

## グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジありコース／円ヘッジなしコース(愛称:ヘンリー毎月)

【商品分類】追加型投信/海外/債券

【設定日】2014年7月18日

【決算日】原則、毎月20日

## 運用実績

## 基準価額および純資産総額

基準価額 9,182円

純資産総額 0.00億円

※ 基準価額は、分配金控除後です。

## 期間別騰落率

## 当ファンド

過去1ヶ月間	0.28%
過去3ヶ月間	0.04%
過去6ヶ月間	1.43%
過去1年間	1.14%
過去3年間	5.07%
過去5年間	3.16%
設定来	5.96%

※ ファンドの騰落率は、当ファンドに分配実績があった場合に、税引前の分配金を再投資したものとして計算しており、実際の騰落率とは異なります。

※ 設定來のファンド騰落率は、10,000円を基準として計算しております。

## 分配実績(直近5期分/1万口当たり、税引前)

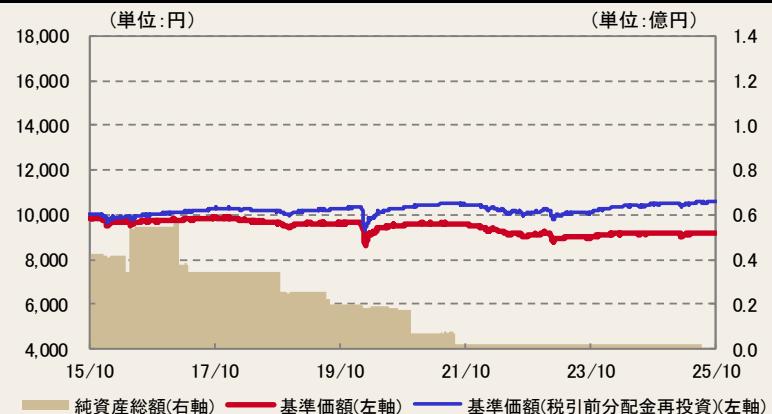
2025年06月	10円
2025年07月	10円
2025年08月	10円
2025年09月	10円
2025年10月	10円
直近1年間累計	120円
設定来累計	1,360円

※ 収益分配金額は委託会社が決定します。分配を行わないこともあります。

## グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジありコース

## 基準価額・純資産の推移

2015/10/30～2025/10/31



※ 基準価額(税引前分配金再投資)は、分配実績があった場合に、税引前の分配金を決算日の基準価額で再投資したものとして計算しております(以下同じ)。

※ 基準価額及び基準価額(税引前分配金再投資)の計算において信託報酬(後掲「ファンドの費用」参照)は控除されております(以下同じ)。

※ 当ファンドは、ベンチマークを設定しておりません。

※ 分配実績がない場合、あるいは設定来累計の分配金額が少額の場合、基準価額及び基準価額(税引前分配金再投資)のグラフが重なって表示される場合があります。

## 構成比率

## 純資産比

グローバル変動金利債券マザーファンド	100.79%
コール・ローン等	-0.79%

## 運用実績

## 基準価額および純資産総額

基準価額 15,121円

純資産総額 0.15億円

※ 基準価額は、分配金控除後です。

## 期間別騰落率

## 当ファンド

過去1ヶ月間	3.26%
過去3ヶ月間	4.66%
過去6ヶ月間	11.86%
過去1年間	7.47%
過去3年間	28.86%
過去5年間	70.14%
設定来	73.93%

※ ファンドの騰落率は、当ファンドに分配実績があった場合に、税引前の分配金を再投資したものとして計算しており、実際の騰落率とは異なります。

※ 設定來のファンド騰落率は、10,000円を基準として計算しております。

## 分配実績(直近5期分/1万口当たり、税引前)

2025年06月	10円
2025年07月	10円
2025年08月	10円
2025年09月	10円
2025年10月	10円
直近1年間累計	120円
設定来累計	1,480円

※ 収益分配金額は委託会社が決定します。分配を行わないこともあります。

## グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジなしコース

## 基準価額・純資産の推移

2015/10/30～2025/10/31



※ 基準価額(税引前分配金再投資)は、分配実績があった場合に、税引前の分配金を決算日の基準価額で再投資したものとして計算しております(以下同じ)。

※ 基準価額及び基準価額(税引前分配金再投資)の計算において信託報酬(後掲「ファンドの費用」参照)は控除されております(以下同じ)。

※ 当ファンダムは、ベンチマークを設定しておりません。

※ 分配実績がない場合、あるいは設定来累計の分配金額が少額の場合、基準価額及び基準価額(税引前分配金再投資)のグラフが重なって表示される場合があります。

## 構成比率

## 純資産比

グローバル変動金利債券マザーファンド	97.15%
コール・ローン等	2.85%

## グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジありコース／円ヘッジなしコース(愛称:ヘンリー毎月)

## グローバル変動金利債券マザーファンド

## 構成比率(マザーファンド)

	純資産比
公社債	96.48%
コール・ローン等	3.52%

## 国・地域別構成比率(マザーファンド)

国・地域	純資産比
アメリカ	68.2%
イギリス	5.3%
カナダ	3.9%
フランス	3.3%
オランダ	3.3%
その他	12.4%

## ポートフォリオの状況(マザーファンド)

平均直接利回り	4.9%
デュレーション(年)	1.0
平均格付 (発行体)	A+
(証券)	A

※ コール・ローン等を除いて算出しております。

※ 平均直接利回りは、ファンド組入銘柄等の利回りの加重平均等により算出したものであり、ファンド全体の期待利回りを示すものではありません。

※ 修正デュレーションは、Bloomberg からの情報をもとに弊社が作成しております。

※ 平均格付とは、当ファンド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、当ファンドに係る信用格付ではありません。

※ 平均格付は、ユニオン バンクール プリヴェ ユーピーピー エスエーが作成したデータを掲載しております。

## 固定・変動別構成比率(マザーファンド)

種類	純資産比
変動金利債券	72.2%
固定金利債券	24.3%

## 通貨別構成比率(マザーファンド)

通貨	純資産比
アメリカ・ドル	64.2%
ユーロ	30.9%
イギリス・ポンド	1.4%

## 業種別構成比率(マザーファンド)

業種	純資産比
銀行	90.3%
各種金融	5.4%
電力	0.4%
医薬品	0.4%

※ユニオン バンクール プリヴェ ユーピーピー エスエーからの情報をもとに弊社が作成しております。

## 組入上位10銘柄(マザーファンド)

銘柄名	発行国	業種	通貨	償還日	純資産比
1 GS FRN 280123 (ゴールドマン・サックス・グループ)	アメリカ	銀行	ユーロ	2028/01/23	3.3%
2 WFC FRN 280423 (ウェルズ・ファーゴ)	アメリカ	銀行	アメリカ・ドル	2028/04/23	2.4%
3 SANUK FRN 280324 (サンタンデールUK)	イギリス	銀行	ユーロ	2028/03/24	2.3%
4 UBS GROUP FRN 280512 (UBSグループ)	スイス	銀行	ユーロ	2028/05/12	2.0%
5 JPM FRN 280124 (JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー)	アメリカ	銀行	アメリカ・ドル	2028/01/24	2.0%
6 BNS FRN 270908 (バンク・オブ・ノバ Scotia)	アメリカ	銀行	アメリカ・ドル	2027/09/08	1.8%
7 CITIGROUP FRN 280304 (シティグループ)	アメリカ	銀行	アメリカ・ドル	2028/03/04	1.8%
8 BANK OF AM FRN 280509 (バンク・オブ・アメリカ)	アメリカ	銀行	アメリカ・ドル	2028/05/09	1.7%
9 BNP FRN 280320 (BNPパリバ)	フランス	銀行	ユーロ	2028/03/20	1.6%
10 WSTP FRN 290416 (ウェストパック銀行)	アメリカ	銀行	アメリカ・ドル	2029/04/16	1.4%

組入銘柄数

114銘柄

※ ユニオン バンクール プリヴェ ユーピーピー エスエーからの情報をもとに弊社が作成しております。

※ 債還日は、コール償還がある場合はコール償還日を記載しております。

※ 後述の「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

10枚組の2枚目です

## グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジありコース／円ヘッジなしコース(愛称:ヘンリー毎月)

## ファンドマネージャーコメント

## ○市場動向

10月の米国債券利回りは、低下（価格は上昇）しました。トランプ大統領が中国からの輸入品に大幅な関税を課すと表明したことから米中貿易摩擦への懸念が再燃し、利回りは低下しました。また、米地銀に対する信用不安も利回り低下要因となりました。その後、パウエルFRB（米連邦準備理事会）議長が「12月の利下げは既定路線ではない」と発言したことなどが金利上昇圧力となりましたが、債券利回りは前月末対比で低下しました。

## ○運用経過

当月は、先進国の優良企業が発行する変動金利債券を中心に、一部固定金利債券の組入れによるポートフォリオを維持しました。投資対象とする債券は、取得時において発行体格付けが投資適格の債券で、通貨はユーロ建て、米ドル建て、英ポンド建てのものとし、発行体や国の分散を図り、組入比率を高位に保ちました。ポートフォリオのデュレーションは1.5年末満とし、金利変動リスクを抑制しました。為替市場では、米ドル、ユーロ、英ポンドは対円で上昇しました。

## ○今後の運用方針

米国では、AI関連の設備投資の拡大や生産性の向上が牽引し、労働市場の減速にもかかわらず、全体として堅調な経済成長率が維持されています。インフレ率は関税の影響があるにもかかわらず落ち着いており、企業が利益率の圧縮や人材採用ペースの鈍化を通じてコスト増の多くを吸収しているように見受けられます。FRBは労働市場のデータにより敏感になっていることから、政策金利を段階的に引き下げ、最終的にはおよそ3%程度のターミナルレート（最終到達金利水準）に向かうと予想しています。2026年を見据えると、緩和的な金融環境と利下げの効果により、経済は引き続きその底堅さを示すと見込まれ、またトランプ政権下で成立した減税法案が翌年以降の成長を後押しし、関税をめぐる不確実性も薄れると考えています。

このような中、当ファンドで保有している証券に関し、発行体のクレジットファンダメンタルズは引き続き健全であることから、中長期的には底堅い展開になると見ています。よって、現状のポートフォリオを基本に、綿密なクレジット分析による選別的な投資により、パフォーマンスの向上に努める方針です。

(運用委託先からの情報を基に当社が作成)

## グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジありコース／円ヘッジなしコース(愛称:ヘンリー毎月)

## | ファンドの特色

- 1 主として各國政府・企業等が発行する外貨建て（米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、スイスフラン建て）の変動金利債券等に分散投資を行います。

※市場環境によって、通貨を変更する場合があります。

● 変動金利債券とは？

- 一般的な債券は固定金利のため、発行時の金利（国債等の金利）を参考に受取利息（以下、「クーポン」といいます。）が確定し、原則満期までクーポンは変わることはありません。
- 一方、変動金利債券は、一定期間<sup>\*</sup>ごとに基準となる金利（短期金利等）を基にクーポンが見直されます。そのため、金利が上昇（低下）局面にあるときは、発行時よりもクーポンが上昇（低下）します。  
※通常は3ヶ月になります。
- また、変動金利債券は、一般的に固定金利債券より『金利変動による価格変動が小さくなる』という特徴があります。

● 投資対象とする債券は、取得時において、発行体格付けが投資適格（BBB-以上）の債券（劣後債、優先出資証券等を含みます。）とします。

ただし、個別の債券に付与された格付けは、発行体格付けを下回る場合があります。

● マザーファンドの純資産総額の25%以下で、固定金利債券等にも投資を行い、金利動向等に応じて固定金利債券等の投資比率を機動的に調整します。

● ポートフォリオ全体の実質的なデュレーションを、最大1.5年程度までとします。

- デュレーションとは、金利の変化に対する債券の価格の感応度（変動の割合）を表す指標で、一般的にこの数値が大きいほど、金利変動による価格の変動も大きくなる傾向にあります。

● マザーファンドにおける、債券の運用指図に関する権限を、ユニオンバンクール プリヴェ ユーピーピー エスエーに委託します。

- 2 「円ヘッジありコース」と「円ヘッジなしコース」があります。

円ヘッジありコース 原則として、対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクを低減する運用を行います。

円ヘッジなしコース 原則として、対円で為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響を受けます。そのため、円安時の為替差益の獲得が期待できます（円高時は、為替差損が発生します。）。

- 3 原則、毎月20日（休業日の場合は翌営業日）の決算時に、収益の分配を行います。

- 分配対象収益が少額の場合は分配を行わないことがあります。

## グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジありコース／円ヘッジなしコース(愛称:ヘンリー毎月)

## | 投資リスク

## 《基準価額の変動要因》

各ファンドの基準価額は、組入れられる有価証券等の値動き等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みなさまに帰属いたします。したがって、投資者のみなさまの投資元本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、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金とは異なります。

各ファンドの主なリスクは以下のとおりです。

※基準価額の変動要因は、以下に限定されるものではありません。

## ◆価格変動リスク

公社債の価格は、国内外の政治・経済情勢、金融政策等の影響を受けて変動します。

一般に、変動金利債券の場合は、金利上昇や金利低下にかかわらず、価格が安定して推移する傾向があります（固定金利債券は、金利上昇時に価格が下落し、金利低下時には価格は上昇します）。

組入れている公社債の価格の下落は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、元利金の弁済順位が低い社債（劣後債、優先出資証券等）については、発行体の経営状況等が著しく悪化した場合、基準価額が一般の社債よりも大きく下落する可能性があります。

なお、エマージング債券については、政治・経済情勢、制度変更等の影響を受けやすく、流動性が低いこと等から、価格がより大きく変動することがあります。

## ◆信用リスク

公社債の価格は、発行体の財務状態、経営、業績等の悪化及びそれらに関する外部評価の悪化等により下落することがあります。組入れている公社債の価格の下落は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。

また、発行体の倒産や債務不履行等の場合は、公社債の価値がなくなることもあり、ファンドの基準価額が大きく下落する場合があります。

## ◆流動性リスク

国内外の政治・経済情勢の急変、天災地変、発行体の財務状態の悪化等により、有価証券等の取引量が減少することがあります。この場合、ファンドにとって最適な時期や価格で、有価証券等を売買できないことがあり、ファンドの基準価額が下落する要因となります。

また、取引量の著しい減少や取引停止の場合には、有価証券等の売買ができなかったり、想定外に不利な価格での売買となり、ファンドの基準価額が大きく下落する場合があります。

## ◆為替変動リスク

## 円ヘッジありコース

原則として、外貨建資産に対して、為替ヘッジを行いますが、全ての為替変動リスクを排除できるものではありません。

また円金利よりも金利水準の高い通貨の為替ヘッジを行った場合、金利差に相当するヘッジコストが発生し、ファンドの基準価額が下落する要因となります。

## 円ヘッジなしコース

外貨建資産の価格は、当該外貨と日本円との間の為替レートの変動の影響を受けて変動します。

為替レートは、各国の政治・経済情勢、外国為替市場の需給、金利変動その他の要因により、短期間に大幅に変動することがあります。当該外貨の為替レートが、円高になった場合は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。

## 《その他の留意点》

- ◆ クーリングオフ制度（金融商品取引法第37条の6）の適用はありません。
- ◆ 大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てる必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、ファンドの基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込の受付が中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
- ◆ マザーファンドに投資する別のベビーファンドの追加設定・解約等により、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合には、当ファンドの基準価額が影響を受ける場合があります。

詳細については、[投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。](#)

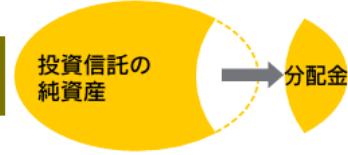
## グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジありコース／円ヘッジなしコース(愛称:ヘンリー毎月)

## 投資信託の収益分配金に関する留意事項

- 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払わると、その金額相当分、基準価額は下がります。

投資信託で分配金が支払われるイメージ

投資信託の純資産

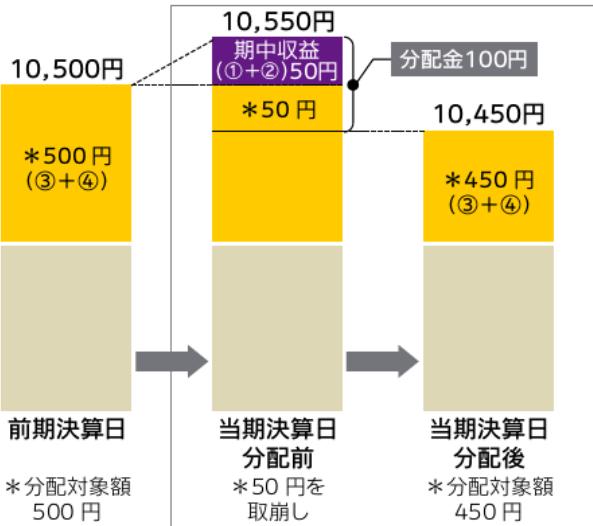


- 分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。

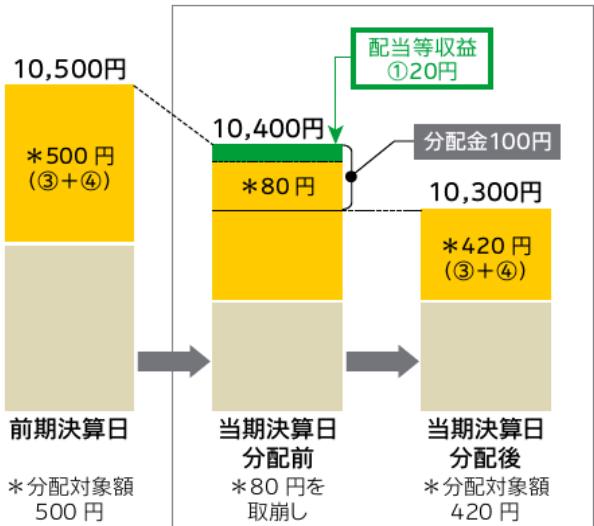
また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

## 計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合

## 前期決算日から基準価額が上昇した場合



## 前期決算日から基準価額が下落した場合



(注)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、以下①～④です。

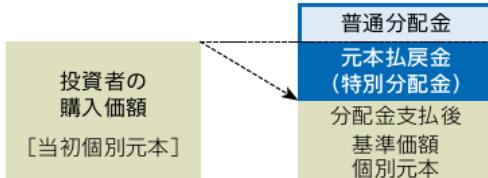
①経費控除後の配当等収益、②経費控除後の評価益を含む売買益、③分配準備積立金、④収益調整金

※上記はイメージです。実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意下さい。

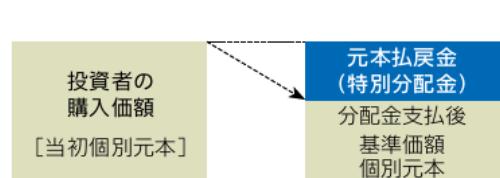
- 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

## 分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合

## 分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合



※元本払戻金 (特別分配金) は実質的に元本の一部払戻しとみなされ、その金額だけ個別元本が減少します。また、元本払戻金 (特別分配金) 部分は非課税扱いとなります。



**普通分配金** 個別元本(投資者のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。

**元本払戻金 (特別分配金)** 個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金 (特別分配金) の額だけ減少します。

(注) 普通分配金に対する課税については、後掲の「●税金」をご参照ください。

## グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジありコース／円ヘッジなしコース(愛称:ヘンリー毎月)

## | お申込みメモ

購入単位	販売会社が定める単位 ※ 詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。
購入価額	購入申込受付日の翌営業日の基準価額
購入代金	販売会社が定める日までにお支払いください。
換金単位	販売会社が定める単位 ※ 詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。
換金価額	換金請求受付日の翌営業日の基準価額
換金代金	換金請求受付日から起算して、原則として6営業日目からお支払いします。
申込不可日	ニューヨークまたはロンドンの銀行の休業日においては、お申込みの受付はできません。
申込締切時間	原則として、午後3時30分までに販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分とします。 ※ 受付時間は販売会社により異なる場合があります。 詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。
換金制限	信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金請求を制限する場合があります。
購入・換金申込受付の中止及び取消し	以下の事態※が発生したときは、購入・換金の受付を中止すること、及び既に受けた当該申込みの受付を取り消すことができるものとします。 ※ 購入・換金の申込総額が多額な場合、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、取引市場における流動性が極端に低下した場合、取引市場の混乱、自然災害、テロ、大規模停電、システム障害等により基準価額の算出が困難となった場合、その他やむを得ない事情があると判断したとき
信託期間	2025年12月1日まで（設定日 2014年7月18日） ※ 後述の《繰上償還く決定》のお知らせに記載の通り、繰上償還することが決定いたしましたので、信託期間は2025年12月1日までとなります。
繰上償還	次のいずれかの場合には、繰上償還させることができます。 <ul style="list-style-type: none"><li>・ 各ファンドの受益権の残存口数が10億口を下回ることとなった場合</li><li>・ グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)の合計残存口数が20億口を下回ることとなった場合</li><li>・ 繰上償還することが受益者のため有利であると認めるとき</li><li>・ やむを得ない事情が発生したとき</li></ul>
決算日	原則、毎月20日（休業日の場合は翌営業日）
収益分配	毎決算時（年12回）、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。 ※ 分配金を受取る一般コースと、分配金を再投資する自動けいぞく投資コースがあります。販売会社によっては、どちらか一方のみのお取扱いとなる場合があります。各コースのお取扱いにつきましては、販売会社までお問い合わせください。
信託金の限度額	グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)の合計で5,000億円
公告	委託会社のホームページ( <a href="https://www.sompo-am.co.jp/">https://www.sompo-am.co.jp/</a> )に掲載します。
運用報告書	原則、毎年4月、10月の決算時及び償還時に交付運用報告書を作成し、あらかじめお申し出いただいたご住所に販売会社を通じて交付します。
課税関係	<ul style="list-style-type: none"><li>● 課税上は株式投資信託として取扱われます。</li><li>● 公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」の適用対象となります。当ファンドはNISAの対象ではありません。</li><li>● 配当控除、益金不算入制度の適用はありません。</li></ul>

## ● 委託会社受賞歴

| 当社はR&Iファンド大賞2018の「投資信託／総合部門」において外国債券総合「優秀賞」を受賞しました。

「R&Iファンド大賞」は、R&Iが信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報（ただし、その正確性及び完全性につきR&Iが保証するものではありません）の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。当大賞は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第299条第1項第28号に規定されるその他業務（信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務）です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。当大賞に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はR&Iに帰属しており、無断複製・転載等を禁じます。「投資信託／総合部門」の各カテゴリーは、受賞運用会社の該当ファンドの平均的な運用実績を評価したもので、受賞運用会社の全ての個別ファンドについて運用実績が優れていることを示すものではありません。

## グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジありコース／円ヘッジなしコース(愛称:ヘンリー毎月)

## | 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 <b>3.3% (税抜3.0%) を上限</b> として販売会社が定めた手数料率を乗じた額です。販売会社によるファンドの商品説明・投資環境の説明・事務処理等の対価になります。 ※ 詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。												
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													
運用管理費用 (信託報酬)	各ファンドの日々の純資産総額に対して <b>年率0.891% (税抜0.81%)</b> を乗じた額です。 運用管理費用(信託報酬)は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。毎計算期末または信託終了のときに、各ファンドから支払われます。 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>支払先</th><th>配分(税抜)</th><th>対価として提供する役務の内容</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>委託会社</td><td>年率0.32%</td><td>ファンドの運用の対価</td></tr> <tr> <td>販売会社</td><td>年率0.45%</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等の対価</td></tr> <tr> <td>受託会社</td><td>年率0.04%</td><td>運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価</td></tr> </tbody> </table> ※ 委託会社の報酬には、マザーファンドの運用指図に関する権限を委託したユニオンバンクール プリヴェ ユーピーピー エスエーへの投資顧問報酬が含まれます。投資顧問報酬の額は、各ファンドの信託財産に属するマザーファンドの時価総額に当該計算期間を通じ、毎日、年率0.16%を乗じた額とします。[ファンドの運用の対価]	支払先	配分(税抜)	対価として提供する役務の内容	委託会社	年率0.32%	ファンドの運用の対価	販売会社	年率0.45%	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等の対価	受託会社	年率0.04%	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価
支払先	配分(税抜)	対価として提供する役務の内容											
委託会社	年率0.32%	ファンドの運用の対価											
販売会社	年率0.45%	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等の対価											
受託会社	年率0.04%	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価											
その他の費用・手数料	以下の費用・手数料等が、ファンドから支払われます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 監査法人に支払うファンド監査にかかる費用</li> <li>・ 有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料</li> <li>・ 外国における有価証券等の保管等のために、海外の銀行等に支払う費用</li> <li>・ 信託財産に関する租税 等</li> </ul> ※ 上記の費用・手数料については、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。												

●当該手数料等の合計額については、投資者のみなさまがファンドを保有される期間、売買金額等に応じて異なりますので、表示することができません。

## ●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%

※ 当ファンドは少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」の対象ではありません。

※ 法人の場合は上記とは異なります。

※ 外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

※ 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。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。

## グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジありコース／円ヘッジなしコース(愛称:ヘンリー毎月)

## 《繰上償還&lt;決定&gt;のお知らせ》

各ファンドの繰上償還につきまして、書面による決議を実施いたしました。  
この結果、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上の賛成をもって、本議案は可決されました。したがいまして、2025年12月1日をもって各ファンドを繰上償還することとなりました。

●販売会社（順不同、○は加入協会を表す）

販売会社名	区分	登録番号	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	備考
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	○	○	○	○	
十六TT証券株式会社 (円ヘッジありコースのみのお取扱いとなります)	金融商品取引業者	東海財務局長(金商)第188号	○				※3
株式会社千葉銀行	登録金融機関	関東財務局長(登金)第39号	○		○		
株式会社京都銀行	登録金融機関	近畿財務局長(登金)第10号	○		○		※3
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	○				※3
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	○		○		※3
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	○				※3

<備考欄の表示について>

- ※1 記載の日付より新規お取扱いを開始します。
- ※2 記載の日付以降の新規お取扱いを行いません。
- ※3 新規のお取扱いを行っておりません。

<ご留意事項>

- ・上記掲載の販売会社は、今後変更となる場合があります。
- ・上記掲載以外の販売会社において、お取扱いを行っている場合があります。
- ・詳細は販売会社または委託会社までお問い合わせください。

●委託会社・その他の関係法人

委託会社	ファンドの運用の指図を行います。 <b>S O M P Oアセットマネジメント株式会社</b> 金融商品取引業者（関東財務局長（金商）第351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 ホームページ : <a href="https://www.sompo-am.co.jp/">https://www.sompo-am.co.jp/</a> 電話番号 : 0120-69-5432 ●リテール営業部
受託会社	ファンドの財産の保管及び管理を行います。
みずほ信託銀行株式会社	
販売会社	受益権の募集の取扱、販売、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金の再投資ならびに収益分配金、償還金および一部解約金の支払等を行います。

**当資料のご利用にあたっての注意事項**

- ◆ 当資料は、SOMPOアセットマネジメント株式会社により作成された販売用資料であり、法令に基づく開示書類ではありません。当ファンドの購入のお申込みの際には販売会社より投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時に渡しいたしますので、必ずお受け取りの上、詳細は投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。
- ◆ 当ファンドは、値動きのある証券に投資しますので、基準価額は大きく変動します。また、外貨建て資産に投資する場合には、為替リスクがあります。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ます。したがって、元本が保証されているものではありません。
- ◆ 信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者の皆様に帰属します。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさるようお願い申し上げます。
- ◆ 投資信託は、預金や保険契約と異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
- ◆ 登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。
- ◆ 当資料に記載されているグラフ・数値等は過去の実績を示したものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。分配金に関しては、運用状況によっては、分配金額が変わること、或いは分配金が支払われない場合があります。
- ◆ ファンドマネージャーのコメント、方針、その他の予測数値等については、作成時点での投資判断を示したものであり、将来的市況環境の変動等により、当該運用方針やその他予測数値等が変更される場合があります。また、記載した内容は、将来的市況環境の変動等を保証するものではありません。
- ◆ 当資料に記載されている各数値は四捨五入して表示していることがありますので、誤差が生じている場合があります。
- ◆ 当資料に記載されている各事項につきましては、正確性を期しておりますが、その正確性を保証するものではありません。当資料に記載の当社の意見等は予告なく変更することがあります。