



ニッセイ日本外貨建て債券ファンド2014-09 (為替ヘッジあり) / (為替ヘッジなし)  
愛称: ジャパン・インカム (為替ヘッジあり) / (為替ヘッジなし)  
単位型投信 / 海外 / 債券

## 【特別レポート】 第14期決算 分配金のお知らせ

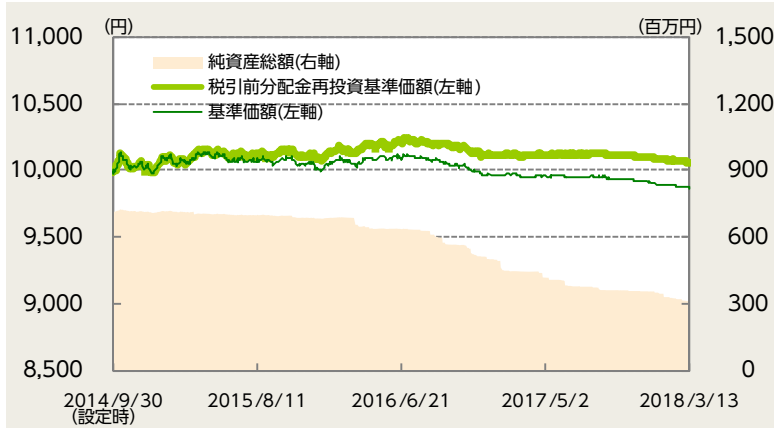
平素は格別のご高配をたまわり、厚く御礼申し上げます。

当ファンドは2018年3月15日に第14期決算を迎えましたが、収益分配方針に基づき、為替ヘッジコストや基準価額水準、市況動向等を総合的に勘案して、「為替ヘッジあり」の分配を見送り、「為替ヘッジなし」の分配金を20円（1万口当り、税引前）といたしましたのでお知らせ申し上げます。

今後も実質的に日本の発行体が外貨建てで発行する債券等に分散投資し、安定した配当等収益の確保および信託財産の成長を図ることを目標に運用を行ってまいりますので、引き続きご愛顧たまわりますよう、よろしくお願ひ申し上げます。

### 為替ヘッジあり

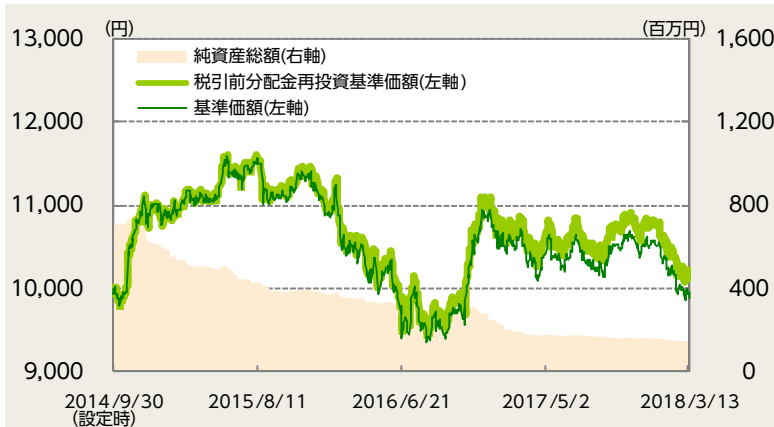
基準価額・純資産の推移 当初設定日 (2014/9/30) ~2018/3/15 分配の推移 (1万口当り、税引前)



	決算	分配金	基準価額
第8期	2016年09月	20円	10,058円
第9期	2016年12月	10円	9,963円
第10期	2017年03月	10円	9,940円
第11期	2017年06月	10円	9,948円
第12期	2017年09月	10円	9,938円
第13期	2017年12月	10円	9,909円
第14期	2018年03月	0円	9,867円
直近1年間累計		30円	
設定来累計額		190円	

### 為替ヘッジなし

基準価額・純資産の推移 当初設定日 (2014/9/30) ~2018/3/15 分配の推移 (1万口当り、税引前)



	決算	分配金	基準価額
第8期	2016年09月	20円	9,584円
第9期	2016年12月	20円	10,901円
第10期	2017年03月	20円	10,649円
第11期	2017年06月	20円	10,217円
第12期	2017年09月	20円	10,283円
第13期	2017年12月	20円	10,484円
第14期	2018年03月	20円	9,885円
直近1年間累計		80円	
設定来累計額		260円	

※上記は過去の実績であり、将来の運用成果等を保証するものではありません。

※基準価額は信託報酬控除後のものです。税引前分配金再投資基準価額は分配金（税引前）を再投資したものと計算しております。なお、信託報酬率は「手続・手数料等」の「ファンドの費用」をご覧ください。

※運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。分配金は信託財産から支払いますので、基準価額が下がる要因となります。収益分配金には普通分配金に対して所得税および地方税がかかります（個人受益者の場合）。

※分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの信託財産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の水準は、必ずしもファンドの収益率を示すものではありません。

## ファンドの特色

お買い付けのお申込みはできません。

- ①主に日系企業が発行する外貨建ての社債等に投資します。
  - ②ファンドは信託期間が約4年3ヵ月の単位型投資信託です。原則として、信託期間内に償還を迎える外貨建ての債券に投資を行い、償還まで保有します。
  - ③「為替ヘッジあり」と「為替ヘッジなし」の2つのコースから選択いただけます。
  - ④年4回決算を行い、分配金をお支払いすることをめざします。
- ※分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して決定します。分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともあります。将来の分配金の支払いおよび水準について、保証するものではありません。

## 投資リスク

※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）の内容を十分にお読みください。

### 基準価額の変動要因

- ファンド（マザーファンドを含みます）は、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本を割込むことがあります。
- ファンドは、預貯金とは異なり、投資元本および利回りの保証はありません。運用成果（損益）はすべて投資者の皆様のものとなりますので、ファンドのリスクを十分にご認識ください。**

### 主な変動要因

債券投資 リスク	金利変動 リスク	金利は、景気や経済の状況等の影響を受け変動し、それにともない債券価格も変動します。一般に金利が上昇した場合には、債券の価格が下落します。
	信用リスク	債券の発行体が財政難・経営不振、資金繰り悪化等に陥り、債券の利息や償還金をあらかじめ定められた条件で支払うことができなくなる場合（債務不履行）、またはそれが予想される場合、債券の価格が下落することがあります。
為替変動リスク	<p>〈為替ヘッジあり〉</p> <p>外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図ります。ただし、為替ヘッジを完全に行うことができないとは限らないため、外貨の為替変動の影響を受ける場合があります。また、円の金利が為替ヘッジを行う当該外貨の金利より低い場合などには、ヘッジコストが発生することがあります。</p> <p>〈為替ヘッジなし〉</p> <p>外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響を直接的に受けます。一般に円高局面ではファンドの資産価値が減少します。</p>	
カントリーリスク	外国の資産に投資するため、各国の政治・経済情勢、外国為替規制、資本規制等による影響を受け、ファンドの資産価値が減少する可能性があります。	
流動性リスク	市場規模が小さいまたは取引量が少ない場合、市場実勢から予期される時期または価格で取引が行えず、損失を被る可能性があります。	

## ご留意いただきたい事項

- ①投資信託はリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動し、運用成果（損益）はすべて投資者の皆様のものとなります。投資元本および利回りが保証された商品ではありません。
- ②当資料はニッセイアセットマネジメントが作成したものです。ご購入に際しては、販売会社よりお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）、契約締結前交付書面等（目論見書補完書面を含む）の内容を十分にお読みになり、ご自身でご判断ください。
- ③投資信託は、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。
- ④投資信託のお取引に関しては、クーリング・オフ（金融商品取引法第37条の6の規定）の適用はありません。
- ⑤当資料のいかなる内容も将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。また、資金動向、市況動向等によっては方針通りの運用ができない場合があります。
- ⑥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。
- ⑦当資料のグラフ・数値等はあくまでも過去の実績であり、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。また税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。

手続・手数料等

お買い付けのお申込みはできません。

お申込みメモ ※基準価額は便宜上1万口当りに換算した価額で表示されます。

購入単位	当該投資信託の募集期間は終了しました。
購入価額	当該投資信託の募集期間は終了しました。
換金価額	換金申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
換金代金	換金申込受付日から起算して、原則として5営業日目からお支払いします。
申込締切時間	換金については、原則として毎営業日の午後3時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
申込不可日	換金については、ロンドンの銀行、ニューヨークの銀行のいずれかの休業日と同日の場合、申込みの受付けを行いません。
信託期間	2018年12月17日まで（設定日：2014年9月30日）
繰上償還	委託会社はあらかじめ受益者に書面により通知する等の手続きを経て、ファンドを繰上償還させることがあります。
決算日	3・6・9・12月の各15日（該当日が休業日の場合は翌営業日）
収益分配	年4回の毎決算日に、収益分配方針に基づき収益分配を行います。
課税関係	課税上は株式投資信託として取扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」の適用対象です。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およ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、販売会社にお問合せください。

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）の内容を十分にお読みください。

ファンドの費用

投資者が直接的に負担する費用

購入時	購入時手数料	当該投資信託の募集期間は終了しました。
換金時	信託財産留保額	ありません。

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

毎日	運用管理費用（信託報酬）	ファンドの純資産総額に年率 <b>0.4644%</b> （税抜 <b>0.43%</b> ）をかけた額とし、ファンドからご負担いただきます。
	監査費用	ファンドの純資産総額に年率0.0432%（税抜0.04%）をかけた額を上限とし、ファンドからご負担いただきます。
随時	その他の費用・手数料	組入有価証券の売買委託手数料、信託事務の諸費用および借入金の利息等はファンドからご負担いただきます。これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を記載することはできません。

当該費用の合計額、その上限額および計算方法は、運用状況および受益者の保有期間等により異なるため、事前に記載することはできません。

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

税金

分配時の収益分配金、換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対して、所得税および地方税がかかります。詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

ファンドに関するお問合せ先	お申込み・投資信託説明書（交付目論見書）のご請求は
ニッセイアセットマネジメント株式会社 コールセンター：0120-762-506（午前9時～午後5時 土、日、祝祭日除く） ホームページ：https://www.nam.co.jp/	株式会社北洋銀行 登録金融機関 北海道財務局長（登金）第3号 加入協会：日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会
委託会社【ファンドの運用の指図を行います】	
ニッセイ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369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	
受託会社【ファンドの財産の保管および管理を行います】	
三菱UFJ信託銀行株式会社	