

# **ドイツ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド（年4回決算型）** **Aコース（為替ヘッジあり）／Bコース（為替ヘッジなし）** **愛称：金のがちょう**

## **償還交付運用報告書** 追加型投信／内外／資産複合 作成対象期間（2026年2月10日～2026年8月7日）

**第39期（決算日：2026年5月7日）第40期（償還日：2026年8月7日）**

| 第40期末（2026年8月7日）                    |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Aコース（為替ヘッジあり）                       |           |
| 償還価額                                | 9,092円75銭 |
| 純資産総額                               | 1,086百万円  |
| 第39期～第40期<br>（2026年2月10日～2026年8月7日） |           |
| 騰落率                                 | △0.0%     |
| 分配金合計                               | 60円       |

| 第40期末（2026年8月7日）                    |            |
|-------------------------------------|------------|
| Bコース（為替ヘッジなし）                       |            |
| 償還価額                                | 16,867円39銭 |
| 純資産総額                               | 163百万円     |
| 第39期～第40期<br>（2026年2月10日～2026年8月7日） |            |
| 騰落率                                 | 1.7%       |
| 分配金合計                               | 70円        |

（注）騰落率は収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとし、計算したものです。

○当ファンドは、投資信託約款において運用報告書（全体版）に記載すべき事項を、電磁的方法によりご提供する旨を定めております。右記＜お問い合わせ先＞ホームページの「トップページ」→「ファンド情報」→「ファンド関連情報」→「運用報告書一覧」のページにおいて運用報告書（全体版）を閲覧及びダウンロードすることができます。

※将来、ホームページの見直し等により、閲覧方法が変更になる場合があります。

○運用報告書（全体版）は、受益者の方からのご請求により交付されます。交付をご請求される方は、販売会社までお問い合わせください。

### **■受益者のみなさまへ**

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、「ドイツ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド（年4回決算型）Aコース（為替ヘッジあり）／Bコース（為替ヘッジなし）（愛称：金のがちょう）」は、2026年8月7日をもちまして満期償還を迎えました。ここに謹んで運用経過と償還内容をご報告申し上げます。

長い間ご愛顧いただき、厚く御礼申し上げます。

**ドイツ・アセット・マネジメント株式会社**  
 東京都港区麻布台 1-3-1 麻布台ヒルズ森JPタワー

＜お問い合わせ先＞

電話番号：03-6730-1308

受付時間：営業日の午前9時～午後5時

<https://funds.dws.com/ja-jp/>

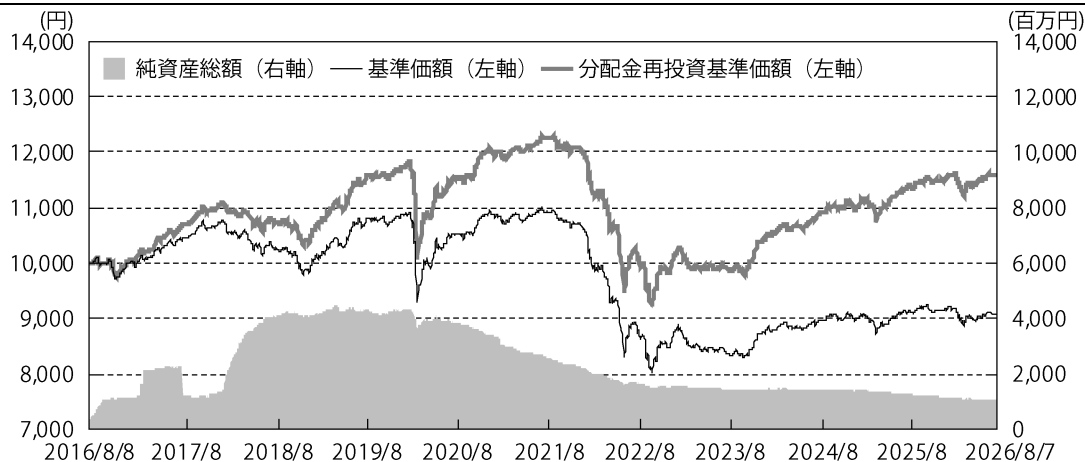
＊お取引内容等につきましては、ご購入された販売会社にお問い合わせください。

## 運用経過

### 【Aコース（為替ヘッジあり）】

#### ■設定以来の基準価額等の推移について

（2016年8月8日～2026年8月7日）



設定日：10,000円

償還日：9,092円75銭（既払分配金（税込み）：2,340円）

騰落率：15.7%（分配金再投資ベース）

（注）分配金再投資基準価額は、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の本質的なパフォーマンスを示すものです。ただし、設定以来の分配金が0円のファンドにつきましては基準価額と重なって表示されております。

（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。

#### ■基準価額の主な変動要因

当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、主に世界各国の企業が発行するハイブリッド証券（劣後債及び優先証券等（偶発転換社債等も含まれます。）をいいます。）に投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行いました。設定来、コーポレートハイブリッド証券市場は変動を伴いつつも、保有債券の金利収入等から堅調に推移しました。一方、日本と欧米との短期金利差に基づくヘッジコストは基準価額のマイナス要因となりました。

■ 1 万口当たりの費用明細

| 項 目           | 第39期～第40期<br>2026年2月10日～2026年8月7日 |         | 項 目 の 概 要                                        |
|---------------|-----------------------------------|---------|--------------------------------------------------|
|               | 金 額                               | 比 率     |                                                  |
| (a) 信 託 報 酬   | 53円                               | 0.583%  | (a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率<br>※期中の平均基準価額は9,041円です。 |
| (投 信 会 社)     | (27)                              | (0.297) | 委託した資金の運用等の対価                                    |
| (販 売 会 社)     | (24)                              | (0.270) | 購入後の情報提供、運用報告書等各种書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価          |
| (受 託 会 社)     | ( 1)                              | (0.016) | 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価                         |
| (b) そ の 他 費 用 | 6                                 | 0.071   | (b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数                    |
| (保 管 費 用)     | ( 2)                              | (0.021) | 海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用      |
| (監査費用・印刷費用等)  | ( 4)                              | (0.050) | 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用や目論見書や運用報告書の作成に係る費用等        |
| 合 計           | 59                                | 0.654   |                                                  |

(注) 期中において発生した費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。なお、その他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

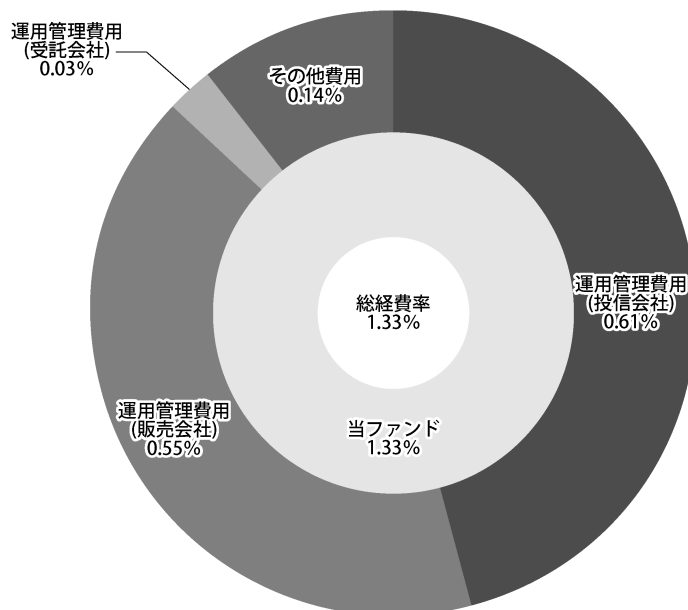
(注) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注) 各比率は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

## （参考情報）

### ○総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を作成期中の平均受益権口数に作成期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.33%です。



（注）当ファンドの費用は1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

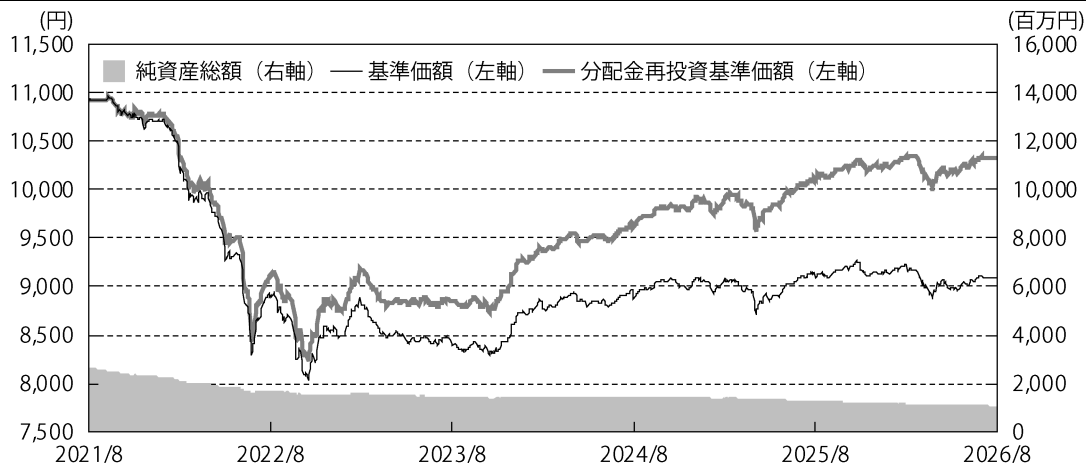
（注）各比率は、年率換算した値です。

（注）当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

（注）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

## ■最近5年間の基準価額等の推移について

（2021年8月10日～2026年8月7日）



（注）分配金再投資基準価額は、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の本質的なパフォーマンスを示すものです。ただし、上記対象期間中の分配金が0円のファンドにつきましては基準価額と重なって表示されております。

（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。

|                   | 2021年8月10日 | 2022年8月8日 | 2023年8月7日 | 2024年8月7日 | 2025年8月7日 | 2026年8月7日<br>（償還日） |
|-------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| 基準価額 (円)          | 10,949     | 8,886     | 8,404     | 8,874     | 9,085     | 9,092.75           |
| 期間分配金合計（税込み） (円)  | —          | 240       | 240       | 240       | 240       | 180                |
| 分配金再投資基準価額騰落率 (%) | —          | △16.8     | △2.7      | 8.5       | 5.1       | 2.1                |
| 純資産総額 (百万円)       | 2,675      | 1,702     | 1,451     | 1,440     | 1,276     | 1,086              |

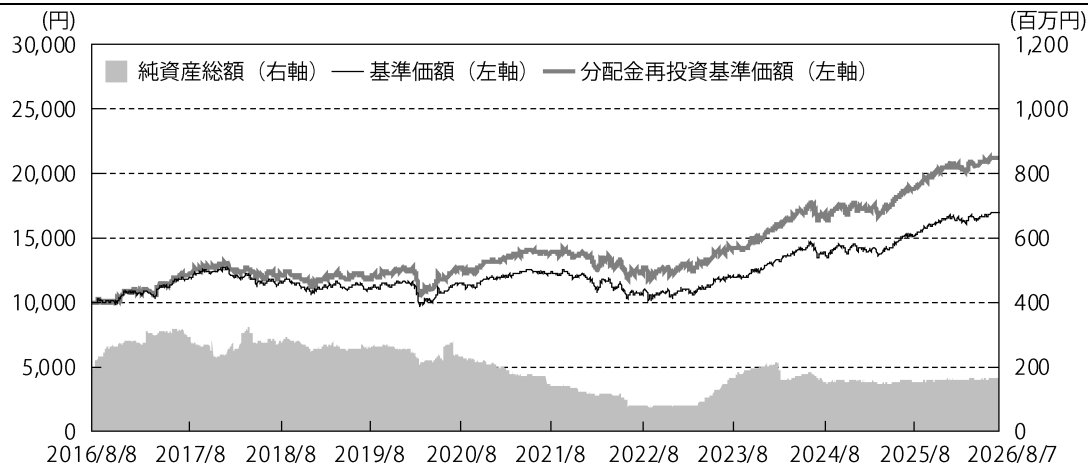
- 当ファンドは、ドイツ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンドへの投資を通じて、主に世界各国の企業が発行するハイブリッド証券（劣後債及び優先証券等（偶発転換社債等も含みます。））をいいます。）に投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行うことを基本としております。そのため、ファンドの収益率を測る適切なインデックスが存在せず、ベンチマーク及び参考指数を設けておりません。

## 運用経過

### 【Bコース（為替ヘッジなし）】

#### ■設定以来の基準価額等の推移について

（2016年8月8日～2026年8月7日）



設定日：10,000円

償還日：16,867円39銭（既払分配金（税込み）：2,730円）

騰落率：111.4%（分配金再投資ベース）

（注）分配金再投資基準価額は、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の本質的なパフォーマンスを示すものです。ただし、設定以来の分配金が0円のファンドにつきましては基準価額と重なって表示されております。

（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。

#### ■基準価額の主な変動要因

当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、主に世界各国の企業が発行するハイブリッド証券（劣後債及び優先証券等（偶発転換社債等も含まれます。）をいいます。）に投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行いました。設定来、コーポレートハイブリッド証券市場は変動を伴いつつも、保有債券の金利収入等から堅調に推移しました。また、ユーロや米ドル等に対する円安の進行も基準価額のプラス要因となりました。

■ 1 万口当たりの費用明細

| 項 目           | 第39期～第40期<br>2026年2月10日～2026年8月7日 |         | 項 目 の 概 要                                         |
|---------------|-----------------------------------|---------|---------------------------------------------------|
|               | 金 額                               | 比 率     |                                                   |
| (a) 信 託 報 酬   | 97円                               | 0.583%  | (a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率<br>※期中の平均基準価額は16,588円です。 |
| (投 信 会 社)     | ( 49)                             | (0.297) | 委託した資金の運用等の対価                                     |
| (販 売 会 社)     | ( 45)                             | (0.270) | 購入後の情報提供、運用報告書等各种書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価           |
| (受 託 会 社)     | ( 3)                              | (0.016) | 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価                          |
| (b) そ の 他 費 用 | 12                                | 0.070   | (b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数                     |
| (保 管 費 用)     | ( 3)                              | (0.021) | 海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用       |
| (監査費用・印刷費用等)  | ( 8)                              | (0.049) | 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用や目論見書や運用報告書の作成に係る費用等         |
| 合 計           | 109                               | 0.653   |                                                   |

(注) 期中において発生した費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。なお、その他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

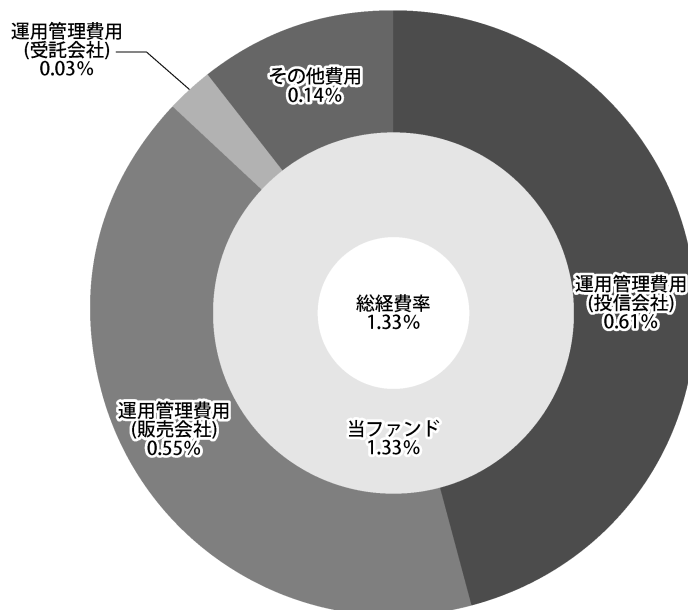
(注) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注) 各比率は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

## （参考情報）

### ○総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を作成期中の平均受益権口数に作成期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.33%です。



（注）当ファンドの費用は1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

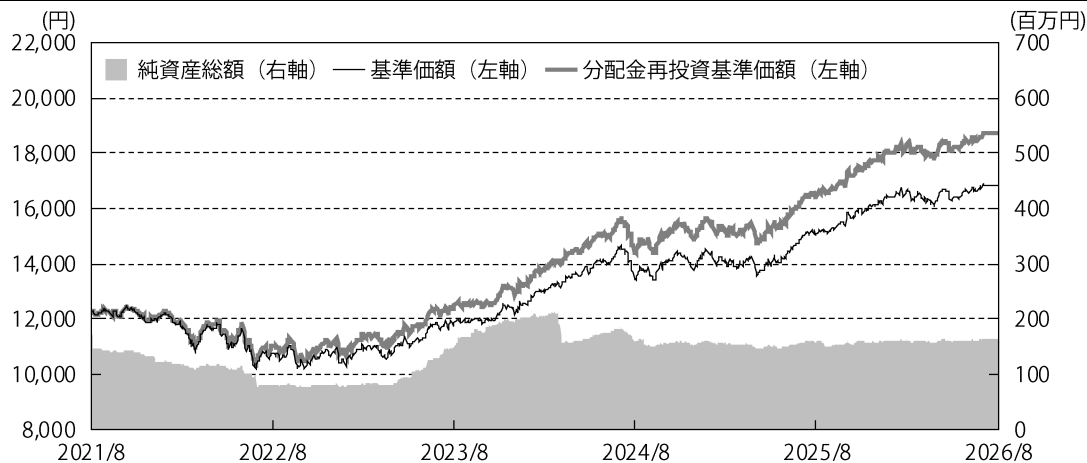
（注）各比率は、年率換算した値です。

（注）当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

（注）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

## ■最近5年間の基準価額等の推移について

（2021年8月10日～2026年8月7日）



(注) 分配金再投資基準価額は、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の本質的なパフォーマンスを示すものです。ただし、上記対象期間中の分配金が0円のファンドにつきましては基準価額と重なって表示されております。

(注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。

|                   | 2021年8月10日 | 2022年8月8日 | 2023年8月7日 | 2024年8月7日 | 2025年8月7日 | 2026年8月7日<br>(償還日) |
|-------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| 基準価額 (円)          | 12,302     | 10,755    | 11,765    | 13,495    | 15,089    | 16,867.39          |
| 期間分配金合計 (税込み) (円) | —          | 280       | 280       | 280       | 280       | 210                |
| 分配金再投資基準価額騰落率 (%) | —          | △10.4     | 12.2      | 17.2      | 14.0      | 13.2               |
| 純資産総額 (百万円)       | 170        | 80        | 147       | 158       | 159       | 163                |

- 当ファンドは、ドイツ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンドへの投資を通じて、主に世界各国の企業が発行するハイブリッド証券（劣後債及び優先証券等（偶発転換社債等も含みます。）をいいます。）に投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行うことを基本としております。そのため、ファンドの収益率を測る適切なインデックスが存在せず、ベンチマーク及び参考指数を設けておりません。

## ■投資環境について

（2016年8月8日～2026年8月7日）

設定来の国債市場では、米国や欧州（ドイツ）の10年国債利回り（長期金利\*）は上昇しました（価格は下落）。コロナ・ショック後の経済活動の再開や、ウクライナ紛争によるインフレを受け、欧米中銀は金融正常化を進め、長期金利は上昇しました。加えて、米国のイラン攻撃を受けたエネルギー高騰も、長期金利の上昇要因となりました。コーポレートハイブリッド証券市場は、コロナ・ショックやウクライナ紛争、米国のイラン攻撃等の地政学リスクを受け変動する局面も見られたものの、高めの利回りを求める需要等を背景に、概ね堅調に推移しました。為替市場では、欧米と日本との短期金利差等を背景にユーロや米ドルに対し円が下落しました。

## ■当該投資信託のポートフォリオについて

（2016年8月8日～2026年8月7日）

### 【Aコース（為替ヘッジあり）】／【Bコース（為替ヘッジなし）】

当ファンドでは当初の運用方針通り、マザーファンドへの投資を通じて、主に世界各国の企業が発行するハイブリッド証券（劣後債及び優先証券等（偶発転換社債等も含みます。）をいいます。）に投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行いました。

### （ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド）

当ファンドでは当初の運用方針通り、主に世界各国の企業が発行するハイブリッド証券（劣後債及び優先証券等（偶発転換社債等も含みます。）をいいます。）に投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行いました。

当ファンドは、主に世界各国の企業が発行するハイブリッド証券を対象に投資を行いました。ポートフォリオの国別配分については、主要国を中心とし、通貨別配分ではユーロの配分を高めに維持しました。銘柄選択については、発行体のファンダメンタルズや価格水準等を考慮した組み入れを行いました。こうした結果、当ファンドのパフォーマンスは変動を伴いつつも概ね堅調となりました。

## ■ベンチマークとの差異について

（2016年8月8日～2026年8月7日）

当ファンドは運用の目標となるベンチマークや参考指数がないため、本項目は記載しておりません。

\*金利：債券価格は金利変動の影響を受けます。一般的に金利が低下した場合には債券価格は上昇し、逆に金利が上昇した場合には債券価格は下落する傾向があります。

## ■分配金について

### 【Aコース（為替ヘッジあり）】

基準価額水準等を勘案して、第1期は50円、第2期は70円、第3期～第39期は60円（全て税引前）といたしました。

#### 【分配原資の内訳】

（1万口当たり・税引前）

|           | 第39期                 |
|-----------|----------------------|
|           | 2026年2月10日～2026年5月7日 |
| 当期分配金     | 60円                  |
| （対基準価額比率） | 0.664%               |
| 当期の収益     | 60                   |
| 当期の収益以外   | —                    |
| 翌期繰越分配対象額 | 1,440                |

（注）対基準価額比率は当期分配金（税引前）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金（税引前）と一致しない場合があります。

### 【Bコース（為替ヘッジなし）】

基準価額水準等を勘案して、第1期は60円、第2期は80円、第3期～第39期は70円（全て税引前）といたしました。

#### 【分配原資の内訳】

（1万口当たり・税引前）

|           | 第39期                 |
|-----------|----------------------|
|           | 2026年2月10日～2026年5月7日 |
| 当期分配金     | 70円                  |
| （対基準価額比率） | 0.427%               |
| 当期の収益     | 70                   |
| 当期の収益以外   | —                    |
| 翌期繰越分配対象額 | 7,686                |

（注）対基準価額比率は当期分配金（税引前）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金（税引前）と一致しない場合があります。

当ファンドをご愛顧いただきましたことをここに厚く御礼申し上げます。

お知らせ

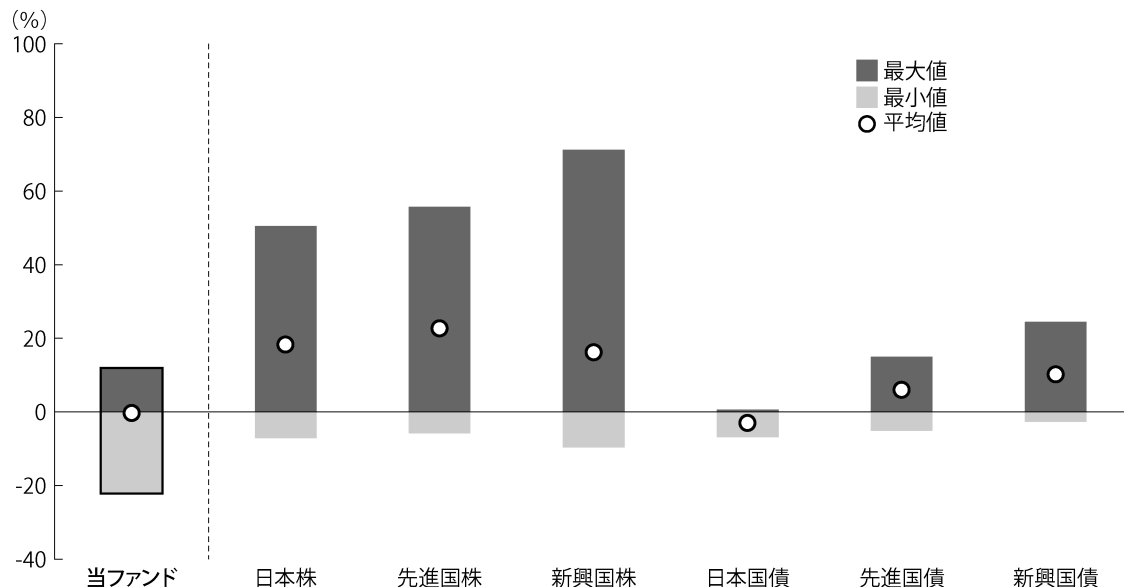
2026年4月1日に、一般社団法人資産運用業協会設立準備法人を吸収合併存続法人、一般社団法人日本投資顧問業協会と一般社団法人投資信託協会を吸収合併消滅法人として合併を行い、「一般社団法人資産運用業協会」に名称を変更することとなったため、投資信託約款に所要の変更を行いました。

当ファンドの概要

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 商 品 分 類     | 追加型投信／内外／資産複合                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |
| 信 託 期 間     | 2016年8月8日から2026年8月7日まで                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |
| 運 用 方 針     | 信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |
| 主 要 投 資 対 象 | 当ファンド                                                                                                                                                                                                                                                                    | ドイツ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。                    |
|             | ドイツ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド                                                                                                                                                                                                                                              | 主に世界各国の企業が発行するハイブリッド証券（劣後債及び優先証券等（偶発転換社債等も含まれます。）をいいます。）に投資します。 |
| 運 用 方 法     | 主としてドイツ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド受益証券への投資を通じて、世界各国の企業が発行するハイブリッド証券（劣後債及び優先証券等（偶発転換社債等も含まれます。）をいいます。）に投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。実質外貨建資産については、Aコース（為替ヘッジあり）については原則として対円での為替ヘッジを行います。Bコース（為替ヘッジなし）については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。                                    |                                                                 |
| 分 配 方 針     | 毎決算時（原則として毎年2月、5月、8月、11月の各7日。ただし、当該日が休業日の場合は翌営業日。）に、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。<br>①分配対象額の範囲は、経費等控除後の繰越分を含めた利子・配当収益及び売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。<br>②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準及び市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。<br>③留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。 |                                                                 |

## 代表的な資産クラスとの騰落率の比較（2021年8月末～2026年7月末）

### 【Aコース（為替ヘッジあり）】



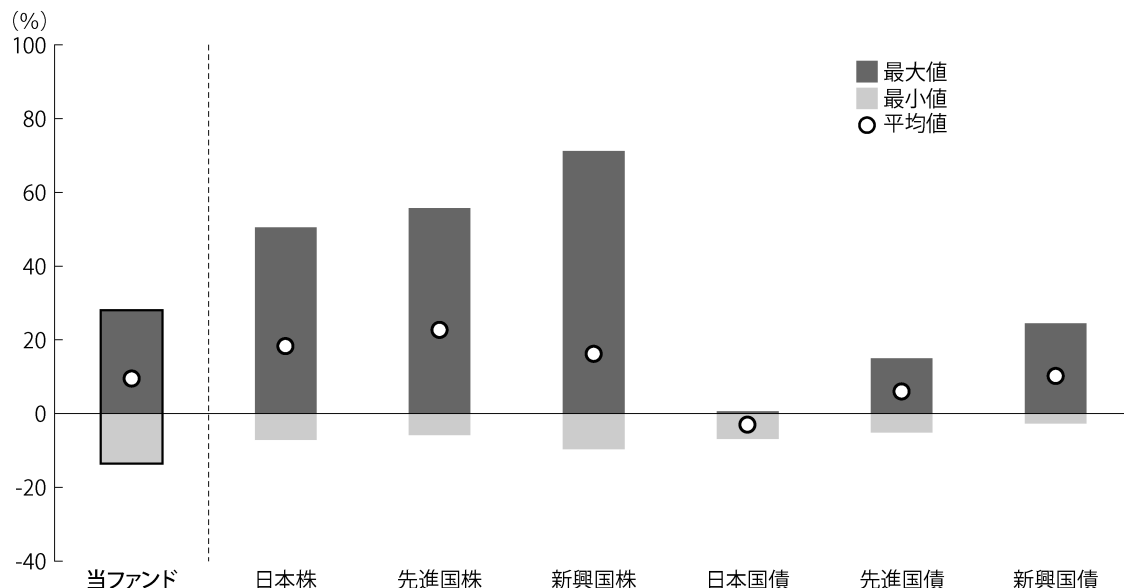
（当該ファンドと他の代表的な資産クラスの平均騰落率、年間最大騰落率及び最小騰落率（％））

|     | 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 |
|-----|-------|------|------|------|------|------|------|
| 平均値 | △0.3  | 18.3 | 22.7 | 16.2 | △3.0 | 6.0  | 10.2 |
| 最大値 | 11.9  | 50.5 | 55.7 | 71.2 | 0.6  | 15.0 | 24.5 |
| 最小値 | △22.2 | △7.1 | △5.8 | △9.7 | △6.9 | △5.1 | △2.7 |

（注）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。

（注）上記の騰落率は直近月末から60ヶ月遡った算出結果であり、決算日に対応した数値とは異なります。

## 【Bコース（為替ヘッジなし）】



（当該ファンドと他の代表的な資産クラスの平均騰落率、年間最大騰落率及び最小騰落率（％））

|     | 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 |
|-----|-------|------|------|------|------|------|------|
| 平均値 | 9.5   | 18.3 | 22.7 | 16.2 | △3.0 | 6.0  | 10.2 |
| 最大値 | 28.0  | 50.5 | 55.7 | 71.2 | 0.6  | 15.0 | 24.5 |
| 最小値 | △13.6 | △7.1 | △5.8 | △9.7 | △6.9 | △5.1 | △2.7 |

（注）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。

（注）上記の騰落率は直近月末から60ヶ月遡った算出結果であり、決算日に対応した数値とは異なります。

\*2021年8月～2026年7月の5年間における年間騰落率の平均・最大・最小を、当該ファンド及び他の代表的な資産クラスについて表示したものです。

### \*各資産クラスの指数

日本株：TOPIX（配当込み）

先進国株：MSCIコクサイ・インデックス（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：JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックスグローバル（除く日本）（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・ダイバーシファイド（円ベース）

（注）先進国株、新興国株、先進国債及び新興国債の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。

## 各資産クラスの指数について

- ・ T O P I X（東証株価指数）の指数値及びT O P I Xにかかる標章または商標は、株式会社 J P X 総研または株式会社 J P X 総研の関連会社（以下「J P X」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用等T O P I Xに関するすべての権利・ノウハウ及びT O P I Xにかかる標章または商標に関するすべての権利は J P X が有します。J P X は、T O P I X の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
- ・ M S C I コクサイ・インデックス及びM S C I エマージング・マーケット・インデックスは、M S C I インク（以下「M S C I」といいます。）が算出する指数です。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はM S C I に帰属します。また、M S C I は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
- ・ N O M U R A－B P I は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社（以下「N F R C」といいます。）が公表している指数で、その知的財産権その他一切の権利はN F R C に帰属します。なお、N F R C はN O M U R A－B P I を用いて行われるドイツ・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の責任を負いません。
- ・ J P モルガン・ガバメント・ボンド・インデックスグローバル（除く日本）及びJ P 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・ダイバーシファイドは、J P M o r g a n C h a s e & C o.の子会社であるJ.P.Morgan Securities LLC（以下「J.P.Morgan」といいます。）が算出する債券インデックスであり、その著作権及び知的所有権は同社に帰属します。J.P.Morganは、インデックス及びそのサブインデックスが参照される可能性のある、または販売奨励の目的でインデックス及びそのサブインデックスが使用される可能性のあるいかなる商品についても、出資、保証、または奨励するものではありません。J.P.Morganは、証券投資全般もしくは本商品そのものへの投資の適否またはインデックス及びそのサブインデックスが債券市場一般のパフォーマンスに連動する能力に関して、何ら明示または黙示に、表明または保証するものではありません。

ファンドデータ

【Aコース（為替ヘッジあり）】  
■当ファンドの組入資産の内容

信託終了日における有価証券の組入れはございません。  
※組入れているマザーファンドの直近の計算期間の内容につきましては、償還運用報告書（全体版）に記載しております。

■純資産等

| 項 目                 | 第39期末          | 償 還 日          |
|---------------------|----------------|----------------|
|                     | 2026年5月7日      | 2026年8月7日      |
| 純 資 産 総 額           | 1,110,912,589円 | 1,086,400,295円 |
| 受 益 権 総 口 数         | 1,237,530,756口 | 1,194,798,483口 |
| 1 万 口 当 た り 基 準 価 額 | 8,977円         | —              |
| 1 万 口 当 た り 償 還 価 額 | —              | 9,092円75銭      |

当作成期中における追加設定元本額は4,127,892円、同解約元本額は73,128,233円です。

【Bコース（為替ヘッジなし）】  
■当ファンドの組入資産の内容

信託終了日における有価証券の組入れはございません。  
※組入れているマザーファンドの直近の計算期間の内容につきましては、償還運用報告書（全体版）に記載しております。

■純資産等

| 項 目                 | 第39期末        | 償 還 日        |
|---------------------|--------------|--------------|
|                     | 2026年5月7日    | 2026年8月7日    |
| 純 資 産 総 額           | 159,254,975円 | 163,946,916円 |
| 受 益 権 総 口 数         | 97,647,853口  | 97,197,544口  |
| 1 万 口 当 た り 基 準 価 額 | 16,309円      | —            |
| 1 万 口 当 た り 償 還 価 額 | —            | 16,867円39銭   |

当作成期中における追加設定元本額は2,301,456円、同解約元本額は2,072,772円です。

## 投資信託財産運用総括表

### 【Aコース（為替ヘッジあり）】

| 信 託 期 間  | 投資信託契約締結日      | 2016年8月8日      |              | 投資信託契約終了時の状況 |                |
|----------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
|          | 投資信託契約終了日      | 2026年8月7日      |              |              |                |
| 区 分      | 投資信託契約締結当初     | 投資信託契約終了時      | 差引増減または追加信託  | 資 産 総 額      | 1,090,268,838円 |
| 受益権口数    | 396,838,000口   | 1,194,798,483口 | 797,960,483口 | 負 債 総 額      | 3,868,543円     |
|          |                |                |              | 純 資 産 総 額    | 1,086,400,295円 |
| 元 本 額    | 396,838,000円   | 1,194,798,483円 | 797,960,483円 | 受 益 権 口 数    | 1,194,798,483口 |
|          |                |                |              | 1万口当たり償還金    | 9,092円75銭      |
| 毎計算期末の状況 |                |                |              |              |                |
| 計 算 期    | 元 本 額          | 純 資 産 総 額      | 基 準 価 額      | 1万口当たり分配金    |                |
|          |                |                |              | 金 額          | 分 配 率          |
| 第 1 期    | 1,129,171,663円 | 1,120,169,011円 | 9,920円       | 50円          | 0.5%           |
| 第 2 期    | 1,149,243,978  | 1,143,162,500  | 9,947        | 70           | 0.7            |
| 第 3 期    | 2,138,315,006  | 2,192,433,712  | 10,253       | 60           | 0.6            |
| 第 4 期    | 2,164,427,234  | 2,255,129,474  | 10,419       | 60           | 0.6            |
| 第 5 期    | 1,115,215,991  | 1,194,208,660  | 10,708       | 60           | 0.6            |
| 第 6 期    | 1,852,854,455  | 1,965,351,518  | 10,607       | 60           | 0.6            |
| 第 7 期    | 3,347,984,009  | 3,492,491,456  | 10,432       | 60           | 0.6            |
| 第 8 期    | 3,924,587,040  | 4,040,541,633  | 10,295       | 60           | 0.6            |
| 第 9 期    | 4,149,564,093  | 4,206,446,472  | 10,137       | 60           | 0.6            |
| 第10期     | 4,129,094,012  | 4,182,486,428  | 10,129       | 60           | 0.6            |
| 第11期     | 4,255,565,611  | 4,439,591,493  | 10,432       | 60           | 0.6            |
| 第12期     | 3,994,586,280  | 4,248,727,184  | 10,636       | 60           | 0.6            |
| 第13期     | 3,861,353,962  | 4,165,684,842  | 10,788       | 60           | 0.6            |
| 第14期     | 3,972,685,110  | 4,314,700,731  | 10,861       | 60           | 0.6            |
| 第15期     | 3,920,465,726  | 3,900,075,573  | 9,948        | 60           | 0.6            |
| 第16期     | 3,691,234,177  | 3,858,976,322  | 10,454       | 60           | 0.6            |
| 第17期     | 3,450,822,950  | 3,647,542,886  | 10,570       | 60           | 0.6            |
| 第18期     | 3,077,209,166  | 3,331,984,203  | 10,828       | 60           | 0.6            |
| 第19期     | 2,640,551,732  | 2,852,282,609  | 10,802       | 60           | 0.6            |
| 第20期     | 2,443,524,213  | 2,675,380,784  | 10,949       | 60           | 0.6            |
| 第21期     | 2,195,565,793  | 2,360,521,431  | 10,751       | 60           | 0.6            |
| 第22期     | 2,062,290,696  | 2,113,727,698  | 10,249       | 60           | 0.6            |
| 第23期     | 1,950,528,933  | 1,833,660,282  | 9,401        | 60           | 0.6            |
| 第24期     | 1,915,510,778  | 1,702,097,544  | 8,886        | 60           | 0.6            |
| 第25期     | 1,812,455,971  | 1,489,260,470  | 8,217        | 60           | 0.6            |
| 第26期     | 1,798,212,219  | 1,585,899,851  | 8,819        | 60           | 0.6            |
| 第27期     | 1,770,784,329  | 1,495,710,503  | 8,447        | 60           | 0.6            |
| 第28期     | 1,727,780,992  | 1,451,982,632  | 8,404        | 60           | 0.6            |
| 第29期     | 1,689,674,130  | 1,407,585,366  | 8,331        | 60           | 0.6            |
| 第30期     | 1,666,567,641  | 1,462,472,979  | 8,775        | 60           | 0.6            |

| 計 算 期 | 元 本 額          | 純 資 産 総 額      | 基 準 価 額 | 1 万口当たり分配金 |       |
|-------|----------------|----------------|---------|------------|-------|
|       |                |                |         | 金 額        | 分 配 率 |
| 第31期  | 1,650,561,821円 | 1,451,792,216円 | 8,796円  | 60円        | 0.6%  |
| 第32期  | 1,623,732,821  | 1,440,854,385  | 8,874   | 60         | 0.6   |
| 第33期  | 1,580,894,800  | 1,422,294,959  | 8,997   | 60         | 0.6   |
| 第34期  | 1,553,098,977  | 1,405,051,879  | 9,047   | 60         | 0.6   |
| 第35期  | 1,551,386,559  | 1,373,740,256  | 8,855   | 60         | 0.6   |
| 第36期  | 1,405,435,511  | 1,276,901,313  | 9,085   | 60         | 0.6   |
| 第37期  | 1,321,120,744  | 1,212,057,035  | 9,174   | 60         | 0.6   |
| 第38期  | 1,263,798,824  | 1,157,410,062  | 9,158   | 60         | 0.6   |
| 第39期  | 1,237,530,756  | 1,110,912,589  | 8,977   | 60         | 0.6   |

【Bコース（為替ヘッジなし）】

| 信 託 期 間 | 投資信託契約締結日    | 2016年 8 月 8 日 |              | 投資信託契約終了時の状況 |              |
|---------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|         | 投資信託契約終了日    | 2026年 8 月 7 日 |              |              |              |
| 区 分     | 投資信託契約締結当初   | 投資信託契約終了時     | 差引増減または追加信託  | 資 産 総 額      | 164,518,165円 |
| 受益権口数   | 194,694,628口 | 97,197,544口   | △97,497,084口 | 負 債 総 額      | 571,249円     |
|         |              |               |              | 純 資 産 総 額    | 163,946,916円 |
| 元 本 額   | 194,694,628円 | 97,197,544円   | △97,497,084円 | 受 益 権 口 数    | 97,197,544口  |
|         |              |               |              | 1万口当たり償還金    | 16,867円39銭   |

毎計算期末の状況

| 計算期  | 元本額          | 純資産総額        | 基準価額    | 1万口当たり分配金 |      |
|------|--------------|--------------|---------|-----------|------|
|      |              |              |         | 金額        | 分配率  |
| 第1期  | 261,492,235円 | 262,888,028円 | 10,053円 | 60円       | 0.6% |
| 第2期  | 259,597,756  | 273,738,364  | 10,545  | 80        | 0.8  |
| 第3期  | 277,625,915  | 310,826,494  | 11,196  | 70        | 0.7  |
| 第4期  | 260,284,112  | 308,280,639  | 11,844  | 70        | 0.7  |
| 第5期  | 216,053,320  | 267,347,909  | 12,374  | 70        | 0.7  |
| 第6期  | 204,379,485  | 254,132,334  | 12,434  | 70        | 0.7  |
| 第7期  | 255,191,513  | 301,819,692  | 11,827  | 70        | 0.7  |
| 第8期  | 241,612,716  | 279,036,745  | 11,549  | 70        | 0.7  |
| 第9期  | 244,576,989  | 280,919,407  | 11,486  | 70        | 0.7  |
| 第10期 | 232,767,198  | 257,469,095  | 11,061  | 70        | 0.7  |
| 第11期 | 229,880,406  | 260,436,029  | 11,329  | 70        | 0.7  |
| 第12期 | 234,554,465  | 258,629,884  | 11,026  | 70        | 0.7  |
| 第13期 | 234,858,726  | 267,470,231  | 11,389  | 70        | 0.7  |
| 第14期 | 221,398,605  | 254,402,126  | 11,491  | 70        | 0.7  |
| 第15期 | 216,281,774  | 215,173,633  | 9,949   | 70        | 0.7  |
| 第16期 | 207,922,601  | 235,725,009  | 11,337  | 70        | 0.7  |
| 第17期 | 190,302,648  | 213,544,309  | 11,221  | 70        | 0.7  |
| 第18期 | 166,973,997  | 198,505,811  | 11,888  | 70        | 0.7  |
| 第19期 | 140,794,289  | 173,051,573  | 12,291  | 70        | 0.7  |
| 第20期 | 138,337,026  | 170,175,790  | 12,302  | 70        | 0.7  |
| 第21期 | 115,366,141  | 141,209,685  | 12,240  | 70        | 0.7  |
| 第22期 | 100,675,290  | 118,285,076  | 11,749  | 70        | 0.7  |
| 第23期 | 100,039,886  | 113,119,731  | 11,307  | 70        | 0.7  |
| 第24期 | 74,979,956   | 80,640,361   | 10,755  | 70        | 0.7  |
| 第25期 | 75,049,686   | 79,181,462   | 10,551  | 70        | 0.7  |
| 第26期 | 75,189,910   | 82,823,229   | 11,015  | 70        | 0.7  |
| 第27期 | 83,548,256   | 93,141,423   | 11,148  | 70        | 0.7  |
| 第28期 | 125,035,865  | 147,107,262  | 11,765  | 70        | 0.7  |
| 第29期 | 157,242,573  | 191,485,359  | 12,178  | 70        | 0.7  |
| 第30期 | 157,416,785  | 203,197,201  | 12,908  | 70        | 0.7  |
| 第31期 | 119,491,856  | 163,211,247  | 13,659  | 70        | 0.7  |
| 第32期 | 117,754,284  | 158,911,057  | 13,495  | 70        | 0.7  |

| 計 算 期 | 元 本 額        | 純 資 産 総 額    | 基 準 価 額 | 1 万口当たり分配金 |       |
|-------|--------------|--------------|---------|------------|-------|
|       |              |              |         | 金 額        | 分 配 率 |
| 第33期  | 110,937,177円 | 159,434,895円 | 14,372円 | 70円        | 0.7%  |
| 第34期  | 110,619,151  | 153,585,066  | 13,884  | 70         | 0.7   |
| 第35期  | 107,508,050  | 149,421,660  | 13,899  | 70         | 0.7   |
| 第36期  | 105,773,431  | 159,606,383  | 15,089  | 70         | 0.7   |
| 第37期  | 101,035,509  | 159,596,240  | 15,796  | 70         | 0.7   |
| 第38期  | 96,968,860   | 161,520,946  | 16,657  | 70         | 0.7   |
| 第39期  | 97,647,853   | 159,254,975  | 16,309  | 70         | 0.7   |