

## 野村アセットマネジメントからのお知らせ

### 投資信託に係るリスクについて

投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とし投資元本が保証されていないため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により投資一単位当たりの価格が変動します。したがって投資家の皆様のご投資された金額を下回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。また、投資信託は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、ご投資に当たっては投資信託説明書(交付目論見書)や契約締結前交付書面をよくご覧下さい。

### 投資信託に係る費用について

2021年4月現在

#### ご購入時手数料 上限3.85%(税込み)

投資家が投資信託のご購入のお申込みをする際に負担する費用です。販売会社が販売に係る費用として受け取ります。手数料率等については、投資信託の販売会社に確認する必要があります。投資信託によっては、換金時(および償還時)に「ご換金時手数料」等がかかる場合もあります。

#### 運用管理費用(信託報酬) 上限2.222%(税込み)

投資家はその投資信託を保有する期間に応じてかかる費用です。委託会社は運用に対する報酬として、受託会社は信託財産の保管・管理の費用として、販売会社は収益分配金や償還金の取扱事務費用や運用報告書の発送費用等として、それぞれ按分して受け取ります。

\*一部のファンドについては、運用実績に応じて報酬が別途かかる場合があります。

\*ファンド・オブ・ファンズの場合は、一部を除き、ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬等が別途かかります。

#### 信託財産留保額 上限0.5%

投資家が投資信託をご換金する際等に負担します。投資家の換金等によって信託財産内で発生するコストをその投資家自身が負担する趣旨で設けられています。

#### その他の費用

上記の他に、「組入価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料」、「ファンドに関する租税」、「監査費用」、「外国での資産の保管等に要する諸費用」等、保有する期間等に応じてご負担いただく費用があります。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。

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。

#### 《ご注意》

上記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきましては、野村アセットマネジメントが運用するすべての公募投資信託のうち、投資家の皆様にご負担いただく、それぞれの費用における最高の料率を記載しております。投資信託に係るリスクや費用は、それぞれの投資信託により異なりますので、ご投資をされる際には、事前によく投資信託説明書(交付目論見書)や契約締結前交付書面をご覧下さい。

投資信託のお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しします投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断下さい。

### 有価証券等への投資に係るリスクについて

- 債券は、金利水準の変動等による債券価格の下落や、発行体の倒産や財務状態の悪化等の影響により、損失を生じることがあります。
- 株式は、株価の下落や、発行会社の倒産や財務状態の悪化等の影響により、損失を生じることがあります。
- リートは、運用する不動産の価格や収益力の変動、金利水準の変動、発行会社の倒産や財務状態の悪化等の影響により、損失を生じることがあります。
- 外貨建て資産への投資においては、為替の変動等により、損失を生じることがあります。

### 有価証券等への投資に係る費用について

各有価証券等のご投資には、所定の委託手数料をご負担いただく場合があります。商品毎や取引形態により手数料等は異なりますので、料率、上限額等を表示することができません。詳しくは当該商品等の契約締結前交付書面等をご覧下さい。

## 当資料で使用した指数等について

「国内債券」NOMURA-BPI総合、「外国債券」FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)、「国内株式」TOPIX(配当込み)(但し、1984年12月末～1989年1月末のリターンは東証一部の配当利回りの月次データを基に、当社独自に計算)、「外国株式」MSCI-KOKUSA指数(円ベース・為替ヘッジなし)、「国内リート」東証REIT指数(配当込み)、「外国リート」S&P先進国REIT指数(除く日本・配当込み・円ベース)、「新興国債券」JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)、「米国ハイ・イールド債券」ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index(円換算ベース)

## 当資料で使用した指数の著作権等

「NOMURA-BPI総合」は、野村證券株式会社が作成している指数で、当該指数に関する一切の知的財産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではありません。

「FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)」は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。

「東証株価指数(TOPIX)」、「東証REIT指数」は、株式会社東京証券取引所(以下(株)東京証券取引所)の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など「TOPIX」、「東証REIT指数」に関するすべての権利は(株)東京証券取引所が有しています。(株)東京証券取引所は、「TOPIX」、「東証REIT指数」の算出もしくは公表の方法の変更、「TOPIX」、「東証REIT指数」の算出もしくは公表の停止、または「TOPIX」、「東証REIT指数」の商標の変更もしくは使用の停止を行なう権利を有しています。

「MSCI-KOKUSA指数」は、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権、その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

「S&P先進国REIT指数」はスタンダード&プアーズ ファイナンシャル サービスズ エル エル シーの所有する登録商標です。

「日経平均株価(日経225)」に関する著作権、知的所有権、その他一切の権利は日本経済新聞社に帰属します。日本経済新聞社は、日経平均株価の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。

「Dow Jones<sup>®</sup>」および「The Dow<sup>®</sup>」はDow Jones & Company, Inc.が保有しているサービスマークです。「ニューヨークダウ平均株価」に関する著作権、知的所有権、その他一切の権利はDow Jones & Company, Inc.に帰属します。

「ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index SM/<sup>®</sup>」は、ICE Data Indices, LLC またはその関連会社の登録商標です。

「JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド(JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets(GBI-EM)Global Diversified)」は、J.P.Morgan Securities LLCが公表している、現地通貨建てのエマージング・マーケット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。

当資料は情報の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ものです。当資料は特定の商品の勧誘や売買の推奨等を目的としたものではなく、また、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。当資料は信頼できるとされる情報に基づいて作成されていますが、野村アセットマネジメントはその正確性、完全性を保証するものではありません。ここで示された意見などは、当資料作成日現在の野村アセットマネジメントの見解であり、事前の連絡なしに変更されることもあります。当資料中のいかなる内容も将来の運用成果または投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。

**投資信託の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)や契約締結前交付書面の内容を必ずご確認の上、ご自身でご判断下さい。**

## 投資信託のお申込みに際してのご留意事項

- 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。
- 投資信託は、預金保険の対象ではありません。
- 投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。
- 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。

## 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

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

### 投資信託に関わる情報は

★サポートダイヤル★

☎ 0120-753104

<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/>

