NOMURA

マンスリーレポート

# 野村豪ドル債オープン・プレミアム
# 毎月分配型／年2回決算型

追加型投信／海外／債券

2026年10月30日
（月次改訂）

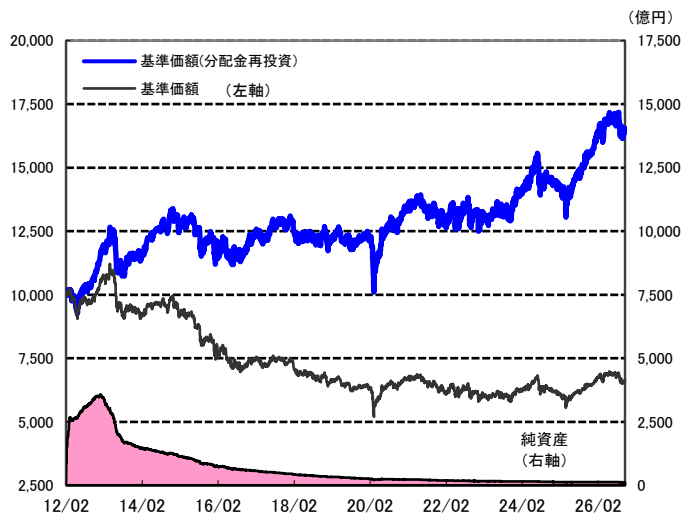


## 毎月分配型

2026年10月30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・税金等は考慮しておりません。

| 基準価額※ | 6,645 円 |
|---|---|
| | ※分配金控除後 |
| 純資産総額 | 123.6 億円 |

●信託設定日　2012年2月17日
●信託期間　2027年2月15日まで
●決算日　原則、毎月13日
（同日が休業日の場合は翌営業日）

| 騰落率 | |
|---|---|
| 期間 | ファンド |
| 1ヵ月 | 1.9% |
| 3ヵ月 | −2.9% |
| 6ヵ月 | −2.0% |
| 1年 | 6.0% |
| 3年 | 27.9% |

| 分配金（1万口当たり、課税前）の推移 | |
|---|---|
| 2026年10月 | 20 円 |
| 2026年9月 | 20 円 |
| 2026年8月 | 20 円 |
| 2026年7月 | 20 円 |
| 2026年6月 | 20 円 |

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 | 65.5% |
|---|---|

| 設定来累計 | 7,270 円 |
|---|---|

設定来= 2012年2月17日以降

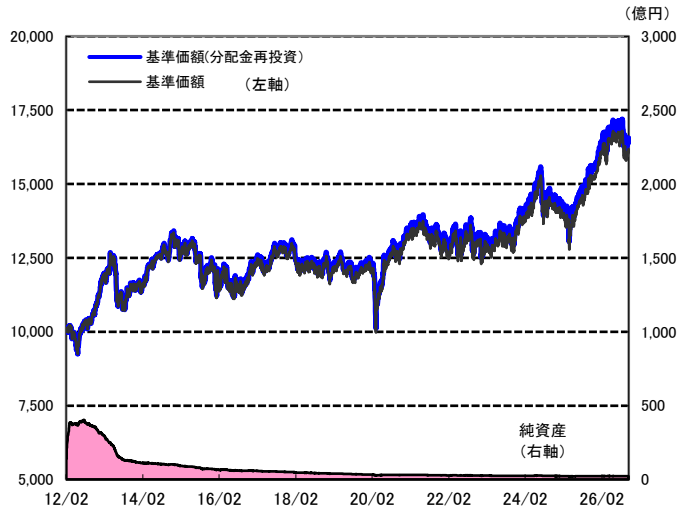
※分配金実績は、将来の分配金の水準を示唆あるいは保証するものではありません。
※ファンドの分配金は投資信託説明書（交付目論見書）記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。

## 年2回決算型

2026年10月30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・税金等は考慮しておりません。

| 基準価額※ | 16,181 円 |
|---|---|
| | ※分配金控除後 |
| 純資産総額 | 21.9 億円 |

●信託設定日　2012年2月17日
●信託期間　2027年2月15日まで
●決算日　原則2月、8月の各13日
（同日が休業日の場合は翌営業日）

| 騰落率 | |
|---|---|
| 期間 | ファンド |
| 1ヵ月 | 1.9% |
| 3ヵ月 | −2.9% |
| 6ヵ月 | −2.0% |
| 1年 | 5.9% |
| 3年 | 27.8% |

| 分配金（1万口当たり、課税前）の推移 | |
|---|---|
| 2026年8月 | 10 円 |
| 2026年2月 | 10 円 |
| 2025年8月 | 10 円 |
| 2025年2月 | 10 円 |
| 2024年8月 | 10 円 |

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 | 65.6% |
|---|---|

| 設定来累計 | 290 円 |
|---|---|

設定来= 2012年2月17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な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
NOMURA 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：一般社団法人資産運用業協会／
一般社団法人第二種金融商品取引業協会

NOMURA

マンスリーレポート

# 野村豪ドル債オープン・プレミアム
# 毎月分配型／年2回決算型

追加型投信／海外／債券

2026年10月30日
（月次改訂）



## ノムラ・ストラテジック・ファンド－オーストラリア・ボンド・アンド・カレンシー・プレミアム－J-AUDクラスの資産内容と組入上位銘柄

### 資産内容

2026年10月30日 現在

| ポートフォリオ特性値 | |
|---|---|
| 平均直利 | 5.0% |
| 平均最終利回り | 5.7% |
| 平均デュレーション | 5.9年 |
| 平均格付 | AA |
| カバー率 | 55.8% |
| 平均行使価格 | 107.7% |
| 平均行使期間 | 36.3日 |
| プレミアム（年率） | 0.1% |

・上記のポートフォリオ特性値は、ファンドの組入債券の各特性値（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す。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。
・カバー率：純資産に対するオプションのポジション
・平均行使価格：原資産価格（通貨）に対する平均権利行使価格
・平均行使期間：権利行使日までの平均日数
・プレミアム（年率）：純資産に対する年率調整後のプレミアム収入

| 資産別配分 | |
|---|---|
| 資産 | 純資産比 |
| オーストラリア国債 | 0.0% |
| オーストラリア州政府債 | 55.5% |
| 国際機関債等 | 0.0% |
| 社債等 | 39.0% |
| その他の債券 | 0.0% |
| その他の資産 | 5.5% |
| 合計 | 100.0% |

・政府機関債は、国際機関債等に含まれます。

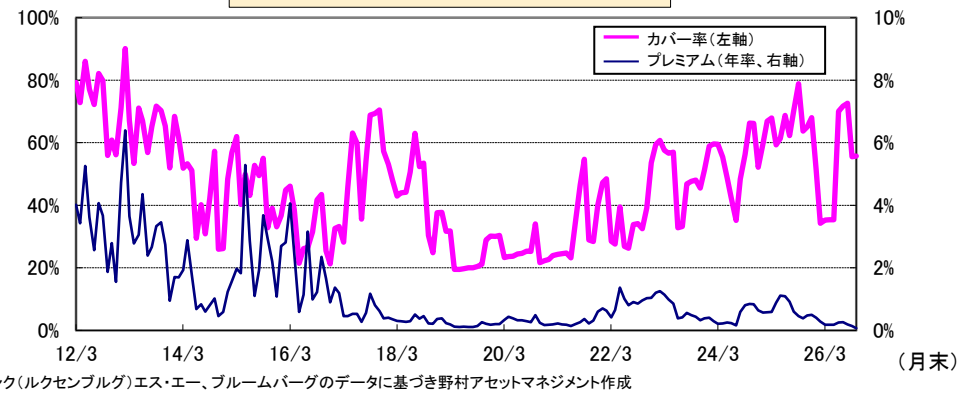
| 債券先物組入比率 | 0.0% |
|---|---|

・債券先物は主にデュレーション調整を目的に活用しています。

| 格付別配分 | |
|---|---|
| 格付 | 純資産比 |
| AAA | 16.2% |
| AA | 46.4% |
| A | 26.7% |
| BBB | 5.2% |
| BB以下 | 0.0% |
| その他の資産 | 5.5% |
| 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高い方の格付によります。

**カバー率とプレミアム（年率）の推移（月次）**




（出所）ノムラ・バンク（ルクセンブルグ）エス・エー、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

### 組入上位銘柄

2026年10月30日 現在

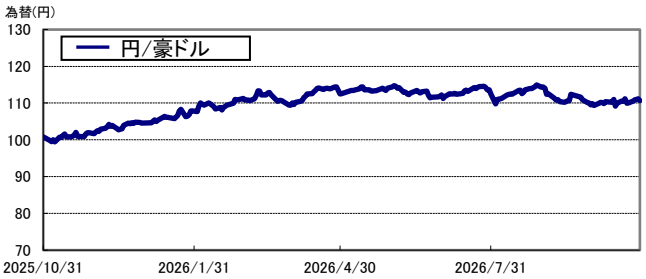
| 銘柄 | 資産 | 純資産比 |
|---|---|---|
| NEW SOUTH WALES TREASURY CORP | オーストラリア州政府債 | 15.5% |
| TREASURY CORP OF VICTORIA | オーストラリア州政府債 | 14.2% |
| SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANCING AUTHORITY | オーストラリア州政府債 | 8.0% |
| TREASURY CORP OF VICTORIA | オーストラリア州政府債 | 7.3% |
| TREASURY CORP OF VICTORIA | オーストラリア州政府債 | 5.0% |

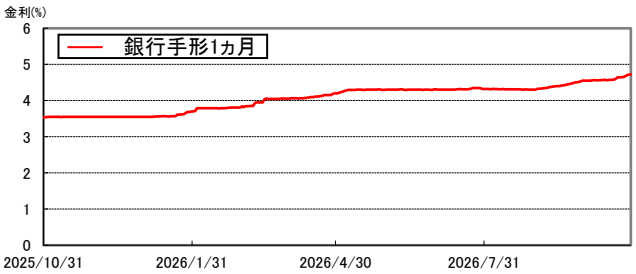
組入銘柄数 ： 22 銘柄

・政府機関債は、国際機関債等に含まれます。
（出所）ノムラ・バンク（ルクセンブルグ）エス・エー、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

### （参考）豪ドルの為替レートおよび短期金利の推移（日次）

2026年10月30日 現在




（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もありません。

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
NOMURA 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：一般社団法人資産運用業協会／
一般社団法人第二種金融商品取引業協会

NOMURA

マンスリーレポート

# 野村豪ドル債オープン・プレミアム
# 毎月分配型／年2回決算型

追加型投信／海外／債券

2026年11月
（月次改訂）



## 先月の投資環境

○ 豪州経済

9月の雇用統計において、雇用者数変化が前月比で減少し、市場予想を下回りました。7-9月期CPI（消費者物価指数）の前期比の伸び率は、市場予想を上回る伸び率となりました。

○ 債券市場

豪州の国債利回りは、中東情勢を背景としたインフレ懸念が意識される一方で、AI関連投資の過熱感への懸念から世界的に株価が下落し、リスク回避の動きが広がったことなどから、月間で債券利回りは低下（価格は上昇）しました。

○ 為替市場

世界的な株安を背景としたリスク回避の動きから、一時的に円高が進む局面があったものの、中東情勢の悪化を背景にエネルギー価格が上昇し、日本の交易条件の悪化が意識されたことなどから、月間で豪ドルは対円で上昇（円安）しました。

※債券市場及び為替市場は当ファンドの月末基準価額算出時点

## 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。）

○ 先月の基準価額（分配金再投資）は、毎月分配型は1.87%、年2回決算型は1.86%の上昇となりました。豪ドルが対円で上昇したことなどを受けて、基準価額（分配金再投資）は上昇しました。

○ 運用経過

信用力の高い州政府債等を組み入れたポートフォリオとしており、月末時点での債券組入比率は94.5%となりました。利回り水準・信用力を勘案し、様々な発行体に分散を図りながら投資しています。月末時点でのファンドデュレーション（※）は5.9年と前月末と概ね同水準を維持しました。オプションのカバー率は、月末時点では55.8%と前月末と概ね同水準を維持しました。月末時点でのファンドのプレミアム（年率）は0.1%程度となりました。コール・オプションについては、豪ドル・円の見通しやボラティリティ（価格変動性）の状況に応じて、行使価格の分散を図りながら売却しました。月末時点の平均行使価格は107.7%となりました。

（※）デュレーションとは、債券の利回り変化に対する価格変化の感応度を表し、数値が大きいほど利回り変化に対する価格変化が大きくなります。ファンドデュレーションとは、債券デュレーション×債券組入比率で表されます。

## 今後の運用方針 （2026年10月30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。）

今後の投資環境見通しは次の通りです。

○ 債券

RBA（豪州準備銀行）の金融政策を背景に豪州の国債利回りは安定的に推移すると見込んでいます。州政府債・国際機関債等についても、利回りの安定的な推移を想定しています。

○ 為替

豪州と日本の金利差を背景として、豪ドルが対円で上昇する一方で、日銀の追加利上げ期待などを背景として対円で下落（円高）する動きなども考えられ、一定水準での推移を想定しています。

今後の運用方針は次の通りですが、投資環境の変化に対し、柔軟に対応していきます。

○ 債券組み入れ・ファンドデュレーション

豪州の州政府債や国際機関債等、社債等の組み入れを通じて、利回りの向上を図ります。ファンドデュレーションについては、グローバルな経済環境の変化や豪州の政策金利見通しを見極めながらコントロールします。

○ オプション

オプションのカバー率は現状水準を中心として調整する方針です。売却するオプションの行使価格は、豪ドル・円の推移と見通し、ボラティリティの状況に合わせて柔軟に調整します。

*ファンドが投資対象とする外国投資信託において、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
NOMURA 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：一般社団法人資産運用業協会／
一般社団法人第二種金融商品取引業協会

NOMURA

マンスリーレポート

# 野村豪ドル債オープン・プレミアム
# 毎月分配型／年2回決算型

追加型投信／海外／債券

2026年10月30日
（月次改訂）



## ファンドの特色

**●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指します。**

**●信用力の高い、豪ドル建て公社債を実質的な主要投資対象※1とします。**

**また、円に対する豪ドルのコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入※2の獲得を目指す「通貨プレミアム戦略」を実質的に活用します。**

※1「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。

※2 オプションを売った対価として受取る権利料のことを指します。

**＜一般的なコール・オプションとは＞**
・コール・オプションとは、ある特定の商品（通貨など）を将来のある期日（満期日など）に、あらかじめ決められた特定の価格（＝権利行使価格）で買う権利を売買する取引のことです。
・取引開始日に、コール・オプションの買い手は、その対価として、コール・オプションの売り手にプレミアム（権利料）を支払います。
・買い手は満期日に権利を行使して、当該商品を権利行使価格で手に入れることができます。一方、売り手はこの権利行使に応じる必要があります。
・為替レートの水準や為替レートの変動率が上昇すること等が、コール・オプションの評価値の上昇要因となります。なお、コール・オプションの売却を行なう場合には、コール・オプションの評価値の上昇は、損失を被る要因となります。
※上記は、コール・オプションの全てを説明したものではありません。また、当てはまらない場合もあります。

**●「野村豪ドル債オープン・プレミアム」は、分配頻度の異なる「毎月分配型」と「年2回決算型」から構成されています。**

**●円建ての外国投資信託「ノムラ・ストラテジック・ファンドーオーストラリア・ボンド・アンド・カレンシー・プレミアムーJ-AUDクラス」および国内投資信託「野村マネー マザーファンド」に投資します。**

**◆通常の状況においては、「ノムラ・ストラテジック・ファンドーオーストラリア・ボンド・アンド・カレンシー・プレミアムーJ-AUDクラス」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します。**

※通常の状況においては、「ノムラ・ストラテジック・ファンドーオーストラリア・ボンド・アンド・カレンシー・プレミアムーJ-AUDクラス」への投資比率は、概ね90%以上を目処とします。

**◆ファンドにおける「通貨プレミアム戦略」とは、円に対する豪ドルのコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す戦略をいいます。**

・ファンドは、原則として、保有する豪ドル建て資産の評価額の範囲内でコール・オプションの売却を行ないます。
・コール・オプションの満期時において、再度コール・オプションを売却するにあたっては、コール・オプション条件を見直すことを基本とします。
・ファンドでは、原則として、権利行使が満期日のみに限定されているオプションを利用することを基本とします。

**●ファンドはファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。**

**●分配の方針**

**◆毎月分配型**

**原則、毎月13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があります。なお、市況動向や基準価額水準等によっては、分配金額が大きく変動する場合があります。**

**◆年2回決算型**

**原則、毎年2月および8月の13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、基準価額水準等を勘案し、委託会社が決定します。**

＊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。

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
NOMURA 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：一般社団法人資産運用業協会／
一般社団法人第二種金融商品取引業協会

# 野村豪ドル債オープン・プレミアム
## 毎月分配型／年2回決算型

追加型投信／海外／債券

2026年10月30日
（月次改訂）



## 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、加えて通貨オプション取引を活用しますので、為替およびオプション価値の変動等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 | 2027年2月15日まで（2012年2月17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13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。<br>【年2回決算型】年2回の決算時（原則、2月および8月の13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）<br>または1万円以上1円単位<br>（ご購入コースには、分配金を受取る一般コースと、分配金が再投資される自動けいぞく投資コースがあります。原則、ご購入後にご購入コースの変更はできません。）<br>※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 |
| ●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、ご換金の各お申込みができません。<br>・シドニーの銀行　・ルクセンブルグの銀行 |
| ●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<br>＊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0.693%（税抜年0.63%）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。<br>〇実質的にご負担いただく信託報酬率※<br>年1.213%程度（税込）<br>※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がお客様の保有期間中、その都度かかります。<br>※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） | 1万口につき基準価額に0.25%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。

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
NOMURA 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：一般社団法人資産運用業協会／
一般社団法人第二種金融商品取引業協会

NOMURA

マンスリーレポート

# 野村豪ドル債オープン・プレミアム
## 毎月分配型／年2回決算型

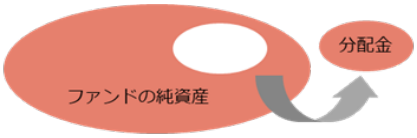
追加型投信／海外／債券

2026年10月30日
（月次改訂）



## 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。

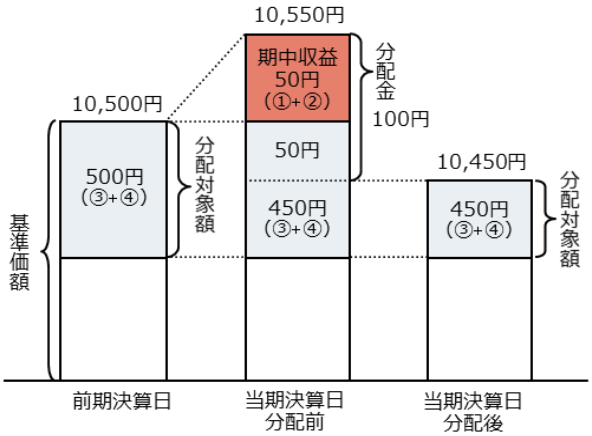



●ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。

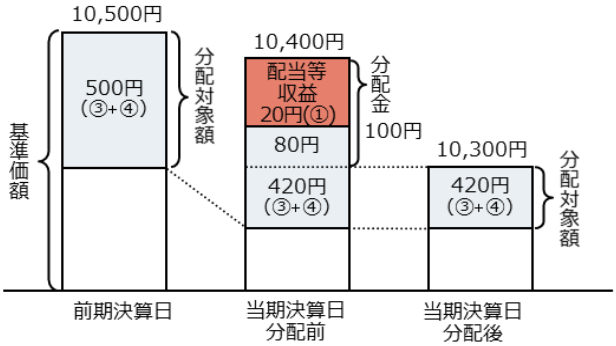
・計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。

※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**



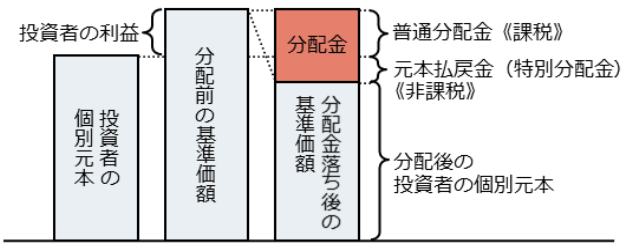

**前期決算から基準価額が下落した場合**



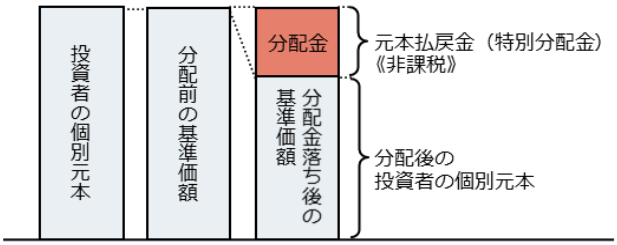

●投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

| | |
|---|---|
| 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。<br>（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<br>（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。




（分配金の一部が元本の一部払い戻しに相当する場合の一例）




（分配金の全部が元本の一部払い戻しに相当する場合の一例）

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
NOMURA 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：一般社団法人資産運用業協会／
一般社団法人第二種金融商品取引業協会

# 野村豪ドル債オープン・プレミアム
# 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 | 一般社団法人資産運用業協会 | 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 |
| 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。