

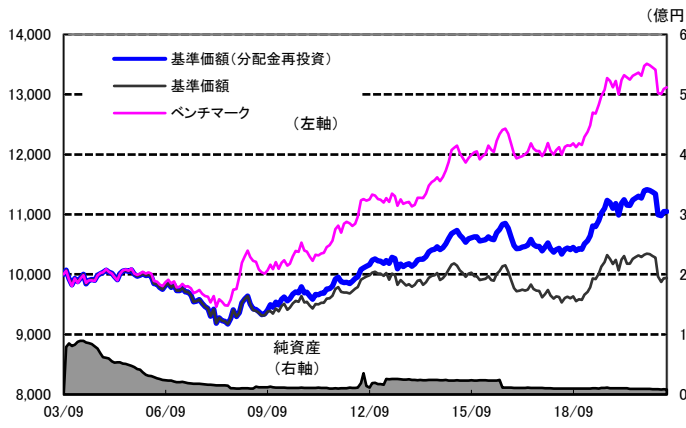


運用実績

2021年5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※ 9,940 円

※分配金控除後

純資産総額 0.8億円

騰落率		
期間	ファンド	ベンチマーク
1か月	0.0%	0.2%
3か月	0.5%	0.8%
6か月	-3.1%	-2.7%
1年	-1.7%	-1.4%
3年	6.0%	8.2%

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 10.5% 31.2%

- 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

2021年3月	76 円
2020年9月	72 円
2020年3月	37 円
2019年9月	34 円
2019年3月	1 円

設定来累計 1,046 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

2021年5月31日 現在

資産別配分	
資産	純資産比
国債・政府機関債等	42.7%
州政府債等	26.0%
社債等	26.3%
アセットバック証券	0.9%
その他の証券	0.0%
その他の資産	4.1%
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	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	48.2%
AA	29.1%
A	10.2%
BBB	8.3%
BB以下	0.0%
その他の資産	4.1%
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	2.7%
平均直利	2.5%
平均最終利回り	1.0%
平均デュレーション	5.2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

2021年5月31日 現在

銘柄	資産	純資産比
AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債	6.1%
WESTERN AUST TREAS CORP	州政府債	5.5%
AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債	4.3%
TREASURY CORP VICTORIA	州政府債	3.3%
AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債	2.7%
AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債	2.6%
AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債	2.6%
AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債	2.5%
AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債	2.5%
TREASURY CORP VICTORIA	州政府債	2.3%
合計		34.5%

組入銘柄数 : 131 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

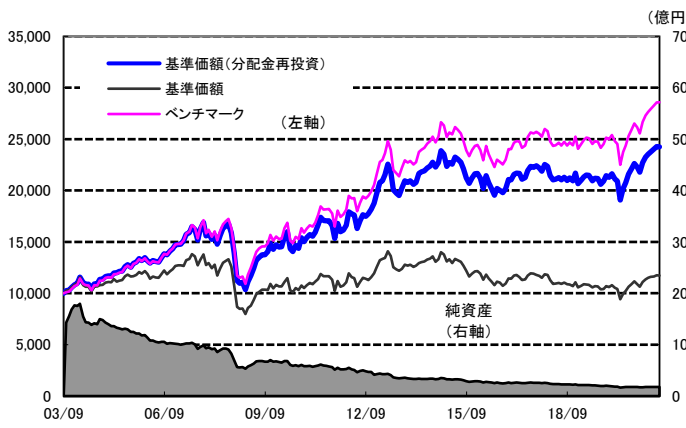


運用実績

2021年5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※ 11,737 円

※分配金控除後

純資産総額 17.6億円

騰落率		
期間	ファンド	ベンチマーク
1ヵ月	-0.1%	0.0%
3ヵ月	2.1%	2.4%
6ヵ月	6.7%	7.2%
1年	16.7%	17.2%
3年	14.1%	16.0%

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 142.5% 185.8%

- 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

2021年3月	100 円
2020年9月	105 円
2020年3月	114 円
2019年9月	131 円
2019年3月	136 円

設定来累計 8,346 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

2021年5月31日 現在

資産別配分	
資産	純資産比
国債・政府機関債等	42.7%
州政府債等	26.0%
社債等	26.3%
アセットバック証券	0.9%
その他の証券	0.0%
その他の資産	4.1%
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 98.3%

・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	48.2%
AA	29.1%
A	10.2%
BBB	8.3%
BB以下	0.0%
その他の資産	4.1%
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	2.7%
平均直利	2.5%
平均最終利回り	1.0%
平均デュレーション	5.2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

2021年5月31日 現在

銘柄	資産	純資産比
AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債	6.1%
WESTERN AUST TREAS CORP	州政府債	5.5%
AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債	4.3%
TREASURY CORP VICTORIA	州政府債	3.3%
AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債	2.7%
AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債	2.6%
AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債	2.6%
AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債	2.5%
AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債	2.5%
TREASURY CORP VICTORIA	州政府債	2.3%
合計		34.5%

組入銘柄数 : 131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

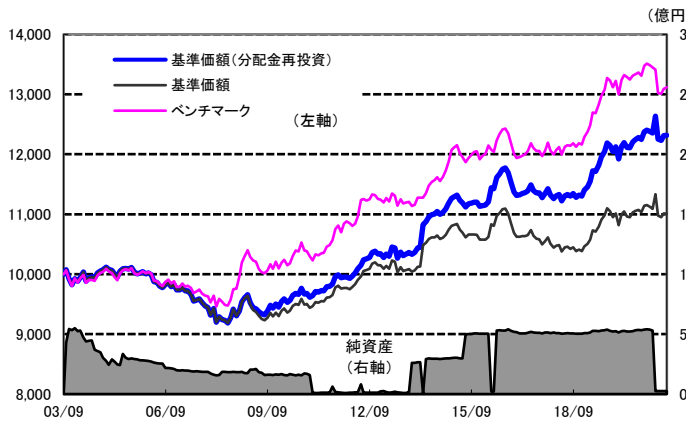


運用実績

2021年5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※ 11,007 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ヵ月	0.0%	0.2%
3ヵ月	0.5%	0.8%
6ヵ月	-0.5%	-2.7%
1年	0.9%	-1.4%
3年	8.9%	8.2%

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 23.2% 31.2%

- 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	
2021年5月	10 円
2021年4月	10 円
2021年3月	10 円
2021年2月	10 円
2021年1月	10 円

設定来累計 1,172 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

2021年5月31日 現在

資産別配分	
資産	純資産比
国債・政府機関債等	43.2%
州政府債等	26.3%
社債等	26.6%
アセットバック証券	0.9%
その他の証券	0.0%
その他の資産	3.0%
合計(※)	100.0%
債券先物	-

※先物の建玉がある場合は、合計欄を表示していません。

・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	48.7%
AA	29.5%
A	10.3%
BBB	8.4%
BB以下	0.0%
その他の資産	3.0%
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	2.7%
平均直利	2.5%
平均最終利回り	1.0%
平均デュレーション	5.3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

2021年5月31日 現在

銘柄	資産	純資産比
AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債	6.2%
WESTERN AUST TREAS CORP	州政府債	5.6%
AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債	4.4%
TREASURY CORP VICTORIA	州政府債	3.3%
AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債	2.7%
AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債	2.7%
AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債	2.6%
AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債	2.6%
AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債	2.5%
TREASURY CORP VICTORIA	州政府債	2.4%
合計		34.9%

組入銘柄数 : 131 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

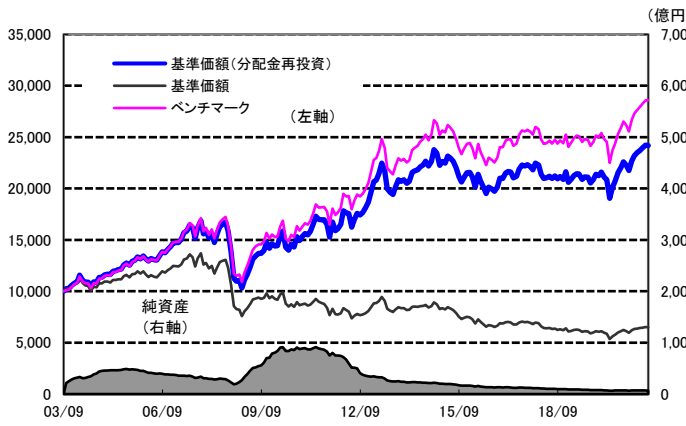


運用実績

2021年5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※ 6,489 円

※分配金控除後

純資産総額 67.7億円

- 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)

騰落率

期間	ファンド	ベンチマーク
1か月	-0.1%	0.0%
3か月	2.1%	2.4%
6か月	6.7%	7.2%
1年	16.7%	17.2%
3年	14.2%	16.0%

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 141.9% 185.8%

分配金(1万円当たり、課税前)の推移

2021年5月	20 円
2021年4月	20 円
2021年3月	20 円
2021年2月	20 円
2021年1月	20 円

設定来累計 11,552 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

2021年5月31日 現在

資産別配分

資産	純資産比
国債・政府機関債等	42.6%
州政府債等	26.0%
社債等	26.3%
アセットバック証券	0.9%
その他の証券	0.0%
その他の資産	4.2%
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

98.2%

・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	48.1%
AA	29.1%
A	10.2%
BBB	8.3%
BB以下	0.0%
その他の資産	4.2%
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	2.7%
平均直利	2.5%
平均最終利回り	1.0%
平均デュレーション	5.2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

2021年5月31日 現在

銘柄	資産	純資産比
AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債	6.1%
WESTERN AUST TREAS CORP	州政府債	5.5%
AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債	4.3%
TREASURY CORP VICTORIA	州政府債	3.3%
AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債	2.7%
AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債	2.6%
AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債	2.6%
AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債	2.5%
AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債	2.5%
TREASURY CORP VICTORIA	州政府債	2.3%
合計		34.5%

組入銘柄数 : 131 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





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、4本のスイッチング可能なファンドから構成されており、分配頻度、為替ヘッジの有無により、4つのコースが選択できます。
- 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、以下をベンチマークとします。

	為替ヘッジあり	為替ヘッジなし
年2回分配	Aコース	Bコース
毎月分配	Cコース	Dコース

Aコース/Cコース	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) 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、Bloomberg AusBond Composite 0+ Yr Index(オーストラリアドルベース)をもとに、委託会社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。
Bコース/Dコース	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) 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・ビ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。)、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・ビ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。
- 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。
- 「Aコース」「Bコース」「Cコース」「Dコース」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」のスイッチングのお申込みは「Aコース」「Bコース」間、「Cコース」「Dコース」間のみのお取扱いとなります。
- 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。
- 「Aコース」「Bコース」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)に分配を行ない、「Cコース」「Dコース」は、原則、毎月5日(休業日の場合は翌営業日)に分配を行ないます。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います。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があります。  
\* 委託会社の判断により分配を行な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。

【お申込メモ】

- 信託期間 2023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 「Aコース」「Bコース」年2回の決算時(原則、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。「Cコース」「Dコース」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。ご購入申込日の翌営業日の基準価額  
一般コース:1万円以上1万円単位(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。
  - ご購入価額
  - ご購入単位
  - ご換金価額
  - スwitching
  - 課税関係
- 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  
「一般コース」:「Aコース」「Bコース」「Cコース」「Dコース」間でスイッチングが可能です。  
「自動けいぞく投資コース」:「Aコース」「Bコース」間、「Cコース」「Dコース」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ない場合があります。  
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。ただし、少額投資非課税制度など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0.88%(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	組入の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、スイッチングを含む)	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ที่ファンドを保有される期間等に依りて異なりますので、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。
- ・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、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



## 先月の投資環境

○RBA(豪州準備銀行)は、5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0.10%に据え置くことを決定しました。声明文において、新型コロナウイルスの感染拡大について不確実性が続くものの、大規模な財政刺激策および金融政策の大幅な緩和に支えられ、豪州経済の回復が加速しているとの見方が示されました。

○豪州10年国債の利回りは月間で低下(価格は上昇)となりました。米国で新型コロナウイルスのワクチン接種の普及に伴う景気回復期待を主な背景として、利回りが上昇(価格は下落)した場面があったものの、FRB(米連邦準備制度理事会)の継続的な国債買い入れなどを背景に米長期金利が低下傾向となったことで、豪州の利回りも低下し、月間では利回りは低下となりました。

○豪ドルは対円で下落(円高)となりました。上旬、米国株式の上昇基調により市場がリスク選好的な状況となったことを背景に、豪ドルは対円で上昇(円安)しました。中旬は、4月の米CPI(消費者物価指数)上昇率が市場予想を大幅に上回ったことを受けてインフレ加速への警戒感から、リスク回避的な動きとなったため豪ドルの売りが優勢となり、その後、米株高や商品市況高を受け上昇する局面もありましたが、月間では豪ドルは対円で下落となりました。

## 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、Bコース、Cコース、Dコースで、それぞれ+0.04%、-0.12%、+0.04%、-0.12%となりました。全てのコースで利息収入や投資していた債券の値上がりプラス要因となりました。また、BコースとDコースでは、豪ドルが対円で下落したことが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、Bコース、Cコース、Dコースでベンチマークをそれぞれ0.18ポイント、0.16ポイント、0.18ポイント、0.16ポイント下回りました。

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 (2021年5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。)

豪州国内の経済については、4月の雇用者数の変化は前月比3万600人の減少と市場予想の増加に反して減少となりました。5月に発表されたRBA総裁の声明文では、引き続き労働市場を含む経済状況を注視しながら、必要であれば金融政策をさらに緩和する姿勢が示されました。引き続き、今後の動向を注視してまいります。

ポートフォリオについては、国債、州政府債などへの投資に重点を置い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も、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**

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。

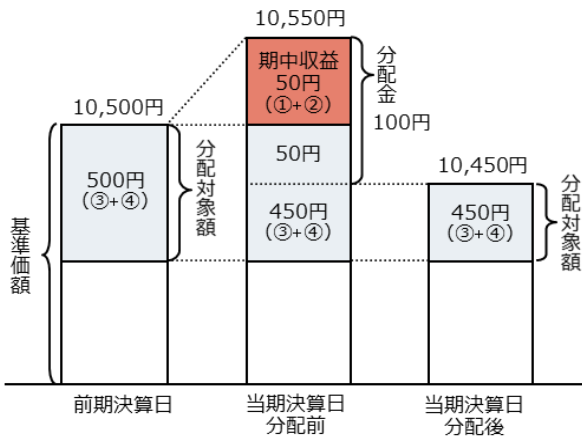


● ファンドは、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。

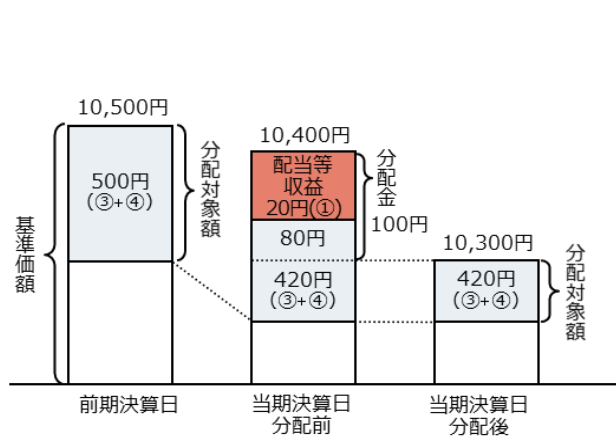
・ 計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。

※ 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



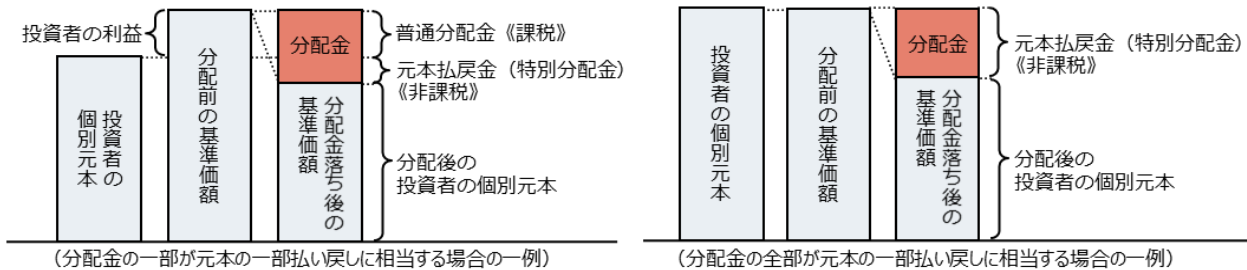
前期決算から基準価額が下落した場合



● 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

# 野村豪州債券ファンド Aコース／Bコース／Cコース／D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。