	15.1%
その他の資産	1.3%
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高い方の格付によります。

通貨別配分	
通貨	純資産比
米ドル	100.0%
合計	100.0%

ポートフォリオ特性値	
平均格付	BB
平均クーポン	5.7%
平均直利	6.0%
平均最終利回り	7.5%
平均デュレーション	6.4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で、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

2024年10月31日 現在

銘柄	資産	国・地域	純資産比
DOMINICAN REPUBLIC 8.625% 2027/04/20	国債	ドミニカ共和国	3.2%
NIGERIA 6.125% 2028/09/28	国債	ナイジェリア	2.4%
ECOPETROL SA 8.625% 2029/01/19	社債	コロンビア	1.7%
IVORY COAST 6.125% 2033/06/15	国債	コートジボワール	1.6%
ROMANIA 6.000% 2034/05/25	国債	ルーマニア	1.5%
PETROLEOS MEXICANOS 8.750% 2029/06/02	政府機関債	メキシコ	1.5%
PETROLEOS MEXICANOS 6.500% 2029/01/23	政府機関債	メキシコ	1.4%
HUNGARY 6.750% 2052/09/25	国債	ハンガリー	1.4%
KAZAKHSTAN 6.500% 2045/07/21	国債	カザフスタン	1.4%
CODELCO INC 5.950% 2034/01/08	政府機関債	チリ	1.4%
合計			17.5%

組入銘柄数 : 232 銘柄

・国・地域は原則発行国・地域で区分しております。

当資料は、外部委託先であるアライアンス・バーンスタイン・エル・ピー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**

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



NDF(ノン・デリバブル・フォワード)取引について

為替予約取引とNDF取引

為替取引は、主に「為替予約取引」を用います。
 しかし、中国元、ブラジルレアル、インドルピー、インドネシアルピアなど、一部の新興国通貨では内外の資金流出入を抑止する当局の規制などを背景とし、機動的に「為替予約取引」ができません。



そこで、**NDF取引**を活用します。

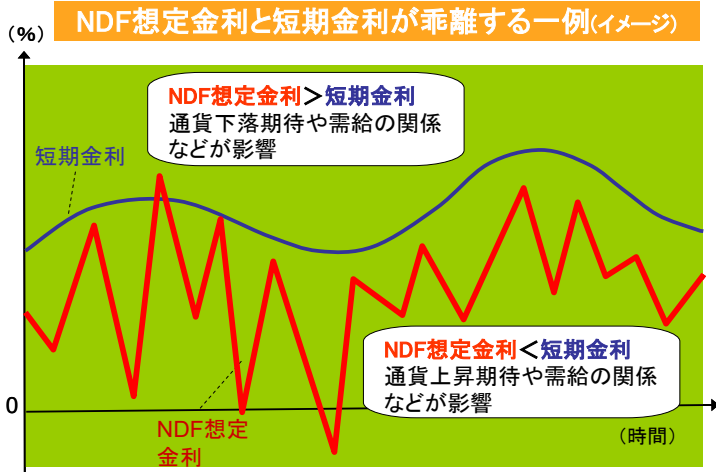
NDF(ノン・デリバブル・フォワード)取引とは

- ◆ 為替先渡取引の一種で、主に金融機関との相対で取引
- ◆ 当該通貨の受け渡しが発生せず、主に米ドルなど主要通貨で差金決済
- ◆ NDF取引を用いた為替取引では、通常の為替予約取引と比べ、為替市場、金利市場の影響により、NDFの取引価格から想定される金利(NDFインプライド金利)が、取引時点における当該通貨の短期金利水準から、大きく乖離する場合があります。



◎NDFの取引価格から想定される金利(NDFインプライド金利)は、通貨に対する需給や通貨の上昇期待が反映され、マイナスになる程低くなる場合もあります。その場合、為替取引によるプレミアムの減少やコストの発生により、ファンドのパフォーマンスに影響を与えることがあります。

乖離の背景は、各種規制で金融市場の自由度が高くないことから、割高や割安を是正する市場のメカニズムが十分に機能しないことなどが挙げられます。



上記の要因以外でも、米ドルの短期金利が上昇した場合は、為替取引によるプレミアムが減少したり、コストが生じる可能性があります。
 (出所) 各種情報に基づき野村アセットマネジメント作成
 (注) 上記は、NDF取引や為替市場に関する説明の一部であり、NDF取引および為替市場についてすべてを網羅した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。

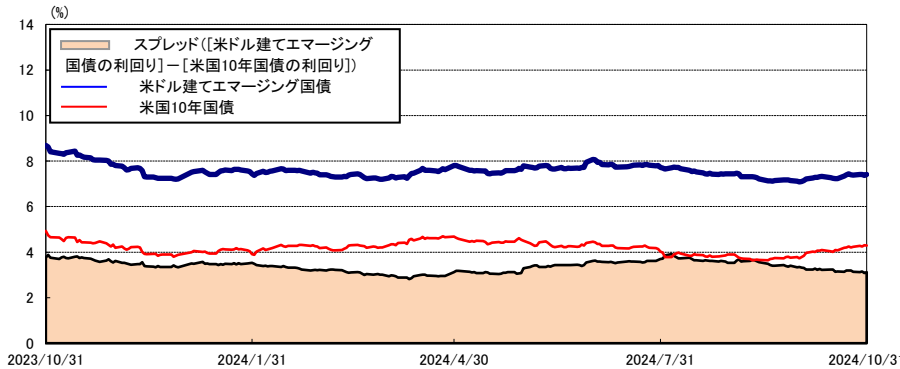
◆設定・運用は **野村アセットマネジメント**

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



米ドル建てエマージング国債と米国10年国債の利回りとスプレッドの推移

2024年10月31日 現在

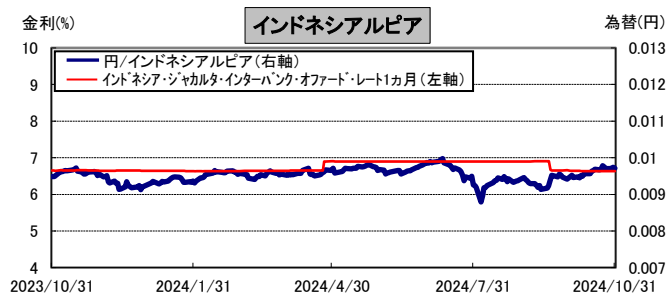
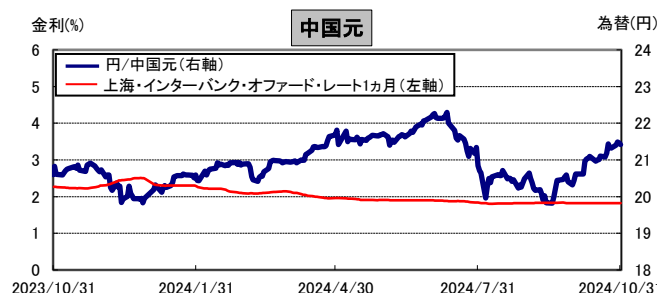
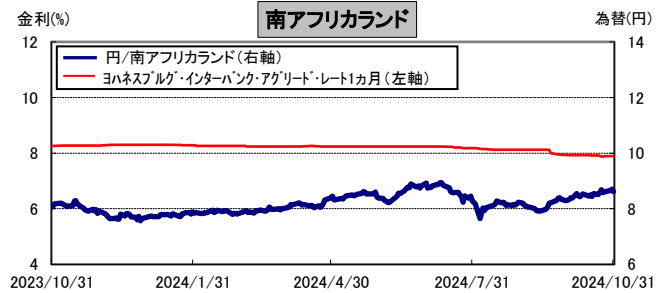
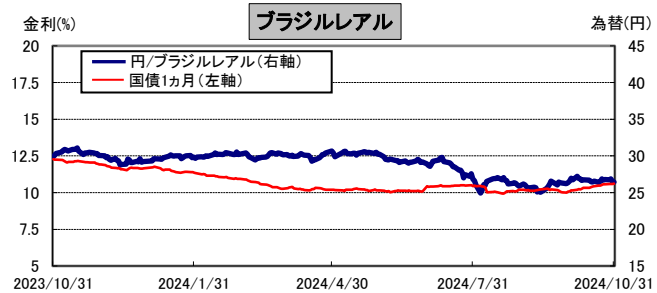
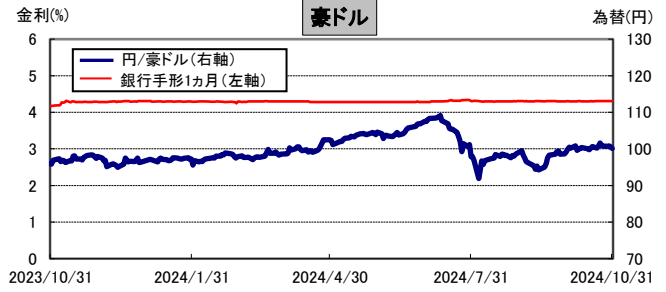
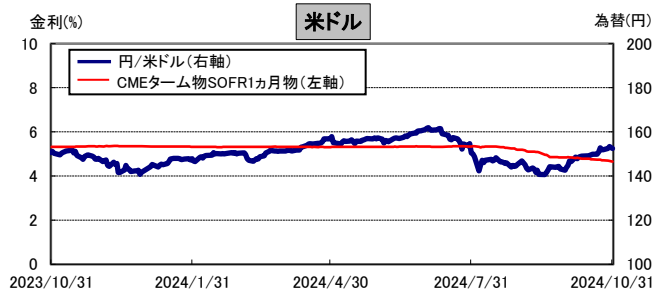


・出所:ブルームバーグ、J.P.Morgan Securities LLCのデータに基づき野村アセットマネジメント作成
 米国10年国債:ブルームバーグ・ジェネリック10年国債
 米ドル建てエマージング国債:JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル
 ・JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル(JP Morgan Emerging Market Bond Index Global)は、J.P.Morgan Securities LLCが公表しているエマージング国債を対象としたインデックスであり、その著作権および知的財産権は同社に帰属します。
 ・左記は過去のデータであり、将来を示唆あるいは保証するものではありません。また、ファンドの運用実績ではありません。ファンドの投資成果を示唆あるいは保証するものではありません。

対象通貨国の為替レートおよび短期金利(日次)

2024年10月31日 現在

— : 為替レート:円/対象通貨で表示
 — : 対象通貨国の短期金利



NDFインプライド金利*

ブラジルレアル	中国元	インドネシアルピア
9.6%	-0.0%	6.5%

* NDFインプライド金利は、日々の変動が大きいので20日移動平均を使用しています。また、当資料で用いられているNDFインプライド金利はブルームバーグが集計・公表している数値であり、ファンドにおける実際のNDFインプライド金利とは異なる場合があります。NDFについては前ページをご参照ください。

・出所:ブルームバーグのデータに基づき野村アセットマネジメント作成

・上記は過去のデータであり、将来を示唆あるいは保証するものではありません。また、ファンドの運用実績ではありません。ファンドの投資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、野村アセットマネジメントが作成したご参考資料です。当資料は、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。当資料中の記載内容、数値、図表等は、当資料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。なお当資料中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。ファンドは、元金が保証されているものではありません。ファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。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

○新興国債券市場は、上旬、9月の米雇用統計において雇用者数の伸びが市場予想を大きく上回り、労働市場の底堅さが意識され米金利が上昇したことを背景に下落しました。中旬に、中国当局が景気刺激策を打ち出したことを背景に上昇する場面がありましたが、下旬は新興国株式市場が下落したことなどから下落し、月間では値下がりとなりました。

○新興国債券市場の国別推移では、アルゼンチンは、大統領の厳格な歳出削減計画により市場の信頼感が高まったことなどから、同国の債券市場は上昇しました。一方、ブラジルは、足元のインフレ懸念により、当局から今後も利上げを継続していくことが示唆されたことなどから、同国の債券市場は下落しました。

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。)

○コロンビア、メキシコ、トルコ、ドミニカ共和国などの国債・政府機関債、社債を中心とした、国別、債券セクター別、銘柄別に分散されたポートフォリオを維持しました。

○セルビアやドミニカ共和国などハイイールド銘柄の中で比較的格付けの高い国の債券を購入しました。一方、レバノンやサウジアラビアなど中東地域の国債を一部売却したほか、マカオの社債、メキシコの政府機関債を利益確定のため売却しました。

○米国利下げや中国の政策対応期待を背景とした投資家のリスク選好姿勢により、アルゼンチンやウクライナなど債務の多いハイイールド発行体の債券の保有は、基準価額にとってプラス要因となりました。一方、地域紛争の拡大や、満期の長い債券が多く米国金利上昇の悪影響を受けやすいサウジアラビアやUAE(アラブ首長国連邦)、カタールなど中東地域の債券の保有は、基準価額にとってマイナス要因となりました。

今後の運用方針 (2024年10月31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。)

○金融緩和転換で先行するエマージング諸国は、物価抑制と経済成長の両面で先進国よりも相対的に優位に立ちやすいとみています。また、過去のインフレ局面で利上げを進めたことからエマージング諸国の金利水準自体が高い環境にあります。インフレ抑制および財政悪化の底打ちも米国などの先進国に対して全般的にサイクルが先行しており、米国の利下げ開始に伴いエマージング諸国でも金融緩和の増加が見込まれ、利下げが経済活動を下支える見込みです。グローバルには景気が減速方向にあるとみているものの、企業業績や家計など民間経済活動に急激な落ち込みはまだみられません。中国の景気刺激策や米国利下げに伴う米ドルの軟化などによるリスク選好の動きがエマージング諸国への投資や商品価格の支援材料となる可能性があります。一方、地政学的リスクが一層高まっていることに対しては市場の警戒が低いとみています。地域紛争がグローバル経済のリスクになるとは想定していないものの、地域の実態には留意が必要です。短期的には、米大統領選挙、米国経済の減速と金融政策見通しを材料に、一時的に市場が調整する局面も想定され、そうした局面では、割安な債券を選別しポジションを構築する方針です。

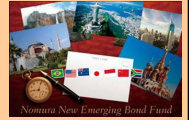
○国別では、地方選挙を控えて投資家の慎重姿勢が目立ってきたブラジルについて、国債よりも社債を選好しながら、政府の財政リスク抑制への取り組みやインフレ抑制の政策効果を確認しつつ投資拡大のタイミングを伺っています。メキシコについては、大統領の交替により反ビジネス的な政策姿勢への警戒が先行しており、米国大統領選挙の影響も受けやすいため、同選挙後に機動的に対応します。中国では、政策対応に期待感が強まっていますが、米国大統領選挙後の国際関係について見極めが必要とみており、関税導入などの影響が相対的に少ない国営企業やテクノロジー関連企業に注目しています。低格付け国では、エルサルバドル、エクアドルの債務管理能力を評価しつつ、債券の市場価格とバリュエーション(投資価値評価)の評価に応じて機動的に調整を行なう方針です。アルゼンチンについても強気にみているものの、2025年に同国の中間選挙を控え、IMF(国際通貨基金)との融資交渉を注視しながら一旦ポジションを抑制する方針です。

○運用にあたっては、地政学的イベントやインフレ警戒によるリスク環境の悪化を注視しつつ、ポートフォリオのリスク量を機動的に調整し、分散度合いを高める方針で、価格面での魅力が出てきた国の選択に注力します。また、社債については、スプレッド(国債対比の利回り格差)やファンダメンタルズ(基礎的条件)の堅調さから、国債に対し全般的に強気にみており、地域分散にも配慮して組み入れます。ただし、米金利上昇がかなり進んだことから、市場リスク環境の悪化や景気鈍化を想定し、一部のポジションについてはファンダメンタルズの良い国債への社債からの入れ換えを検討します。

*当ファンドは証拠金規制に則り、規制対象取引の評価損益について取引の相手方と証拠金の授受を行なう場合があります。

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**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



ファンドの特色

- 「野村新エマージング債券投信(通貨選択型)」は、投資する外国投資信託において為替取引手法の異なる7つのコース(円コース、米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルリアルコース、南アフリカランドコース、中国元コース、インドネシアルピアコース(各コースには「毎月分配型」、「年2回決算型」があります。))の14本のファンドから構成されています。
- 高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行いません。
- 米ドル建ての新興国の国債、政府保証債、政府機関債および社債(以下「エマージング債券」といいます。)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、外国投資信託や「野村マネー マザーファンド」を通じて投資する、主要な投資対象という意味です。
- 円建ての外国投資信託「アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ ノムラ・エマージング・マーケット・ボンド・ポートフォリオ」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。
・「アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ ノムラ・エマージング・マーケット・ボンド・ポートフォリオ」には、為替取引手法の異なる7つのクラスがあります。

コース名	各コースが投資対象とする外国投資信託の為替取引手法
円コース (毎月分配型) / (年2回決算型)	米ドル建て資産を、原則として対円で為替ヘッジを行いません。
米ドルコース (毎月分配型) / (年2回決算型)	米ドル建て資産について、原則として対円で為替ヘッジを行いません。
豪ドルコース (毎月分配型) / (年2回決算型)	米ドル建て資産について、原則として米ドルを売り、豪ドルを買う為替取引を行いません。
ブラジルリアルコース (毎月分配型) / (年2回決算型)	米ドル建て資産について、原則として米ドルを売り、ブラジルリアルを買う為替取引を行いません。
南アフリカランドコース (毎月分配型) / (年2回決算型)	米ドル建て資産について、原則として米ドルを売り、南アフリカランドを買う為替取引を行いません。
中国元コース (毎月分配型) / (年2回決算型)	米ドル建て資産について、原則として米ドルを売り、中国元を買う為替取引を行いません。
インドネシアルピアコース (毎月分配型) / (年2回決算型)	米ドル建て資産について、原則として米ドルを売り、インドネシアルピアを買う為替取引を行いません。

- 通常の状況においては、「アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ ノムラ・エマージング・マーケット・ボンド・ポートフォリオ」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、各投資対象ファンド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することを基本とします。
*通常の状況においては、「アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ ノムラ・エマージング・マーケット・ボンド・ポートフォリオ」への投資比率は、概ね90%以上を目処とします。

- 各コースはファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。

● スイッチング

「野村新エマージング債券投信(通貨選択型)」を構成する「毎月分配型」のファンド間および「年2回決算型」のファンド間でスイッチングができます。

● 分配の方針

◆ 毎月分配型

原則、毎月25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や安定分配とならない場合があります。
なお、毎年6月および12月の決算時には、上記安定分配相当額に委託会社が決定する額を付加して分配があります。
※「原則として、利子・配当等収益等を中心に安定分配を行なう」方針としていますが、これは、運用による収益が安定したものであることや基準価額が安定的に推移すること等を示唆するものではありません。

◆ 年2回決算型

原則、毎年6月および12月の25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、基準価額水準等を勘案して委託会社が決定します。

* 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。

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**

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



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、債券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の価格下落や、当該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。

【お申込メモ】

- 信託期間 2024年12月25日まで(2010年2月24日設定)
- 決算日および収益分配 【毎月分配型】年12回の決算時(原則、毎月25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。
【年2回決算型】年2回の決算時(原則、6月および12月の25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 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
- スイッチング 「毎月分配型」のファンド間および「年2回決算型」のファンド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、申込日当日が、下記のいずれかの休業日に該当する場合または12月24日である場合には、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 YORK の銀行
・ルクセンブルグの銀行
・ブラジル商品先物取引所(ブラジルレアルコースのみ)
・サンパウロの銀行(ブラジルレアルコースのみ)
・上海の銀行(中国元コースのみ)
・ジャカルタの銀行(インドネシアルピアコースのみ)
- 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。ファンドはNISA(少額投資非課税制度)の対象ではありません。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0.968%(税抜年0.88%)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1.818%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、スイッチングを含む)	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依り異なりますので、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。

【ご留意事項】

- ・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。
- ・投資信託は預金保険の対象ではありません。

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★ <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。

◆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



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。

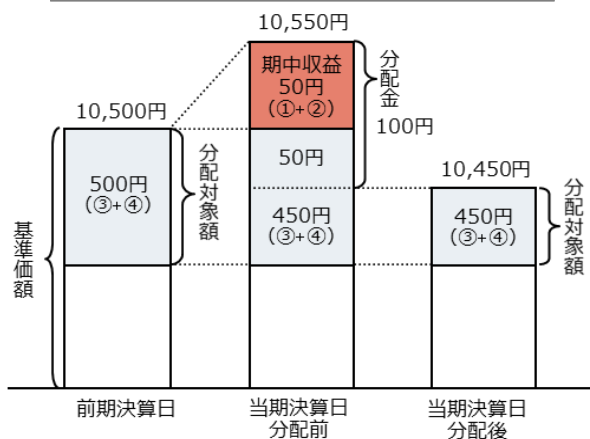


●ファンドは、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。

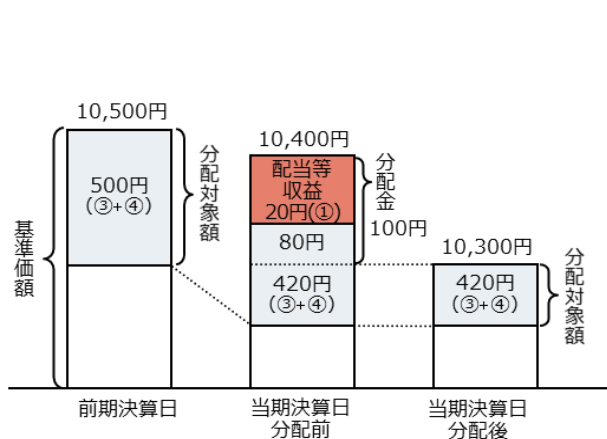
・計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。

※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



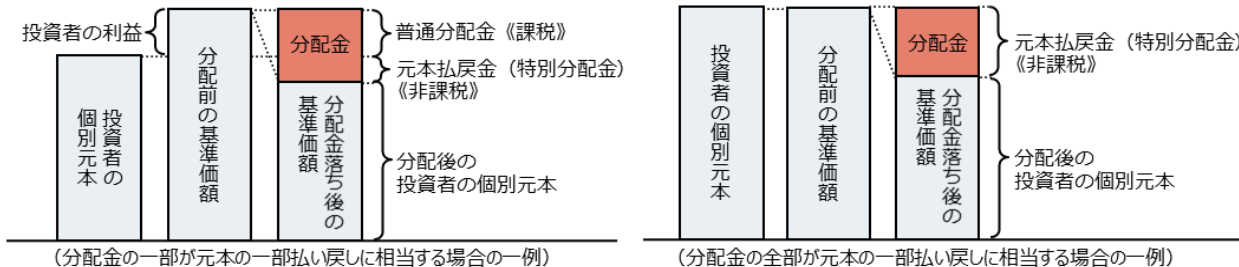
前期決算から基準価額が下落した場合



●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(交付目録見書)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

野村新エマージング債券投信(通貨選択型) 毎月分配型／年2回決算型

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
株式会社足利銀行	登録金融機関	関東財務局長(登金)第43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。