

投資信託説明書
(交付目論見書)使用開始日
2021年2月13日野村グローバル高配当株プレミアム
(通貨選択型) 毎月分配型/年2回決算型

野村グローバル高配当株プレミアム (円コース) 毎月分配型/年2回決算型

野村グローバル高配当株プレミアム (通貨セレクトコース) 毎月分配型/年2回決算型

追加型投信/内外/株式

ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。

本書は、金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第13条の規定に基づく目論見書です。

- ファンドに関する金融商品取引法第15条第3項に規定する目論見書（以下「請求目論見書」といいます。）は野村アセットマネジメント株式会社のホームページに掲載しています。なお、ファンドの投資信託約款の全文は請求目論見書に記載しています。
- ファンドの販売会社、ファンドの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。

委託会社 ファンドの運用の指図を行なう者

野村アセットマネジメント株式会社

■金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第373号

〈照会先〉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 〈受付時間〉営業日の午前9時～午後5時

●ホームページ

<http://www.nomura-am.co.jp/>

●携帯サイト（基準価額等）

<http://www.nomura-am.co.jp/mobile/>

受託会社 ファンドの財産の保管および管理を行なう者

野村信託銀行株式会社

| ファンド名 | 商品分類 | | |
|--|---------|--------|-------------------|
| | 単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) |
| 円 コ ー ス 通貨セレクトコース (毎月分配型) / (年2回決算型) | 追加型 | 内外 | 株式 |

| ファンド名 | 属性区分 | | | | |
|----------------------------------|--|--------------|------------------|----------------------|---------------|
| | 投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ |
| 円 コ ー ス 通貨セレクトコース (毎月分配型) | その他資産 (投資信託証券 (資産複合(株式 株式オプション))) | 年12回 (毎月) | グローバル (日本を含む) | ファンド・ オブ・ ファンズ | あり (フルヘッジ) |
| 円 コ ー ス 通貨セレクトコース (年2回決算型) | | 年2回 | | | なし (フルヘッジ) |
| | | | | | なし |

*属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
上記、商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ (<http://www.toushin.or.jp/>)
でご覧頂けます。

<委託会社の情報>

- 設立年月日：1959年12月1日
- 資本金：171億円（2020年12月末現在）
- 運用する投資信託財産の合計純資産総額：42兆6579億円（2020年11月30日現在）

この目論見書により行なう野村グローバル高配当株プレミアム（通貨選択型）の募集については、発行者である野村アセットマネジメント株式会社（委託会社）は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を2021年2月12日に関東財務局長に提出しており、2021年2月13日にその効力が生じております。

- ファンドの内容に関して重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年法律第198号）に基づき事前に受益者の意向を確認いたします。
- 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されています。
- 請求目論見書については販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。なお、販売会社に請求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようご注意ください。



ファンドの目的・特色

■ ファンドの目的

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指します。

■ ファンドの特色

主要投資対象

世界の高配当利回り株式（以下、「高配当株」といいます。）を実質的な主要投資対象^{※1}とします。加えて、保有する銘柄にかかるコール・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「株式プレミアム戦略」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（株式など）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。商品の受渡しによる決済のほか、現金による決済もあります。
- ・株価水準や株価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。



ファンドの目的・特色

投資方針

「野村グローバル高配当株プレミアム（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2つのコース（円コース、通貨セレクトコース（各コースには「毎月分配型」、「年2回決算型」があります。))から構成されています。

- 円建ての外国投資信託「ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-グローバル・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアム」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。
- ◆ 「ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-グローバル・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアム」には、為替取引手法の異なる2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) | 組入資産を、原則として対円で為替ヘッジを行いません。 |
| 通貨セレクトコース (毎月分配型) / (年2回決算型) | 組入資産について、原則として、実質的に当該組入資産にかかる通貨を売り、選定通貨※（米ドルを除く）を買う為替取引を行いません。 |

※選定通貨は、投資対象とする外国投資信託の投資顧問会社が選定した通貨を指します。
 詳細は、後述の「各コースが投資対象とする外国投資信託の概要」の投資方針をご覧ください。

- 通常の場合においては、「ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-グローバル・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアム」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。
- ※通常の場合においては、「ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-グローバル・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアム」への投資比率は、概ね90%以上を目処とします。



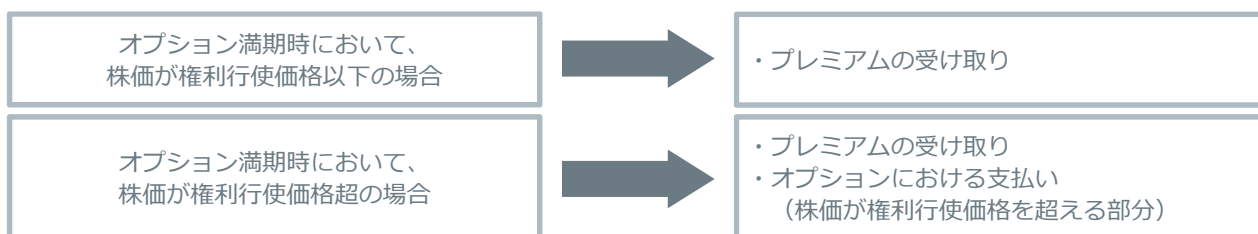
ファンドの目的・特色

■外国投資信託「ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-グローバル・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアム」の主な投資方針について■

- ◆世界の高配当株を主要投資対象とし、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目指して運用を行なうことを基本とします。
- ◆高配当株への投資に加えて、「株式プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指します。「株式プレミアム戦略」とは、保有する銘柄にかかるコール・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。
 - ・各コール・オプションの売却等は、市場環境等を考慮し、それぞれ異なるタイミングで行ないます。
 - ・保有銘柄の一部または全部にかかるコール・オプションを売却することを基本とします。この場合、保有株数の一部または全部にかかるコール・オプションを売却します。
 - ・同一の銘柄に対し条件の異なる複数のコール・オプションを売却する場合があります。
 - ・各コール・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場合があります。この場合、コール・オプション条件は異なる可能性があります。
 - ・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。

<株式プレミアム戦略の受払イメージ>

※受払のタイミングは異なります。



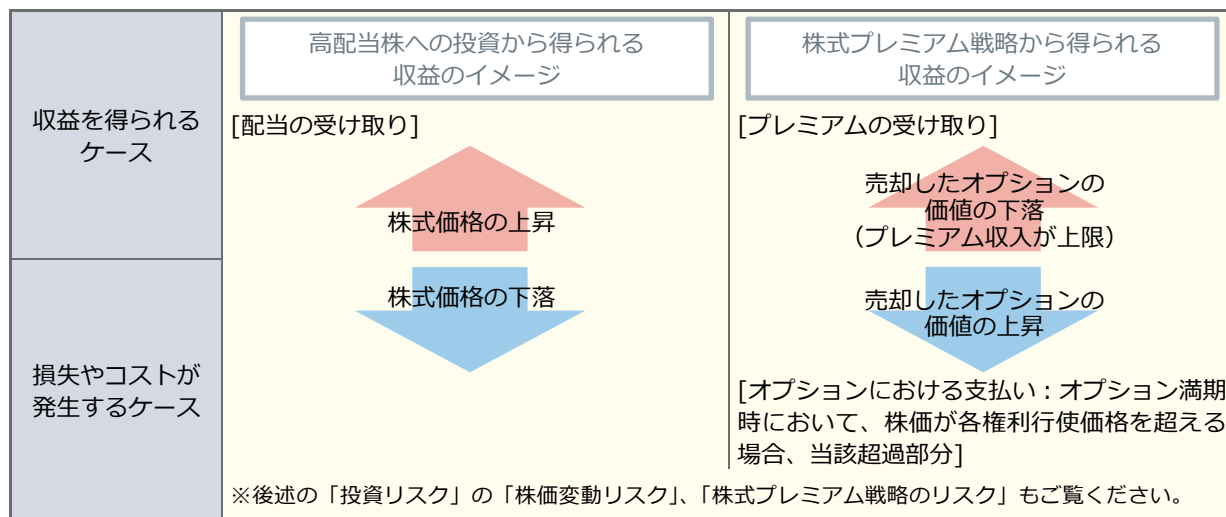
* 上記は当ファンド全体の損益を示したものではありません。また、投資成果を示唆または保証するものではありません。なお、一部解約等に伴い株式プレミアム戦略を解消する等の場合はこの限りではありません。

※株価の上昇/下落にかかわらずオプションのプレミアム収入を獲得することができます。一方で、株価が権利行使価格を超えて値上がりした局面では、株価の上昇による収益の一部を享受できない場合があります。

<株式プレミアム戦略におけるオプションの評価>

オプションは時価で評価され、その価値の上昇・下落が基準価額に反映されます。なお、コール・オプション売却時点でプレミアム収入相当分が基準価額に反映されるものではありません。ファンドは、コール・オプションの売却を行ないますので、オプションの価値が上昇すれば基準価額の下落要因となり、オプションの価値が下落すればプレミアム収入を上限として基準価額の上昇要因となります。

<投資対象資産*の収益のイメージ>



※後述の「投資リスク」の「株価変動リスク」、「株式プレミアム戦略のリスク」もご覧ください。

* 投資対象資産には、非米ドル建て資産にかかる通貨を売り、米ドルを買う為替取引が含まれます。

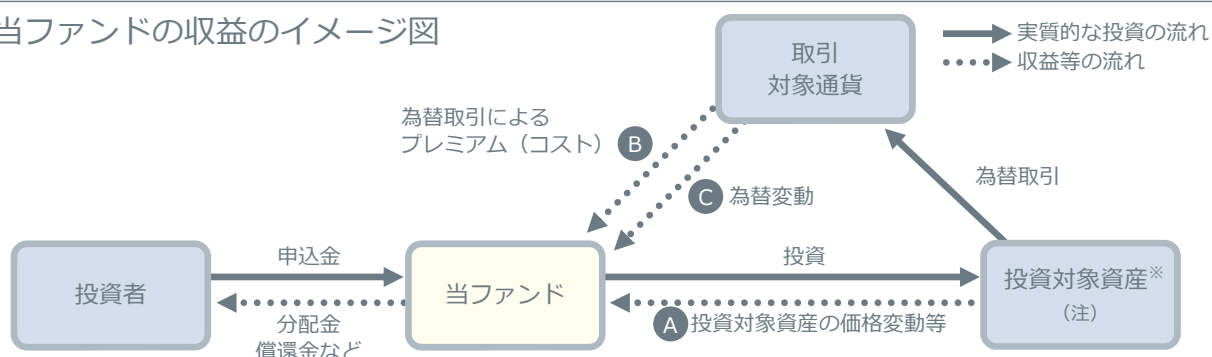


ファンドの目的・特色

■ 当ファンドの収益のイメージ ■

- 当ファンドは、投資対象資産の運用に加えて、為替取引による通貨の運用も行なっております。

当ファンドの収益のイメージ図



(注) 投資対象資産には、非米ドル建て資産にかかる通貨を売り、米ドルを買う為替取引が含まれます。
 * 取引対象通貨が円以外の場合には、当該取引対象通貨の対円での為替リスクが発生することに留意が必要です。

- 各コースの収益源としては、以下の3つの要素が挙げられます。これらの収益源に相応してリスクが内在していることに留意が必要です。(括弧内は、損失やコストの発生要因を表します。)

A

B

C

◆ 通貨セレクトコース

収益の源泉 = 投資対象資産の利子・配当等収入 値上がり (値下がり) + 為替取引によるプレミアム (コスト) + 為替差益 (差損)

◆ 円コース

収益の源泉 = 投資対象資産の利子・配当等収入 値上がり (値下がり) + 為替取引によるプレミアム (コスト) + 収益源となりません ※1

※1 円コースでは、為替変動リスクの低減を図りますが、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。

| | | | |
|----------------|--|---|--------------------------------------|
| 収益を得られるケース | <p>投資対象資産価値の上昇</p> | <p>・ 取引対象通貨の短期金利 > 米ドルの短期金利</p> <p>プレミアム (金利差相当分の収益) の発生</p> | <p>・ 円に対して取引対象通貨高</p> <p>為替差益の発生</p> |
| 損失やコストが発生するケース | <p>投資対象資産価値の下落</p> <p>※3ページの「投資対象資産の収益のイメージ」をご覧ください。</p> | <p>・ 取引対象通貨の短期金利 < 米ドルの短期金利</p> <p>コスト (金利差相当分の費用) の発生</p> | <p>為替差損の発生</p> <p>・ 円に対して取引対象通貨安</p> |

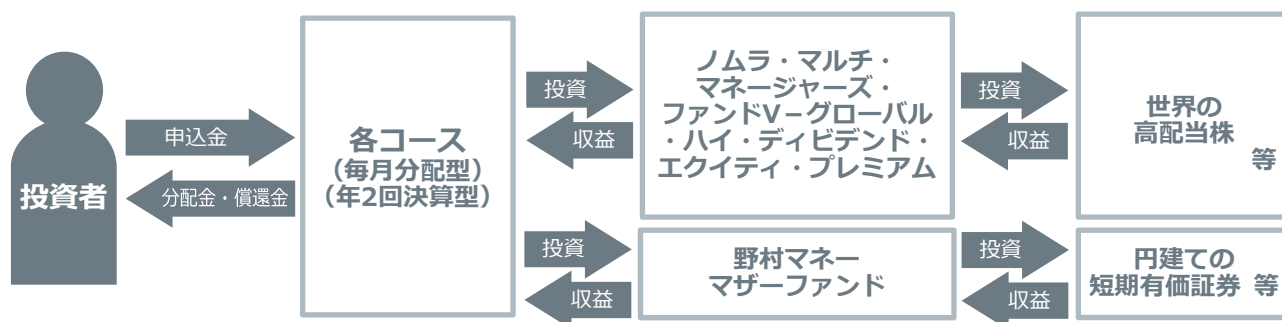
※取引対象通貨が新興国通貨の場合などは、為替取引によるプレミアム/コストに短期金利差がそのまま反映されない場合があります。

※市況動向等によっては、上記の通りにならない場合があります。



ファンドの目的・特色

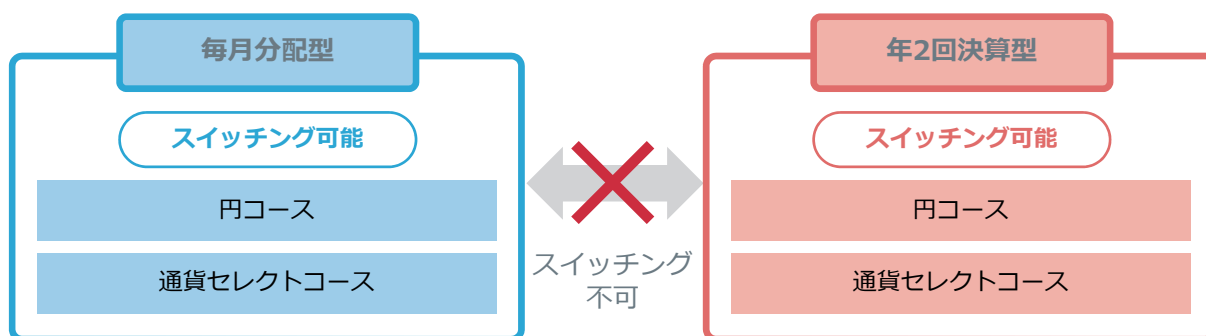
- 各コースはファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。



スイッチング

「野村グローバル高配当株プレミアム（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。

(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。)



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。



ファンドの目的・特色

投資対象とする外国投資信託の概要

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-グローバル・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアム（日本円クラス、通貨セレクトクラス）

（ケイマン諸島籍円建外国投資信託）

<運用の基本方針>

主要投資対象

世界の高配当株を主要投資対象とします。加えて、保有する銘柄にかかるコール・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「株式プレミアム戦略」を活用します。

- ・世界の高配当株を主要投資対象とし、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目指して運用を行なうことを基本とします。
- ・高配当株を上場市場や所在地、発行通貨等から、「米州」、「欧州」、「アジア・太平洋」の各地域に属する株式に分類します。
- ・各地域の株式への投資比率は、原則として、下記の通りとします。

| 地域名 | 米州 | 欧州 | アジア・太平洋 |
|------|--------|--------|---------|
| 投資比率 | 25～50% | 25～50% | 25～50% |

※上記の投資比率は、市場構造や投資環境の変化等によって、見直す場合があります。

- ・為替にかかる含み損益の状況によっては、一時的に上記のような運用ができない場合があります。

- ・高配当株への投資に加えて、「株式プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指します。「株式プレミアム戦略」とは、保有する銘柄にかかるコール・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。

※市場環境によっては、株式オプションのコール売り以外のオプション取引を行なう場合があります。

- ・株式プレミアム戦略によってさらなる収益の獲得を目指しますが、株価が権利行使価格を上回って値上がりした局面では、収益の一部を享受できない場合があります。

- ・米ドル建て以外の資産に投資を行なった場合は、各副投資顧問会社が、原則として当該資産にかかる通貨を売り、米ドルを買う為替取引を行ないます。

ファンドには2つのクラス（日本円クラス、通貨セレクトクラス）があり、クラスごとに、組入資産について、原則として、米ドルを売り、各クラスの通貨（通貨セレクトクラスについては、米ドル以外の選定通貨）を買う為替取引を行なうことで、各通貨への投資効果を追求します。

投資方針

<通貨セレクトクラスにおける通貨運用方針>

- ・原則として、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・ブロードおよび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・ブロード構成国の通貨の中から、金利水準、ファンダメンタルズ、流動性等を考慮し、相対的に金利が高い5つの通貨を選定することを基本とします。選定通貨は、定期的に（原則、毎月）見直すこととします。

- ・1通貨当りのエクスポージャーについては、原則として、純資産総額の10%～30%程度の範囲内に維持することを基本とします。

- ・ファンダメンタルズおよび流動性を考慮して、選択される通貨が4以下または6以上となる場合があります。この場合、1通貨当りのエクスポージャーは上記の範囲を超える場合があります。

- ・投資顧問会社が、高配当株や株式オプションの運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定します。

- ・副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、高配当株や株式オプションの運用において優れていると判断した運用会社を原則として複数選定します。

- ・投資顧問会社は選定した副投資顧問会社およびファンド全体のリスク特性の状況をモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。

*投資顧問会社は、副投資顧問会社の選定および信託財産の配分比率決定にあたり、野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社より助言を受けます。



ファンドの目的・特色

| | |
|------------------|--|
| 主な投資制限 | <ul style="list-style-type: none"> ・同一発行体の発行する有価証券への投資割合は、ファンドの純資産総額の10%以内とします。 ・投資信託証券（上場投資信託証券を除く。）への投資割合は、ファンドの純資産総額の5%以内とします。 ・デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。 |
| 収益分配方針 | 毎月、投資顧問会社と協議の上、受託会社の判断により、分配を行なう方針です。 |
| 償還条項 | 全クラスの合計の純資産残高が50億円を下回った場合にはファンドを、各クラスの純資産残高が50億円を下回った場合には当該クラスを、それぞれ償還する場合があります。 |
| ＜主な関係法人＞ | |
| 受託会社 | グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー |
| 投資顧問会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 通貨運用会社 | ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド |
| 管理事務代行会社 保管銀行 | ノムラ・バンク（ルクセンブルグ）エス・エー |
| ＜副投資顧問会社＞ | ※下記をご参照ください。 |
| ＜管理報酬等＞ | |
| 信託報酬 | <p>【日本円クラス】 純資産総額の0.95%（年率）</p> <p>【通貨セレクトクラス】 通貨セレクトクラスの純資産総額に応じて次の通りです。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・500億円以下の部分 1.10%（年率） ・500億円超の部分 1.05%（年率） |
| 申込手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | 1口につき純資産価格の0.30%（当初1口＝1万円） |
| その他の費用 | 信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息および立替金の利息など。 |

上記のほか、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の要件を満たしております。

●副投資顧問会社

| 主な担当地域 | 副投資顧問会社 | 運用の再委託先 |
|---------|--|---|
| 米州 | BlackRock Investment Management, LLC | BlackRock Investment Management (UK) Limited BlackRock Asset Management North Asia Limited |
| 欧州 | Schroder Investment Management Limited | — |
| アジア・太平洋 | 野村アセットマネジメント株式会社 | — |
| | FIRST SENTIER INVESTORS (AUSTRALIA) IM LTD | — |

■ 指数の著作権等について ■

JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・ブロードおよび 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・ブロードは、J.P.Morgan Securities LLC が公表している、現地通貨建ての世界主要国の債券、現地通貨建ての新興国の債券をそれぞれ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。

* 上記は2021年2月12日現在のものであり、今後変更となる場合があります。



ファンドの目的・特色

「野村マネー マザーファンド」について

残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。

主な投資制限

| | |
|--------------|-------------------------|
| 株式への投資割合 | 株式への直接投資は行ないません。 |
| 外貨建資産への投資割合 | 外貨建資産への直接投資は行ないません。 |
| デリバティブの利用 | デリバティブの直接利用は行ないません。 |
| 投資信託証券への投資割合 | 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 |

分配の方針

毎月分配型

原則、毎月 17 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、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 5 月および 11 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する場合があります。



※「原則として、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にな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 5 月および 11 月の 17 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。

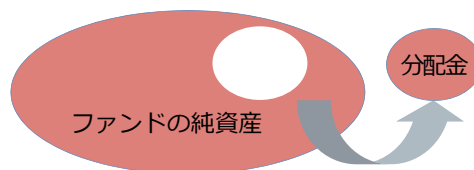
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。



ファンドの目的・特色

◆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。

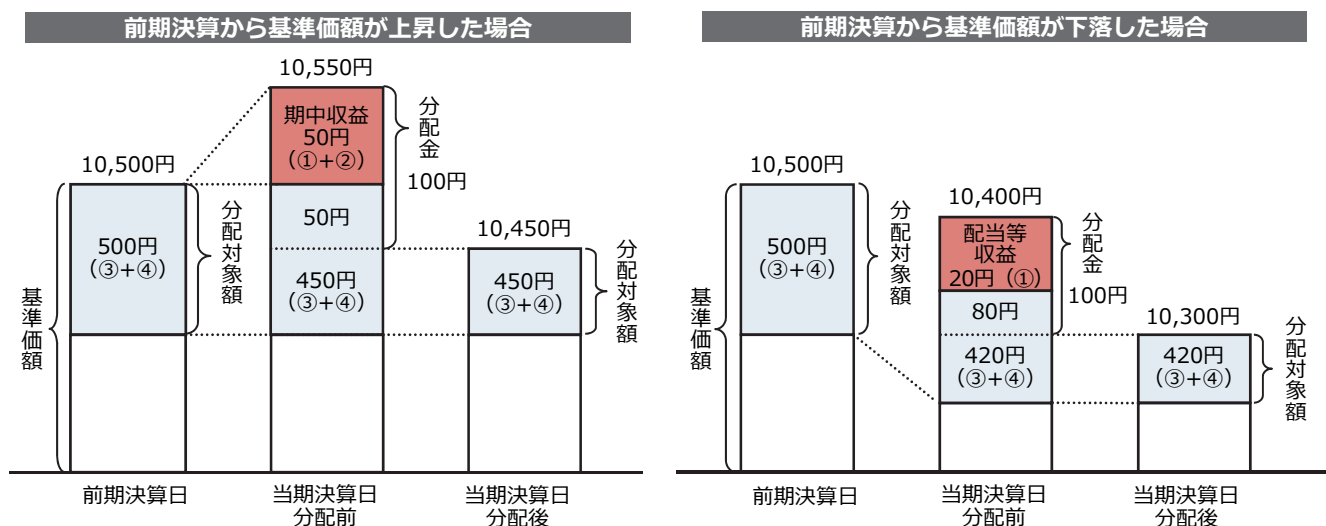


●ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。

・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。

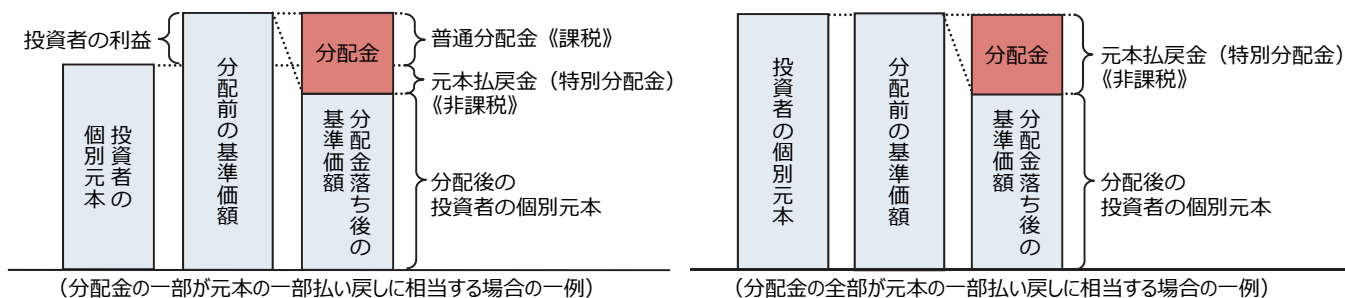
分配対象額は、①経費控除後の配当等収益②経費控除後の評価益を含む売買益③分配準備積立金④収益調整金です。



●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、後述の「手続・手数料等」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。



投資リスク

■ 基準価額の変動要因

ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様[※]に帰属します。したがって、ファンドにおいて、**投資者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、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。**

| | |
|----------------------|--|
| <p>株価変動リスク</p> | <p>ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けません。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の株価変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。</p> |
| <p>株式プレミアム戦略のリスク</p> | <p>株式への投資と当該株式に係るコール・オプションを売却する株式プレミアム戦略を組み合わせることにより、コール・オプションの権利行使価格以上の値上がり益を放棄することになります。このため、当該株式のみに投資した場合と比較して投資成果が劣後する場合があります。また、ファンドの投資成果が株式市場全体の動きに対して劣後する場合があります。</p> <p>株式プレミアム戦略において、コール・オプションの売却を行なうため、株価水準や株価変動率が上昇すること等で、オプションの評価値の上昇による損失を被ることとなり、基準価額の下落要因となります。</p> <p>株式プレミアム戦略において、株価下落時に株式プレミアム戦略を再構築した場合、株価が当初の権利行使価格まで回復した場合でも、株式の値上がり益は、当該戦略を再構築した際の権利行使価格までの値上がり益に限定されるため、基準価額は当初の水準まで戻りません。</p> <p>換金等に伴い株式プレミアム戦略を解消する場合、市場規模や市場動向等によっては、コストが発生し、基準価額に影響を与える場合があります。</p> |
| <p>為替変動リスク</p> | <p>各コースの為替変動リスクは以下の通りです。</p> <p><円コース></p> <ul style="list-style-type: none"> ・投資対象である外国投資信託の組入資産について、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。ただし、完全にヘッジすることは出来ませんので、当該組入資産にかかる通貨の対円での為替変動の影響を受ける場合があります。 |



投資リスク

| | |
|-----------|--|
| | <p><通貨セレクトコース></p> <ul style="list-style-type: none"> ・投資対象である外国投資信託の組入資産（米ドルベース）※について、原則として、米ドルを売り、当該コースの選定通貨（米ドル以外の選定通貨）を買う為替取引を行ないますので、選定通貨の対円での為替変動の影響を受けます。ただし、外国投資信託の組入資産（米ドルベース）※の額と当該為替取引における米ドル売りの額は必ずしも一致しないため、期待した投資効果が得られない場合があります。その場合、米ドルの対円での為替変動の影響も受けることとなります。 ※米ドル建て以外の資産に投資を行ない、当該資産にかかる通貨売り、米ドル買いの為替取引を行なった場合も含まれます。 ・米ドル建て以外の資産に投資を行なった場合は、原則として当該資産にかかる通貨を売り、米ドルを買う為替取引を行ないますが、当該資産の額と当該資産にかかる通貨の売りの額は必ずしも一致しないため、当該資産にかかる通貨の対円での為替変動の影響を受ける場合もあります。 ・当コースが対象とする新興国の通貨については、先進国の通貨に比べ流動性が低い状況となる可能性が高く、その結果、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいものになることも想定されます。 <p>各コースの通貨の金利が当該組入資産にかかる通貨の金利より低い場合、為替取引によるコスト（金利差相当分の費用）がかかるため、基準価額の変動要因となります。</p> |
| 債券価格変動リスク | 債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投資を行ないますので、これらの影響を受けます。 |

* 基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

■ その他の留意点

- ◆ **ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。**
- 資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用ができない場合があります。
- ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があります。
- 有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行になる可能性があります。
- ファンドの名称および「株式プレミアム戦略」中の「プレミアム」とは、オプションのプレミアム収入の「プレミアム」を意味します。
- 各コースが各々投資対象とする外国投資信託受益証券が存続しないこととなる場合は、当該コースを繰上償還させます。
- 投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴う売買等が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。



投資リスク

- 外国投資信託の組入資産について為替取引を行なう一部の新興国の為替市場においては、内外の為替取引の自由化が実施されておらず、実際の現地通貨での金銭の受渡に制約があるため、ファンドはNDF[※]（ノン・デリバブル・フォワード）を用いる場合があります。

NDFの取引価格の値動きと、実際の為替市場の値動きは、需給などの市況や規制等により大きく乖離する場合があります。その結果、ファンドの投資成果は、実際の為替市場や、金利市場の動向から想定されるものから大きく乖離する場合があります。なお、今後、NDFが利用できなくなった場合、ファンドの投資方針に沿った運用ができなくなる場合があります。

※NDFとは、為替取引を行なう場合に利用する直物為替先渡取引の一種で、当該国の通貨を用いず、米ドルまたはその他の主要な通貨によって差金決済する取引をいいます。

- 店頭デリバティブ取引等の金融取引に関して、国際的に規制の強化が行なわれており、ファンドが実質的に活用する当該金融取引が当該規制強化等の影響を受け、当該金融取引を行なうための担保として現金等を提供する必要がある場合があります。その場合、追加的に現金等を保有するため、ファンドの実質的な主要投資対象の組入比率が下がり、高位に組入れた場合に期待される投資効果が得られないことが想定されます。また、その結果として、実質的な主要投資対象を高位に組入れた場合と比べてファンドのパフォーマンスが悪化する場合があります。

■ リスクの管理体制

委託会社では、ファンドのパフォーマンスの考査および運用リスクの管理をリスク管理関連の委員会を設けて行なっております。

- パフォーマンスの考査

投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、審議を行ないます。

- 運用リスクの管理

投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。

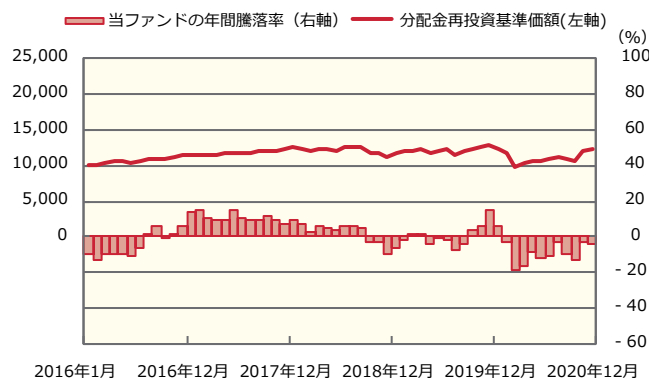


投資リスク

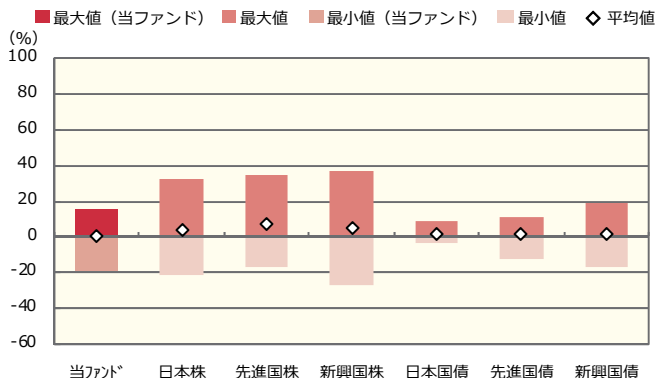
■ リスクの定量的比較 (2016年1月末～2020年12月末：月次)

■ 円コース (毎月分配型)

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



| | 当ファンド | 日本株 | 先進国株 | 新興国株 | 日本国債 | 先進国債 | 新興国債 |
|---------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|
| 最大値 (%) | 15.5 | 32.2 | 34.1 | 37.2 | 9.3 | 11.4 | 19.3 |
| 最小値 (%) | △19.1 | △22.0 | △17.5 | △27.4 | △4.0 | △12.3 | △17.4 |
| 平均値 (%) | 0.2 | 3.6 | 6.8 | 4.6 | 1.4 | 1.0 | 1.0 |

* 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2016年1月末を10,000として指数化しております。

* 年間騰落率は、2016年1月から2020年12月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

* 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。

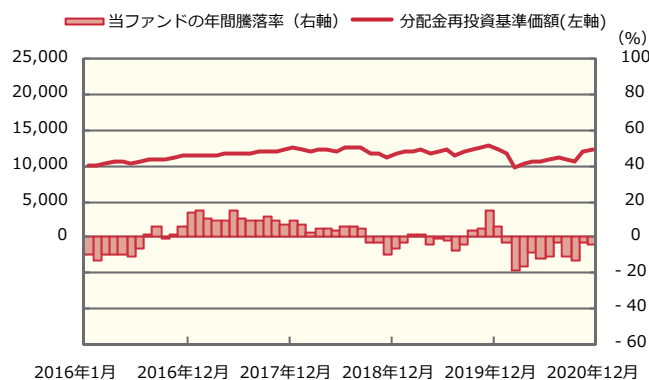
* 2016年1月から2020年12月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。

* 決算日に対応した数値とは異なります。

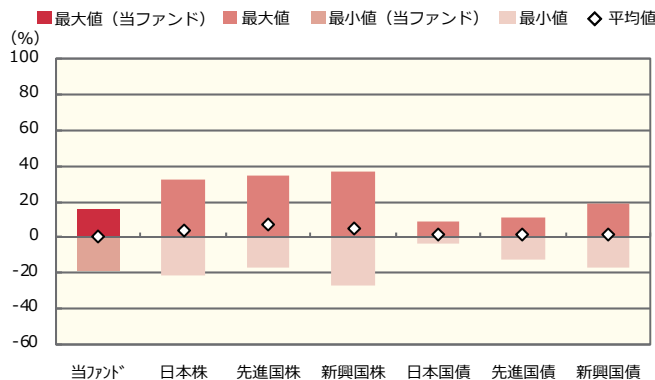
* 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

■ 円コース (年2回決算型)

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



| | 当ファンド | 日本株 | 先進国株 | 新興国株 | 日本国債 | 先進国債 | 新興国債 |
|---------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|
| 最大値 (%) | 15.4 | 32.2 | 34.1 | 37.2 | 9.3 | 11.4 | 19.3 |
| 最小値 (%) | △19.1 | △22.0 | △17.5 | △27.4 | △4.0 | △12.3 | △17.4 |
| 平均値 (%) | 0.2 | 3.6 | 6.8 | 4.6 | 1.4 | 1.0 | 1.0 |

* 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2016年1月末を10,000として指数化しております。

* 年間騰落率は、2016年1月から2020年12月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

* 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。

* 2016年1月から2020年12月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。

* 決算日に対応した数値とは異なります。

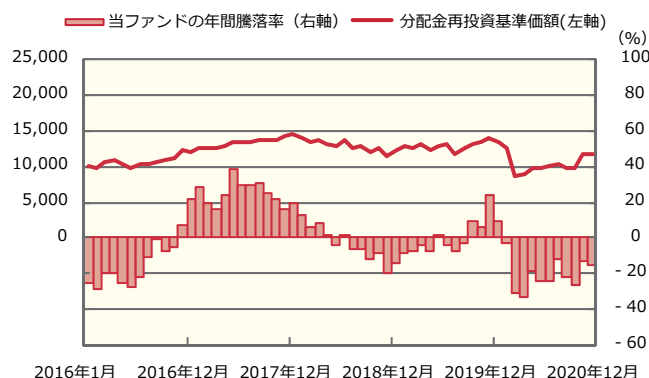
* 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。



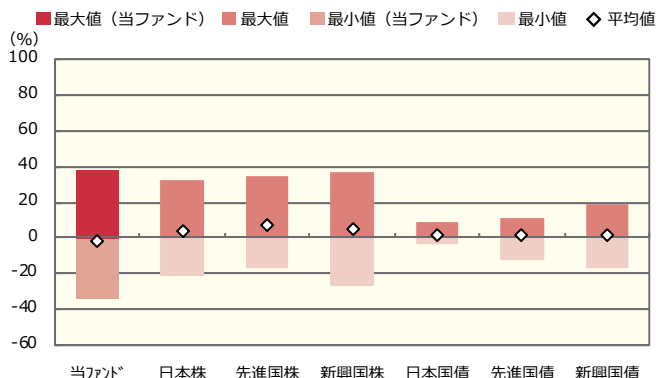
投資リスク

通貨セレクトコース（毎月分配型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



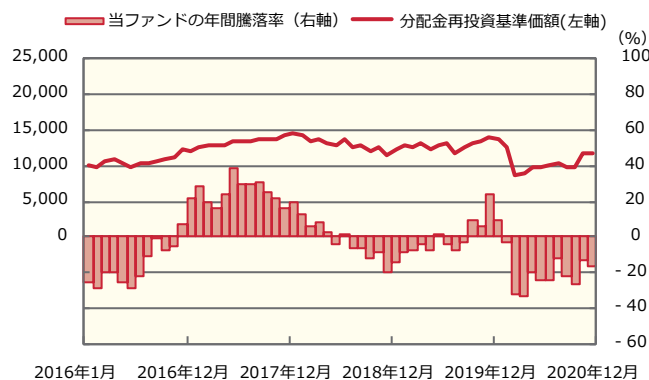
| | 当ファンド* | 日本株 | 先進国株 | 新興国株 | 日本国債 | 先進国債 | 新興国債 |
|---------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|
| 最大値 (%) | 38.2 | 32.2 | 34.1 | 37.2 | 9.3 | 11.4 | 19.3 |
| 最小値 (%) | △ 33.4 | △ 22.0 | △ 17.5 | △ 27.4 | △ 4.0 | △ 12.3 | △ 17.4 |
| 平均値 (%) | △ 2.0 | 3.6 | 6.8 | 4.6 | 1.4 | 1.0 | 1.0 |

* 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2016年1月末を10,000として指数化しております。
 * 年間騰落率は、2016年1月から2020年12月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

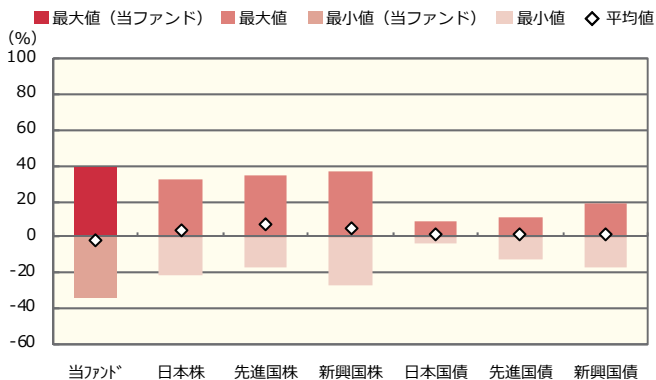
* 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
 * 2016年1月から2020年12月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
 * 決算日に対応した数値とは異なります。
 * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

通貨セレクトコース（年2回決算型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



| | 当ファンド* | 日本株 | 先進国株 | 新興国株 | 日本国債 | 先進国債 | 新興国債 |
|---------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|
| 最大値 (%) | 38.5 | 32.2 | 34.1 | 37.2 | 9.3 | 11.4 | 19.3 |
| 最小値 (%) | △ 33.6 | △ 22.0 | △ 17.5 | △ 27.4 | △ 4.0 | △ 12.3 | △ 17.4 |
| 平均値 (%) | △ 2.0 | 3.6 | 6.8 | 4.6 | 1.4 | 1.0 | 1.0 |

* 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2016年1月末を10,000として指数化しております。
 * 年間騰落率は、2016年1月から2020年12月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

* 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
 * 2016年1月から2020年12月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
 * 決算日に対応した数値とは異なります。
 * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算しており、実際の基準価額と異なる場合があります。



投資リスク

<代表的な資産クラスの指数>

- 日本株：東証株価指数（TOPIX）（配当込み）
- 先進国株：MSCI-KOKUSAI 指数（配当込み、円ベース）
- 新興国株：MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）
- 日本国債：NOMURA-BPI 国債
- 先進国債：FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）
- 新興国債：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（円ベース）

■代表的な資産クラスの指数の著作権等について■

- 東証株価指数（TOPIX）（配当込み）・・・東証株価指数（TOPIX）（配当込み）は、株式会社東京証券取引所（㈩東京証券取引所）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、㈩東京証券取引所が有しています。なお、本商品は、㈩東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではなく、㈩東京証券取引所は、ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
 - MSCI-KOKUSAI 指数（配当込み、円ベース）、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）・・・MSCI-KOKUSAI 指数（配当込み、円ベース）、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）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。
 - NOMURA-BPI 国債・・・NOMURA-BPI 国債の知的財産権は、野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、NOMURA-BPI 国債の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、NOMURA-BPI 国債を用いて行われる野村アセットマネジメント株式会社の事業活動、サービスに関し一切責任を負いません。
 - FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）・・・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、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した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。
 - 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（円ベース）・・・「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（円ベース）」（ここでは「指数」とよびます）についてここに提供された情報は、指数のレベルも含め、但しそれに限定することなく、情報としてのみ使用されるものであり、金融商品の売買を勧誘、何らかの売買の公式なコンファメーション、或いは指数に関連する何らかの商品の価値や値段を決めるものでもありません。また、投資戦略や税金における会計アドバイスを法的に推奨するものでもありません。ここに含まれる市場価格、データ、その他の情報は確かなものと考えられますが、JPMorgan Chase & Co. 及びその子会社（以下、JPM）がその完全性や正確性を保証するものではありません。含まれる情報は通知なしに変更されることがあります。過去のパフォーマンスは将来のリターンを示唆するものではありません。本資料に含まれる発行体の金融商品について、JPM やその従業員がロング・ショート両方を含めてポジションを持ったり、売買を行ったり、またはマーケットメイクを行ったりすることがあり、また、発行体の引受人、プレースメント・エージェンシー、アドバイザー、または貸主になっている可能性もあります。
- 米国の J.P. Morgan Securities LLC（ここでは「JPMSLLC」と呼びます）（「指数スポンサー」）は、指数に関する証券、金融商品または取引（ここでは「プロダクト」と呼びます）についての援助、保障または販売促進を行いません。証券或いは金融商品全般、或いは特にプロダクトへの投資の推奨について、また金融市場における投資機会を指数に連動させる或いはそれを目的とする推奨の可否について、指数スポンサーは一切の表明または保証、或いは伝達または示唆を行なうものではありません。指数スポンサーはプロダクトについての管理、マーケティング、トレーディングに関する義務または法的責任を負いません。指数は信用できると考えられる情報によって算出されていますが、その完全性や正確性、また指数に付随する情報について保証するものではありません。指数は指数スポンサーが保有する財産であり、その財産権はすべて指数スポンサーに帰属します。
- JPMSLLC は NASD, NYSE, SIPC の会員です。JPMorgan は JP Morgan Chase Bank, NA, JPMSI, J.P. Morgan Securities PLC.、またはその関係会社が投資銀行業務を行う際に使用する名称です。

（出所：株式会社野村総合研究所、FTSE Fixed Income LLC 他）

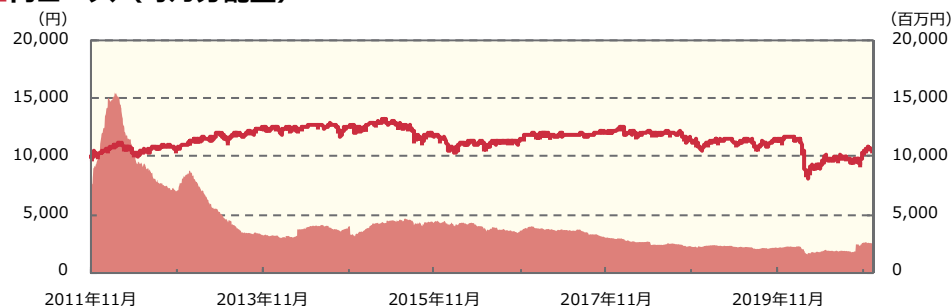


運用実績 (2020年12月30日現在)

■ 基準価額・純資産の推移 (日次：設定来)

— 基準価額 (分配後、1万口あたり) (左軸) — 純資産総額 (右軸)

■ 円コース (毎月分配型)



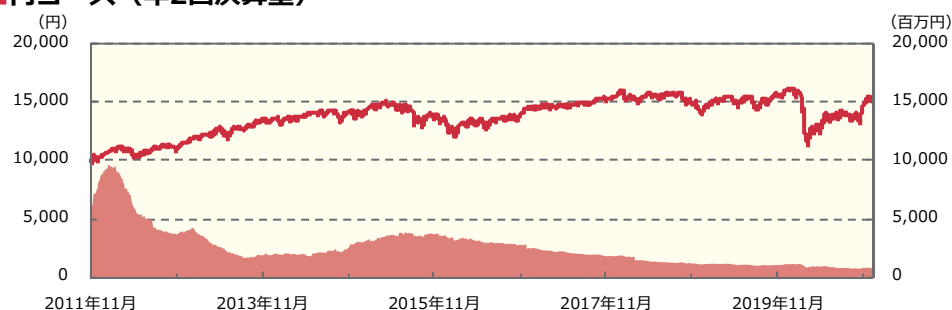
■ 分配の推移

(1万口あたり、課税前)

■ 円コース (毎月分配型)

| | |
|----------|---------|
| 2020年12月 | 40 円 |
| 2020年11月 | 40 円 |
| 2020年10月 | 40 円 |
| 2020年9月 | 40 円 |
| 2020年8月 | 40 円 |
| 直近1年間累計 | 480 円 |
| 設定来累計 | 4,320 円 |

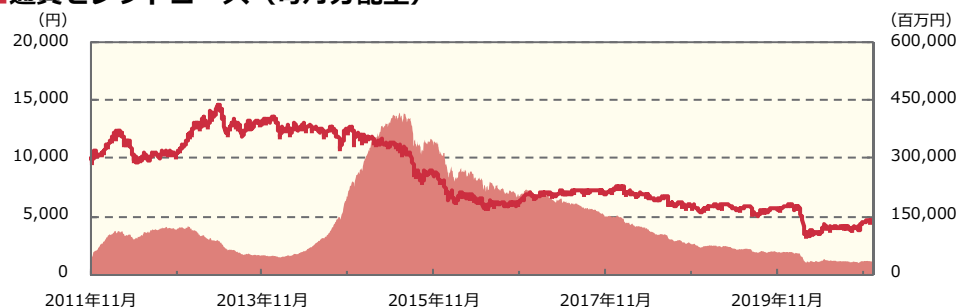
■ 円コース (年2回決算型)



■ 円コース (年2回決算型)

| | |
|----------|-------|
| 2020年11月 | 10 円 |
| 2020年5月 | 10 円 |
| 2019年11月 | 10 円 |
| 2019年5月 | 10 円 |
| 2018年11月 | 10 円 |
| 設定来累計 | 180 円 |

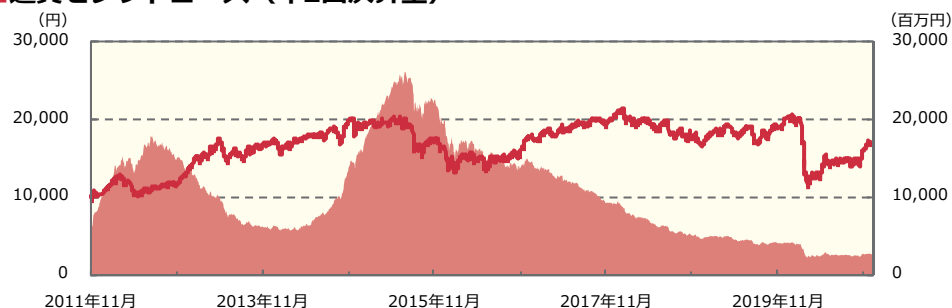
■ 通貨セレクトコース (毎月分配型)



■ 通貨セレクトコース (毎月分配型)

| | |
|----------|----------|
| 2020年12月 | 10 円 |
| 2020年11月 | 10 円 |
| 2020年10月 | 10 円 |
| 2020年9月 | 10 円 |
| 2020年8月 | 10 円 |
| 直近1年間累計 | 320 円 |
| 設定来累計 | 11,850 円 |

■ 通貨セレクトコース (年2回決算型)



■ 通貨セレクトコース (年2回決算型)

| | |
|----------|-------|
| 2020年11月 | 10 円 |
| 2020年5月 | 10 円 |
| 2019年11月 | 10 円 |
| 2019年5月 | 10 円 |
| 2018年11月 | 10 円 |
| 設定来累計 | 180 円 |



運用実績 (2020年12月30日現在)

■ 主要な資産の状況

実質的な銘柄別投資比率 (上位)

■ 毎月分配型

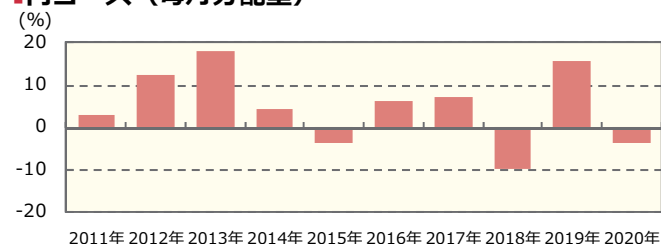
| 順位 | 銘柄 | 業種 | 投資比率 (%) | |
|----|-----------------------------------|--------|----------|-----------|
| | | | 円コース | 通貨セレクトコース |
| 1 | MICROSOFT CORP | テクノロジー | 2.1 | 2.1 |
| 2 | TESCO PLC | 生活必需品 | 1.4 | 1.4 |
| 3 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUF CO LTD | テクノロジー | 1.4 | 1.4 |
| 4 | ENI SPA | エネルギー | 1.3 | 1.3 |
| 5 | DNB ASA | 金融 | 1.3 | 1.3 |
| 6 | APPLE INC | テクノロジー | 1.3 | 1.3 |
| 7 | WM MORRISON SUPERMARKETS PLC | 生活必需品 | 1.3 | 1.3 |
| 8 | SANOFI | 生活必需品 | 1.3 | 1.3 |
| 9 | BHP BILLITON (AUD) | 素材 | 1.2 | 1.2 |
| 10 | ALLIANZ AG HOLDING REG | 金融 | 1.2 | 1.2 |

■ 年2回決算型

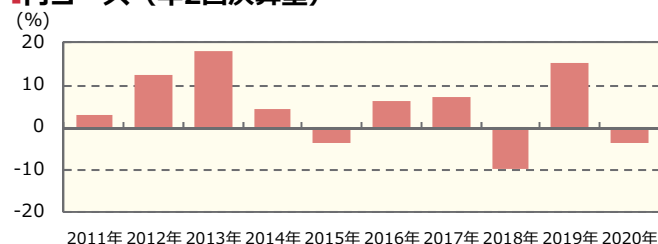
| 順位 | 銘柄 | 業種 | 投資比率 (%) | |
|----|-----------------------------------|--------|----------|-----------|
| | | | 円コース | 通貨セレクトコース |
| 1 | MICROSOFT CORP | テクノロジー | 2.1 | 2.1 |
| 2 | TESCO PLC | 生活必需品 | 1.4 | 1.4 |
| 3 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUF CO LTD | テクノロジー | 1.4 | 1.4 |
| 4 | ENI SPA | エネルギー | 1.3 | 1.3 |
| 5 | DNB ASA | 金融 | 1.3 | 1.3 |
| 6 | APPLE INC | テクノロジー | 1.3 | 1.3 |
| 7 | WM MORRISON SUPERMARKETS PLC | 生活必需品 | 1.3 | 1.3 |
| 8 | SANOFI | 生活必需品 | 1.3 | 1.3 |
| 9 | BHP BILLITON (AUD) | 素材 | 1.2 | 1.2 |
| 10 | ALLIANZ AG HOLDING REG | 金融 | 1.2 | 1.2 |

■ 年間収益率の推移 (暦年ベース)

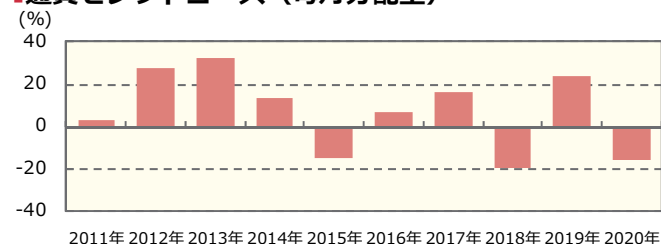
■ 円コース (毎月分配型)



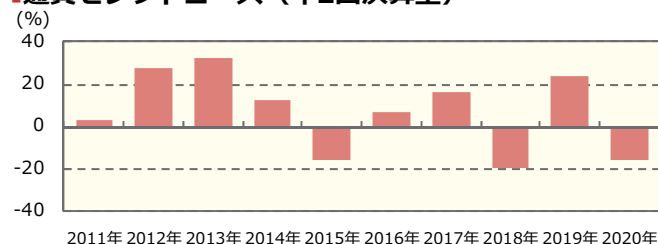
■ 円コース (年2回決算型)



■ 通貨セレクトコース (毎月分配型)



■ 通貨セレクトコース (年2回決算型)



- ・ファンドの年間収益率は税引前分配金を再投資して算出。
- ・ファンドにベンチマークはありません。

- ・2011年は設定日 (2011年11月18日) から年末までの収益率。
- ・2020年は年初から運用実績作成基準日までの収益率。

●ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。●ファンドの運用状況は、別途、委託会社ホームページで開示している場合があります。●グラフの縦軸の目盛りはファンドごとに異なる場合があります。



手続・手数料等

■ お申込みメモ

| | | |
|-----------------------------------|---|---|
| 購 入 単 位 | 購入コース | 購入単位 |
| | 一般コース (分配金を受取るコース) | 1 万口以上 1 万口単位 (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 (分配金が再投資されるコース) | 1 万円以上 1 円単位 |
| (原則、購入後に購入コースの変更はできません。) | | |
| 購 入 価 額 | 購入申込日の翌営業日の基準価額 (ファンドの基準価額は 1 万口あたりで表示しています。) | |
| 購 入 代 金 | 原則、購入申込日から起算して 7 営業日目までに、お申込みの販売会社にお支払いください。 | |
| 購 入 に 際 し て | 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。 | |
| 換 金 単 位 | 購入コース | 換金単位 |
| | 一般コース | 1 万口単位、1 口単位または 1 円単位 |
| | 自動けいぞく投資コース | 1 円単位または 1 口単位 |
| 換 金 価 額 | 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 | |
| 換 金 代 金 | 原則、換金申込日から起算して 7 営業日目から、お申込みの販売会社でお支払いします。 | |
| 申 込 締 切 時 間 | 午後 3 時まで、販売会社が受付けた分を当日のお申込み分とします。 | |
| 購 入 の 申 込 期 間 | 2021 年 2 月 13 日から 2022 年 2 月 10 日まで * 申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。 | |
| 換 金 制 限 | 大口換金には制限を設ける場合があります。 | |
| 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できます。スイッチングの方法等は、購入、換金の場合と同様です。 (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。) | |
| 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、購入、換金、スイッチングの各お申込みができません。 ・ルクセンブルクの銀行 ・ロンドン証券取引所 ・ロンドンの銀行 ・ニューヨーク証券取引所 ・ニューヨークの銀行 ・オーストラリア証券取引所 ・シドニーの銀行 | |
| 購 入 ・ 換 金 申 込 受 付 の 中 止 及 び 取 消 し | 金融商品取引所等における取引の停止等、その他やむを得ない事情があるときは、購入、換金、スイッチングの各お申込みの受付を中止すること、および既に受付けた購入、換金、スイッチングの各お申込みの受付を取消すことがあります。 | |
| 信 託 期 間 | 2026 年 11 月 17 日まで (2011 年 11 月 18 日設定) | |
| 繰 上 償 還 | 各ファンドにつき、主要投資対象とする外国投資信託受益証券が存続しないこととなる場合は、償還となります。また、やむを得ない事情が発生したとき等は、償還となる場合があります。 | |



手続・手数料等

| | |
|---------------|---|
| 決 算 日 | <ul style="list-style-type: none"> ・毎月分配型 : 原則、毎月 17 日 (休業日の場合は翌営業日) ・年 2 回決算型 : 原則、毎年 5 月および 11 月の 17 日 (休業日の場合は翌営業日) |
| 収 益 分 配 | <ul style="list-style-type: none"> ・毎月分配型 : 年 12 回の決算時に分配を行いません。(再投資可能) ・年 2 回決算型 : 年 2 回の決算時に分配を行いません。(再投資可能) |
| 信 託 金 の 限 度 額 | 各ファンドにつき、1 兆円 |
| 公 告 | 原則、 http://www.nomura-am.co.jp/ に電子公告を掲載します。 |
| 運 用 報 告 書 | 5 月、11 月のファンドの決算時、償還時に交付運用報告書を作成し、知っている受益者に交付します。 |
| 課 税 関 係 | <p>課税上は、株式投資信託として取扱われます。</p> <p>公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。</p> <p>配当控除の適用はありません。</p> <p>* 上記は 2020 年 12 月末現在のもので、税法が改正された場合等には、内容が変更される場合があります。</p> |

※購入、換金、スイッチングの各お申込みの方法ならびに単位、および分配金のお取扱い等について、販売会社によっては上記と異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。

■ ファンドの費用・税金

ファンドの費用

| 投資者が直接的に負担する費用 | |
|----------------|--|
| 購入時手数料 | 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 (詳しくは販売会社にお問い合わせ、もしくは購入時手数料を記載した書面をご覧ください。) 購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コストの対価として、購入時に頂戴するものです。 |
| 信託財産留保額 | 換金時に、基準価額に 0.3% の率を乗じて得た額を 1 口あたりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきます。 |



手続・手数料等

| 投資者が信託財産で間接的に負担する費用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|--|--|--------------------|--------------------------|------|--|--------|------|--|--------|------|---------------------------------|--------|---------------------|--|--------|------------------------|--|------------------------|-------|--|--------------------|--------------------------|------|--|--------|------|--|--------|------|---------------------------------|--------|---------------------|--|------------------------|------------------------|--|--|
| 運用管理費用 (信託報酬) | <p>信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。</p> <p>信託報酬率の配分は下記の通りとします。</p> <p>■円コース</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">信託報酬率</th> <th>年0.968% (税抜年0.88%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">支払先の および 役務の 内容</td> <td>委託会社</td> <td>ファンドの運用とそれに伴う調査、 受託会社への指図、 法定書面等の作成、 基準価額の算出等</td> <td>年0.35%</td> </tr> <tr> <td>販売会社</td> <td>購入後の情報提供、 運用報告書等各種書類の送付、 口座内でのファンドの管理 および事務手続き等</td> <td>年0.50%</td> </tr> <tr> <td>受託会社</td> <td>ファンドの財産の保管・管理、 委託会社からの指図の実行等</td> <td>年0.03%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">投資対象とする外国投資信託の信託報酬率</td> <td>年0.95%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">実質的な負担 ^(注2)</td> <td><u>年1.918% 程度 (税込)</u></td> </tr> </tbody> </table> <p>■通貨セレクトコース</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">信託報酬率</th> <th>年0.968% (税抜年0.88%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">支払先の および 役務の 内容</td> <td>委託会社</td> <td>ファンドの運用とそれに伴う調査、 受託会社への指図、 法定書面等の作成、 基準価額の算出等</td> <td>年0.35%</td> </tr> <tr> <td>販売会社</td> <td>購入後の情報提供、 運用報告書等各種書類の送付、 口座内でのファンドの管理 および事務手続き等</td> <td>年0.50%</td> </tr> <tr> <td>受託会社</td> <td>ファンドの財産の保管・管理、 委託会社からの指図の実行等</td> <td>年0.03%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">投資対象とする外国投資信託の信託報酬率</td> <td>年1.10% ^(注1)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">実質的な負担 ^(注2)</td> <td><u>年2.068% 程度 ^(注1) (税込)</u></td> </tr> </tbody> </table> <p>(注1) 純資産総額によっては、記載の信託報酬率を下回る場合があります。 (注2) 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。</p> | 信託報酬率 | | 年0.968% (税抜年0.88%) | 支払先の および 役務の 内容 | 委託会社 | ファンドの運用とそれに伴う調査、 受託会社への指図、 法定書面等の作成、 基準価額の算出等 | 年0.35% | 販売会社 | 購入後の情報提供、 運用報告書等各種書類の送付、 口座内でのファンドの管理 および事務手続き等 | 年0.50% | 受託会社 | ファンドの財産の保管・管理、 委託会社からの指図の実行等 | 年0.03% | 投資対象とする外国投資信託の信託報酬率 | | 年0.95% | 実質的な負担 ^(注2) | | <u>年1.918% 程度 (税込)</u> | 信託報酬率 | | 年0.968% (税抜年0.88%) | 支払先の および 役務の 内容 | 委託会社 | ファンドの運用とそれに伴う調査、 受託会社への指図、 法定書面等の作成、 基準価額の算出等 | 年0.35% | 販売会社 | 購入後の情報提供、 運用報告書等各種書類の送付、 口座内でのファンドの管理 および事務手続き等 | 年0.50% | 受託会社 | ファンドの財産の保管・管理、 委託会社からの指図の実行等 | 年0.03% | 投資対象とする外国投資信託の信託報酬率 | | 年1.10% ^(注1) | 実質的な負担 ^(注2) | | <u>年2.068% 程度 ^(注1) (税込)</u> |
| | 信託報酬率 | | 年0.968% (税抜年0.88%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 支払先の および 役務の 内容 | 委託会社 | ファンドの運用とそれに伴う調査、 受託会社への指図、 法定書面等の作成、 基準価額の算出等 | 年0.35% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 販売会社 | 購入後の情報提供、 運用報告書等各種書類の送付、 口座内でのファンドの管理 および事務手続き等 | 年0.50% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 受託会社 | ファンドの財産の保管・管理、 委託会社からの指図の実行等 | 年0.03% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 投資対象とする外国投資信託の信託報酬率 | | 年0.95% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 実質的な負担 ^(注2) | | <u>年1.918% 程度 (税込)</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 信託報酬率 | | 年0.968% (税抜年0.88%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 支払先の および 役務の 内容 | 委託会社 | ファンドの運用とそれに伴う調査、 受託会社への指図、 法定書面等の作成、 基準価額の算出等 | 年0.35% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 販売会社 | 購入後の情報提供、 運用報告書等各種書類の送付、 口座内でのファンドの管理 および事務手続き等 | 年0.50% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受託会社 | | ファンドの財産の保管・管理、 委託会社からの指図の実行等 | 年0.03% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資対象とする外国投資信託の信託報酬率 | | 年1.10% ^(注1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実質的な負担 ^(注2) | | <u>年2.068% 程度 ^(注1) (税込)</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の費用・ 手数料 | <p>その他の費用・手数料として、以下の費用等がファンドから支払われます。これらの費用等は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 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 <p style="text-align: right;">等</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



手続・手数料等

税金

- 税金は表に記載の時期に適用されます。
- 以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。

| 時期 | 項目 | 税金 |
|------------------|----------------------|--|
| 分配時 | 所得税、復興特別所得税 及び地方税 | 配当所得として課税 普通分配金に対して20.315% |
| 換金（解約）時及び 償還時 | 所得税、復興特別所得税 及び地方税 | 譲渡所得として課税 換金（解約）時及び償還時の差益（譲渡益）に対して20.315% |

* 上記は2020年12月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。

* 少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合

少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」は、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

* 法人の場合は上記とは異なります。

* 税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。



追加的記載事項

- ファンドの名称について

ファンドの名称については、正式名称ではなく略称等で記載する場合があります。

| | 毎月分配型 | 年2回決算型 |
|------|---------------------------------------|--|
| 正式名称 | 野村グローバル高配当株プレミアム (円コース) 毎月分配型 | 野村グローバル高配当株プレミアム (円コース) 年2回決算型 |
| 略称等 | 円コース (毎月分配型) | 円コース (年2回決算型) |
| | 野村グローバル高配当株プレミアム (円コース) 毎月 | 野村グローバル高配当株プレミアム (円コース) 年2回 |
| | 円コース | |
| 正式名称 | 野村グローバル高配当株プレミアム (通貨セレクトコース) 毎月分配型 | 野村グローバル高配当株プレミアム (通貨セレクトコース) 年2回決算型 |
| 略称等 | 通貨セレクトコース (毎月分配型) | 通貨セレクトコース (年2回決算型) |
| | 野村グローバル高配当株プレミアム (通貨セレクトコース) 毎月 | 野村グローバル高配当株プレミアム (通貨セレクトコース) 年2回 |
| | 通貨セレクトコース | |

なお、全てのファンドを総称して「野村グローバル高配当株プレミアム (通貨選択型)」という場合があります。また、「毎月分配型」の各ファンドを総称して「毎月分配型」、「年2回決算型」の各ファンドを総称して「年2回決算型」という場合があります。