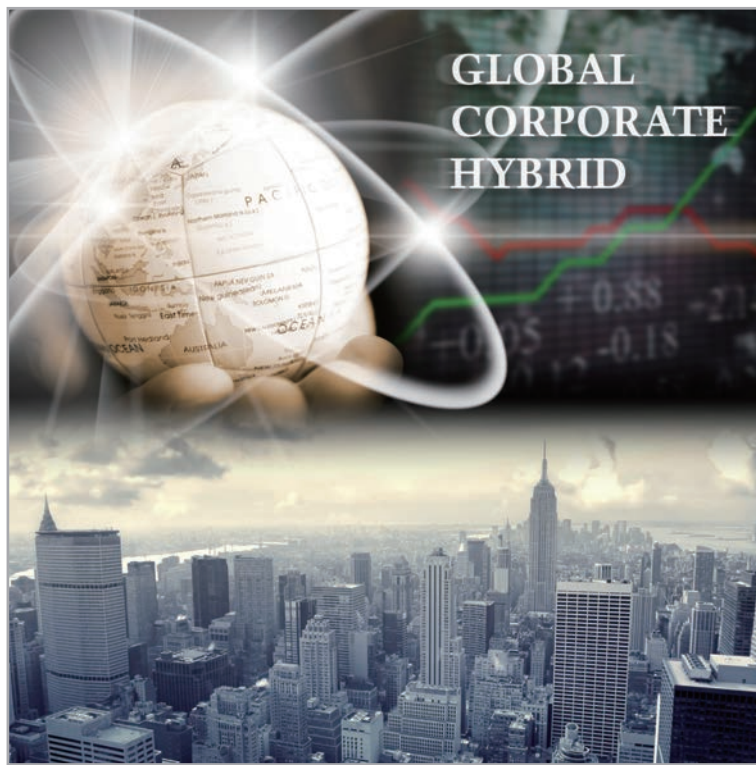


使用開始日 2025年3月1日

## 投資信託説明書(交付目論見書)

# ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド (為替ヘッジあり)

追加型投信／内外／その他資産(ハイブリッド証券)



ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読み下さい。

■委託会社(ファンドの運用の指図等を行ないます。)

**大和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352号

**大和アセットマネジメント**

Daiwa Asset Management

■受託会社(ファンドの財産の保管、管理等を行ないます。)

**三井住友信託銀行株式会社**

■委託会社の照会先



ホームページ

<https://www.daiwa-am.co.jp/>



コールセンター 受付時間 9:00～17:00(営業日のみ)

**0120-106212**



■ファンドに関する投資信託説明書(請求目論見書)を含む詳細な情報は委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードすることができます。また、本書には約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されています。

■本文書は、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。

**UD  
FONT**

見やすく読みまちがえにくい  
ユニバーサルデザインフォント  
を採用しています。

| 商品分類    |        |                     | 属性区分                                       |      |                 |               |               |
|---------|--------|---------------------|--|------|-----------------|---------------|---------------|
| 単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産<br>(収益の源泉)   | 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         |
| 追加型     | 内 外    | その他資産<br>(ハイブリッド証券) | その他資産<br>(投資信託証券<br>(その他資産<br>(ハイブリッド証券))) | 年4回  | グローバル<br>(含む日本) | ファミリー<br>ファンド | あり<br>(フルヘッジ) |

※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。

※商品分類・属性区分の定義について

くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームページ〔<http://www.toushin.or.jp/>〕をご参照下さい。

#### 〈 委 託 会 社 の 情 報 〉

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| 委 託 会 社 名                    | 大和アセットマネジメント株式会社 |
| 設 立 年 月 日                    | 1959年12月12日      |
| 資 本 金                        | 414億24百万円        |
| 運用する投資信託財産の<br>合 計 純 資 産 総 額 | 32兆6,179億13百万円   |
|                              | (2024年12月末現在)    |

- 本文書により行なう「ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)」の募集については、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2025年2月28日に関東財務局長に提出しており、2025年3月1日にその届出の効力が生じています。
- 当ファンドは、商品内容に関して重大な変更を行なう場合に、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき、事前に受益者の意向を確認する手続きを行ないます。
- 当ファンドの信託財産は、受託会社により保管されますが、信託法によって受託会社の固有財産等との分別管理等が義務付けられています。
- 請求目論見書は、投資者の請求により販売会社から交付されます(請求を行なった場合には、その旨をご自身で記録しておくようにして下さい)。

## ファンドの目的

世界のハイブリッド証券等に投資し、高利回りの獲得を追求することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。

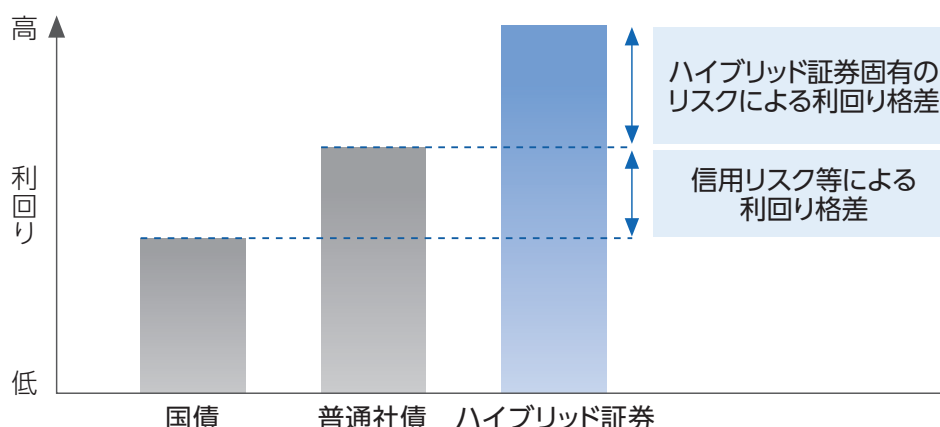
## ファンドの特色

### 1 世界の事業会社が発行するハイブリッド証券等に投資します。

- ◆ ハイブリッド証券とは、債券と株式の性質を併せ持つ(ハイブリッド)証券であり、劣後債および優先証券があります。
- ◆ 一般に国債や普通社債と比較して、信用リスクやハイブリッド証券固有のリスクにより、利回りが高いという特徴があります。

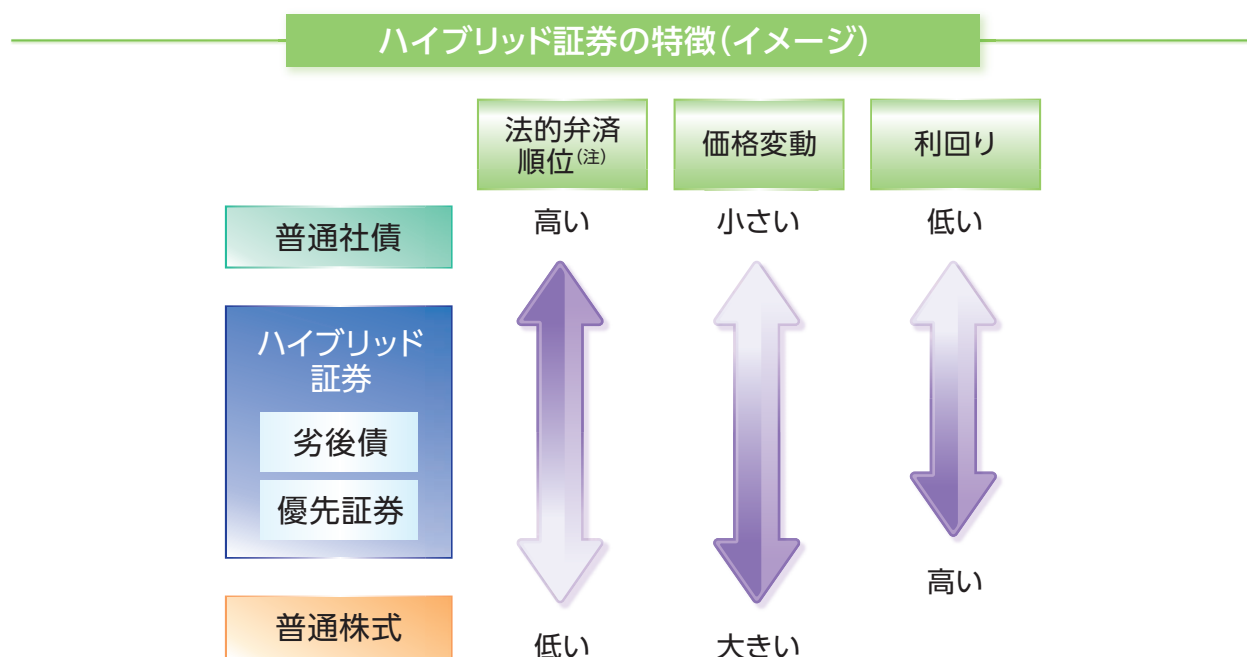
※ハイブリッド証券固有のリスクには、法的弁済順位が劣後するリスク、繰上償還延期リスク、利払繰延リスクなどがあります。くわしくは、「投資リスク」をご参照下さい。

#### ハイブリッド証券の利回り(イメージ)



※上記はイメージであり、実際の利回りとは異なります。

# ファンドの目的・特色



## 〔劣後債および優先証券について〕

|      |   |
|------|---|
| 劣後債  | <ul style="list-style-type: none"> <li>普通社債に比べて、法的弁済順位が劣後した債券です。</li> <li>一般的に繰上償還条項が付されており、利払繰延条項が付されているものもあります。</li> <li>償還期限がある「期限付劣後債」、償還期限の定めがない「永久劣後債」があります。</li> </ul> |
| 優先証券 | <ul style="list-style-type: none"> <li>法的弁済順位が普通株式より優先され、劣後債より劣る証券です。</li> <li>一般的に繰上償還条項が付されており、利払繰延条項が付されているものもあります。</li> </ul>   |

※上記は実際のハイブリッド証券の性質すべてを網羅したものではなく、これに当てはまらない場合もあります。

## ◆証券の格付けは、取得時において投資適格<sup>※</sup>の格付けを有するものとします。

※ムーディーズでBaa3以上またはS&PもしくはフィッチでBBB-以上

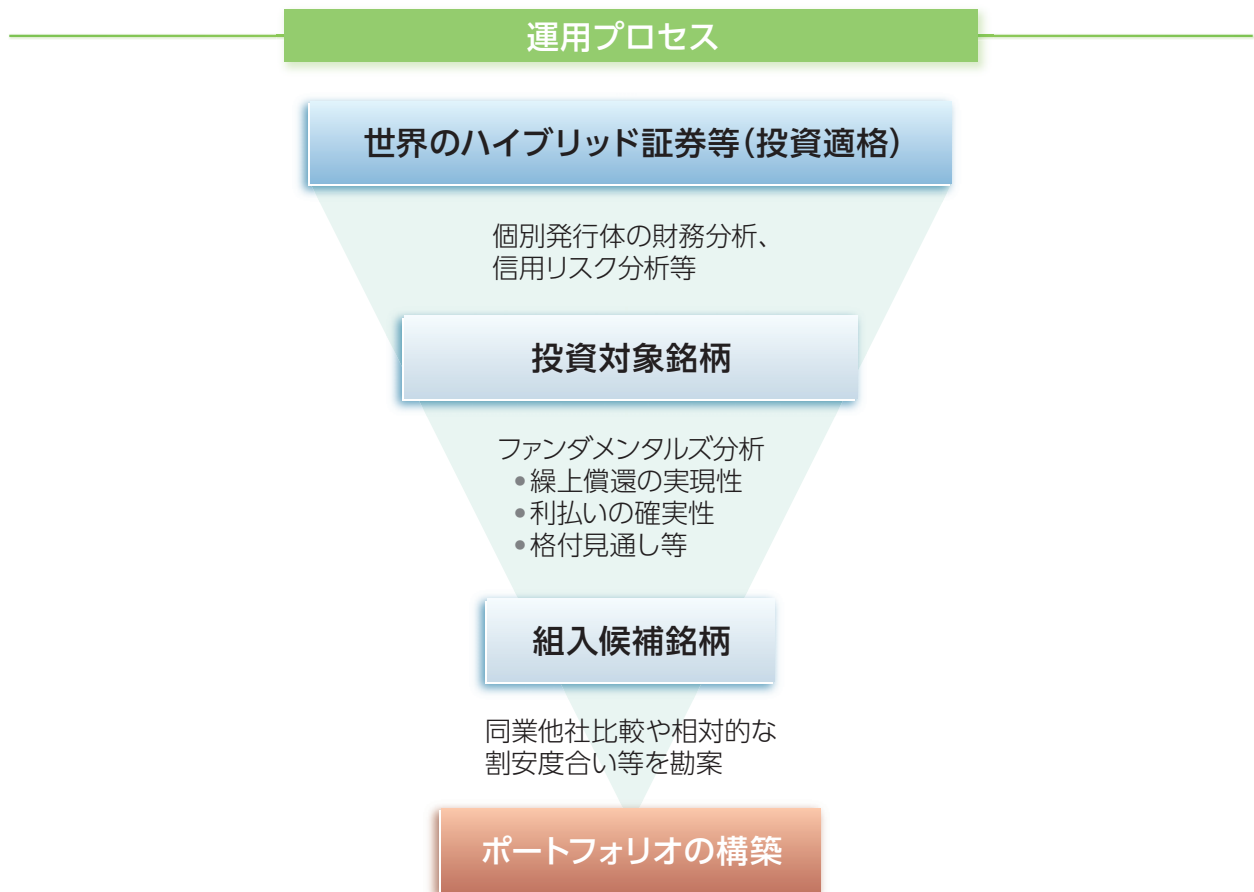
| 信用度 |      | 格付け                          |                             |
|-----|------|------------------------------|-----------------------------|
|     |      | ムーディーズの場合                    | S&P、フィッチの場合                 |
| 高い  | 投資適格 | Aaa<br>Aa<br>A               | AAA<br>AA<br>A              |
|     |      | Baa { Baa1<br>Baa2<br>Baa3 } | BBB { BBB+<br>BBB<br>BBB- } |
| 低い  |      | Ba<br>B<br>...               | BB<br>B<br>...              |

※証券の格付けとは、償還時までの証券の元本、利息の支払いの確実性に関する将来の見通しを示すもので、ムーディーズ(Moody's)、S&Pグローバル・レーティング(S&P)、フィッチ・レーティングス(Fitch)といった格付会社が各証券の格付けを行なっています。付与された格付けは、随時見直しが行なわれ、発行体の財務状況の変化などによって格上げや格下げが行なわれることがあります。



## 運用は、アムンディ・UK・リミテッドが行ないます。

- ◆ 外貨建資産の運用にあたっては、アムンディ・UK・リミテッドに運用の指図にかかる権限を委託します。
- ◆ 各業種のクレジット・アナリストによる個別発行体の財務分析および信用リスク分析等により、投資対象銘柄を選定します。
- ◆ 投資対象銘柄の中から、繰上償還の実現性、利払いの確実性、格付見通し等のファンダメンタルズ分析を行ない、組入候補銘柄を選定します。
- ◆ 組入候補銘柄の中から、同業他社比較や相対的な割安度合い等を勘案し、ポートフォリオを構築します。



### 〈アムンディ・UK・リミテッドについて〉

欧州を代表する資産運用会社であるアムンディは、世界トップ10にランクインしており、世界6つの運用拠点を通じて約350兆円の資産を運用しています。アムンディ・UK・リミテッドは、アムンディの主要な運用拠点の一つとして、様々なアセットクラスや主要通貨を網羅する広範囲な運用商品を提供しています。

(2024年9月末現在)

# ファンドの目的・特色



## 為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。

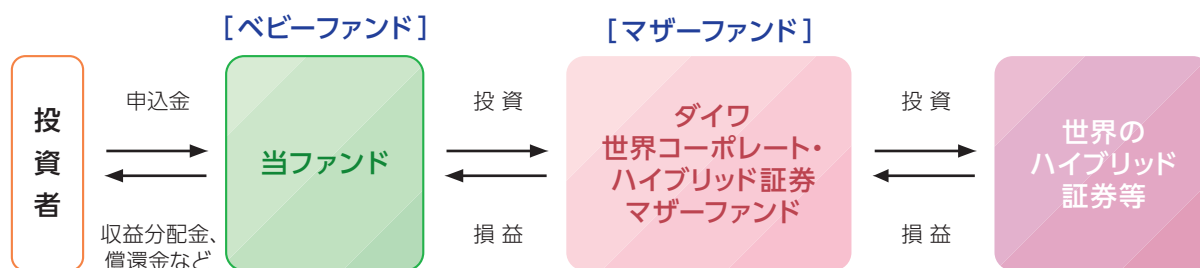
※為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。

※為替ヘッジを行なう際、日本円の金利が組入資産の通貨の金利より低いときには、金利差相当分がコストとなり、需給要因等によっては、さらにコストが拡大することもあります。

### ファンドの仕組み

- 当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行ないます。

ファミリーファンド方式とは、投資者のみなさまからお預かりした資金をまとめてベビーファンド(当ファンド)とし、その資金を主としてマザーファンドの受益証券に投資して、実質的な運用をマザーファンドで行なう仕組みです。



- ・マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態でも高位に維持することを基本とします。
- ・マザーファンドにおいて、ハイブリッド証券の組入比率は、通常の状態でも高位に維持することを基本とします。

大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、ファンドの特色1.～3.の運用が行なわれないことがあります。



## 毎年3、6、9、12月の各9日(休業日の場合翌営業日)に決算を行ない、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。

### 【分配方針】

- ① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
- ② 原則として、経費控除後の配当等収益等を中心に分配することをめざします。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。

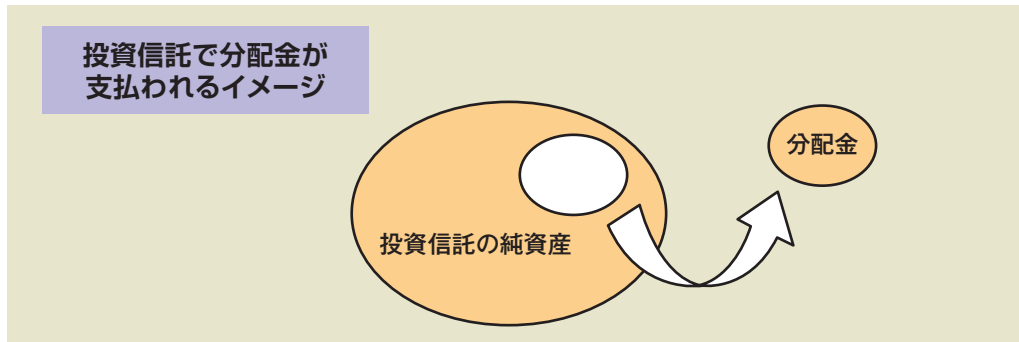
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

### 主な投資制限

- マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
- 株式という資産全体の実質投資割合には、制限を設けません。
- 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。

## 〔収益分配金に関する留意事項〕

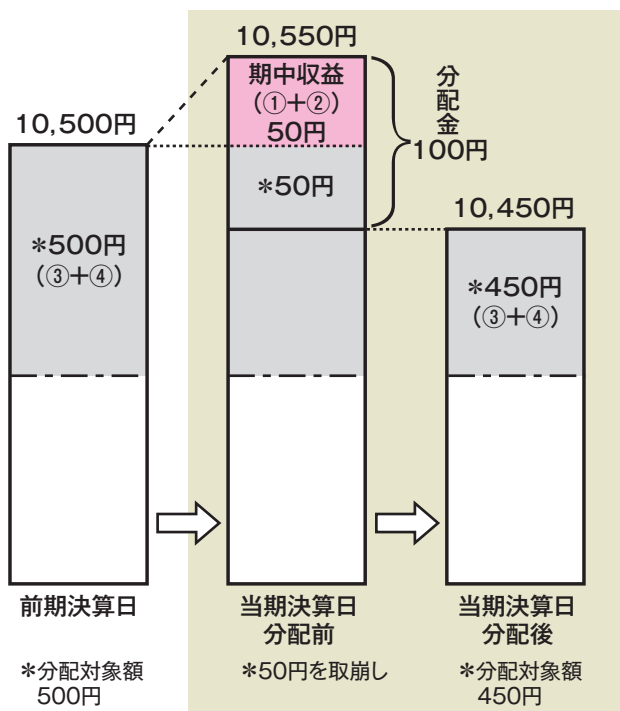
- 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。



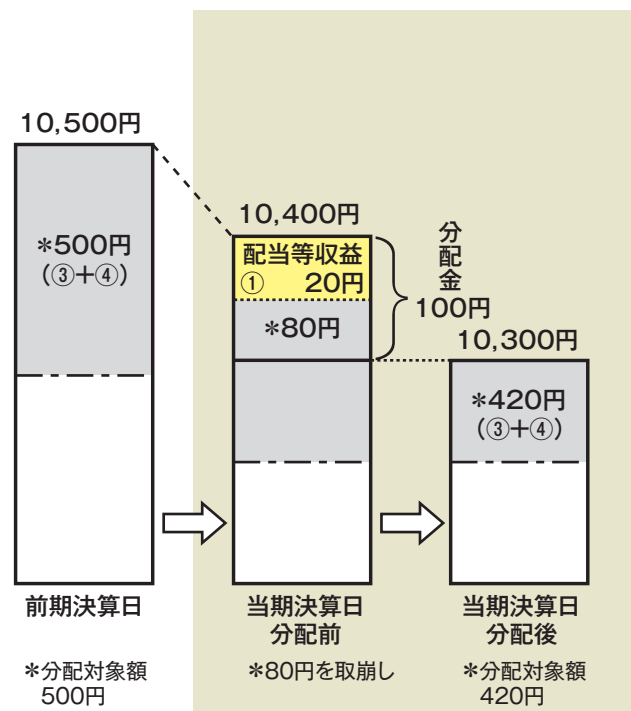
- 分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

### (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) 分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および④収益調整金です。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。

※上記はイメージであり、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率が小さかった場合も同様です。

(注)「手続・手数料等」の「〈税金〉」の部分にイメージ図を記載。

## 基準価額の変動要因

- 当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。  
したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。  
信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
- 投資信託は預貯金とは異なります。

### 主な変動要因

#### ハイブリッド 証券の価格変動 〔価格変動リスク・ 信用リスク〕

ハイブリッド証券の価格は、金利、発行体の企業業績等を反映して変動します。一般に、金利の上昇、発行体の企業業績の悪化等は、ハイブリッド証券の価格下落の要因となると考えられます。ハイブリッド証券の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体の財務状況の悪化、経営不安等が生じた場合、または生じることが予想される場合には、大きく下落します。

また、公社債などに比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低いことにより本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動性が大きくなる傾向があります。

ハイブリッド証券固有のリスクとして、以下のようなものがあげられます。

#### 〔劣後リスク(法的弁済順位が劣後するリスク)〕

一般的に、ハイブリッド証券の法的弁済順位は、普通株式に優先し、普通社債に劣後します。

したがって、発行体が倒産等となった場合、他の優先する債権が全額支払われない限りハイブリッド証券は元利金の支払いを受けることができません。

また、ハイブリッド証券は、一般的に普通社債と比較して格付けが低く、さらに格付けが低下する場合には、ハイブリッド証券の価格が普通社債以上に大きく下落する場合があります。

#### 〔繰上償還延期リスク〕

一般的に、ハイブリッド証券には、繰上償還条項が付されていますが、繰上償還の実施は発行体が決定することとなっています。繰上償還日に償還されることを前提として取引されている証券は、市場環境等の要因によって予定された期日に繰上償還が実施されない場合、あるいは実施されないと見込まれる場合には、当該証券の価格が下落することがあります。

#### 〔利払繰延リスク〕

ハイブリッド証券には、利払繰延条項が付されているものがあり、利息または配当の支払いが繰り延べまたは停止される可能性があります。

#### 〔その他〕

組入銘柄が期限前償還された場合、再投資した利回りが低くなる場合があります。

組入証券の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。

|                |   |
|----------------|---|
| 特定の業種への集中投資リスク | 当ファンドは、特定の業種への投資比率が高くなることもあるため、当該業種固有の要因による影響を受け、幅広い業種に分散投資するファンドと比べて基準価額の変動が大きくなる可能性があります。   |
| 為替変動リスク        | 為替変動リスクの低減を図ります。ただし、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。<br>為替ヘッジを行なう際、日本円の金利が組入資産の通貨の金利より低いときには、金利差相当分がコストとなり、需給要因等によっては、さらにコストが拡大することもあります。 |
| カントリー・リスク      | 投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用が困難となることがあります。                               |
| その他            | 解約資金を手当てするため組入証券を売却する際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。  |

※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

- 当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。
- 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要がある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、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
- ハイブリッド証券に関する規制や基準の変更等がハイブリッド証券市場に大きな影響を及ぼす可能性があります。

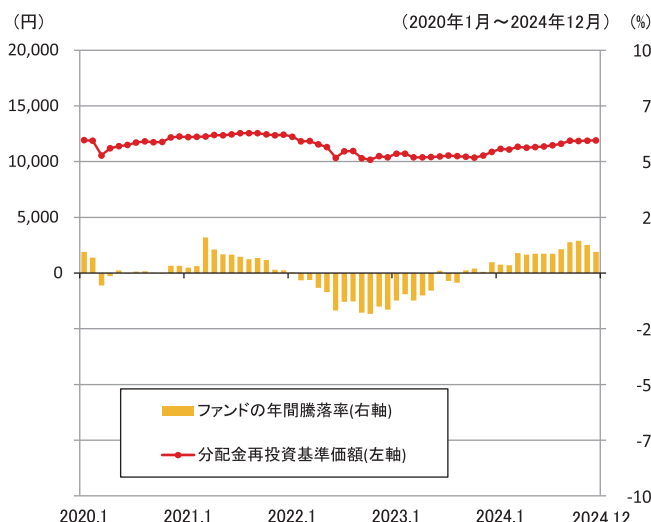
## リスクの管理体制

- 委託会社では、取締役会が決定した運用リスク管理に関する基本方針に基づき、運用本部から独立した部署および会議体が直接的または間接的に運用本部へのモニタリング・監視を通し、運用リスクの管理を行ないます。委託会社は、運用委託先とファンド運営上の諸方針を反映している運用委託契約に基づく投資ガイドラインを締結し、運用の状況、投資ガイドラインの遵守状況等をモニタリングします。
- 委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。
- 取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

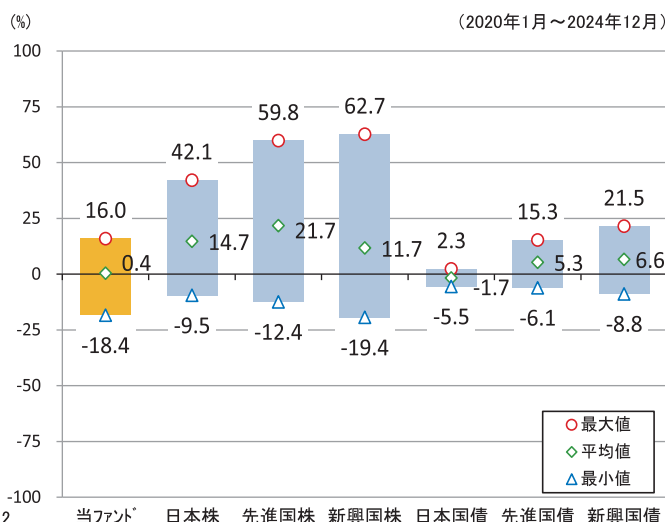
## 参考情報

- 下記のグラフは、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。右のグラフは過去5年間ににおける年間騰落率(各月末における直近1年間の騰落率)の平均・最大・最小を、ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示しています。また左のグラフはファンドの過去5年間ににおける年間騰落率の推移を表示しています。

ファンドの年間騰落率と分配金再投資基準価額の推移



他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較



※各資産クラスは、ファンドの投資対象を表しているものではありません。

※ファンドの年間騰落率は、分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算したものであり、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

※ファンドの年間騰落率において、過去5年間分のデータが算出できない場合は以下のルールで表示しています。

- ①年間騰落率に該当するデータがない場合には表示されません。
- ②年間騰落率が算出できない期間がある場合には、算出可能な期間についてのみ表示しています。
- ③インデックスファンドにおいて、①②に該当する場合には、当該期間についてベンチマークの年間騰落率で代替して表示します。

### ※資産クラスについて

日本株: 配当込みTOPIX  
 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: FTSE世界国債インデックス (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)

### ※指数について

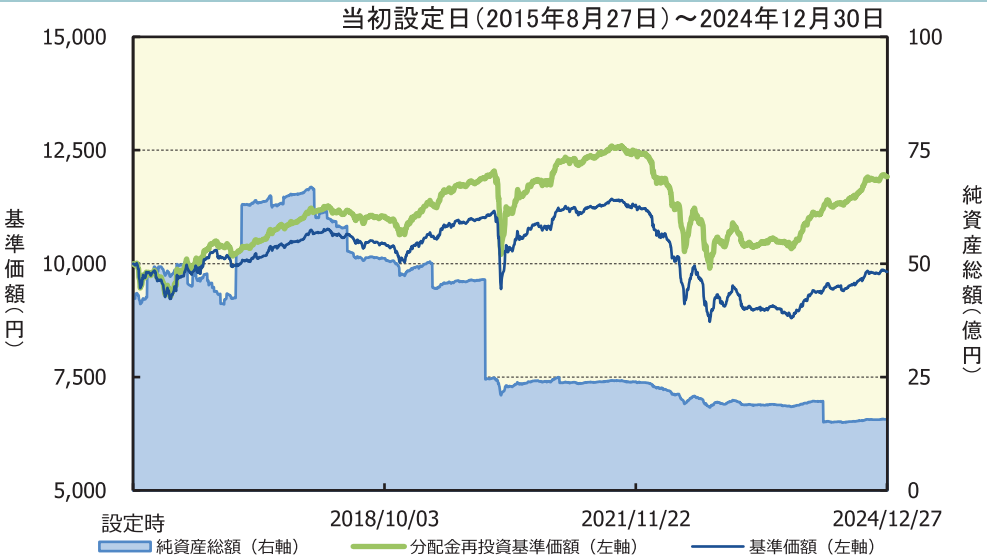
●配当込みTOPIXの指数値および同指数にかかる標章または商標は、株式会社 J P X 総研または株式会社 J P X 総研の関連会社(以下「J P X」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび同指数にかかる標章または商標に関するすべての権利は J P X が有します。J P X は、同指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。●MSCIコクサイ・インデックスおよびMSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCI Inc. (「MSCI」)が開発した指数です。本ファンドは、MSCIによって保証、推奨、または宣伝されるものではなく、MSCIは本ファンドまたは本ファンドが基づいているインデックスに関していかなる責任も負いません。免責事項全文についてはこちらをご覧ください。[ <https://www.daiwa-am.co.jp/specialreport/globalmarket/notice.html> ] ●NOMURA-BPI国債は、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が公表する国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。NOMURA-BPI国債の知的財産権とその他一切の権利は同社に帰属しています。また、同社は当該指数の正確性、完全性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。●FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている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 ダイバーシファイドは、信頼性が高いとみなす情報に基づき作成していますが、J.P. Morganはその完全性・正確性を保証するものではありません。本指数は許諾を受けて使用しています。J.P. Morganからの書面による事前承認なしに本指数を複製・使用・頒布することは認められていません。Copyright 2016, J.P. Morgan Chase & Co. All rights reserved.

●ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)

2024年12月30日現在 ※過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。  
基準価額・純資産の推移

|       |        |
|-------|--------|
| 基準価額  | 9,823円 |
| 純資産総額 | 15億円   |

| 基準価額の騰落率 |       |
|----------|-------|
| 期間       | ファンド  |
| 1カ月間     | 0.2%  |
| 3カ月間     | 0.2%  |
| 6カ月間     | 4.9%  |
| 1年間      | 9.5%  |
| 3年間      | -4.0% |
| 5年間      | 0.3%  |
| 設定来      | 19.2% |



※上記の「基準価額の騰落率」とは、「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、分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。 ※基準価額の計算において運用管理費用(信託報酬)は控除しています。

分配の推移(10,000口当たり、税引前)

| 決算期 | 直近1年間分配金合計額: 240円 |       |       |        |       |       | 設定来分配金合計額: 1,930円 |        |       |       |       |        |  |
|-----|-------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------------------|--------|-------|-------|-------|--------|--|
|     | 第26期              | 第27期  | 第28期  | 第29期   | 第30期  | 第31期  | 第32期              | 第33期   | 第34期  | 第35期  | 第36期  | 第37期   |  |
|     | 22年3月             | 22年6月 | 22年9月 | 22年12月 | 23年3月 | 23年6月 | 23年9月             | 23年12月 | 24年3月 | 24年6月 | 24年9月 | 24年12月 |  |
| 分配金 | 55円               | 115円  | 75円   | 75円    | 80円   | 75円   | 75円               | 65円    | 75円   | 75円   | 70円   | 20円    |  |

※分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。

主要な資産の状況

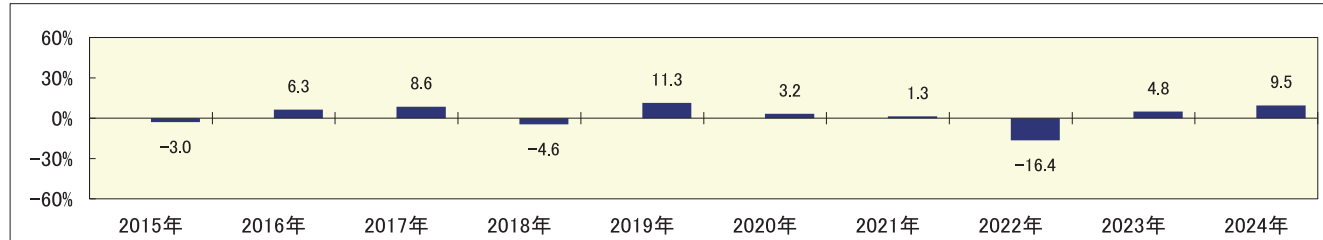
※比率は、純資産総額に対するものです。

| 資産別構成       | 銘柄数 | 比率     | 通貨別構成       | 比率     | 債券ポートフォリオ特性値 | 組入上位10銘柄 |                          | 次回コール日     | 比率    |
|-------------|-----|--------|-------------|--------|--------------|----------|--------------------------|------------|-------|
| 外国債券        | 20  | 95.0%  | 日本円         | 99.8%  | 直接利回り(%)     | 4.1      | Enbridge Inc             | 2028/03/01 | 9.0%  |
|             |     |        | ユーロ         | 0.1%   | 最終利回り(%)     | 5.2      | BP Capital Markets PLC   | 2029/03/22 | 8.2%  |
|             |     |        | 米ドル         | 0.0%   | 修正デュレーション    | 2.7      | AROUNDTOWN FINANCE SARL  | 2030/01/16 | 7.9%  |
|             |     |        | 英ポンド        | 0.0%   |              |          | Transcanada Trust        | 2027/03/15 | 7.8%  |
|             |     |        | スウェーデン・クローネ | 0.0%   | 格付別構成        | 比率       | NGG Finance PLC          | 2025/06/18 | 6.4%  |
|             |     |        |             |        | AAA          | －        | ELECTRICITE DE FRANCE SA | 2027/12/01 | 6.0%  |
|             |     |        |             |        | AA           | －        | SOUTHERN CO/THE          | 2027/06/15 | 5.9%  |
|             |     |        |             |        | A            | 14.0%    | TOTAL SE                 | 2027/01/17 | 5.1%  |
|             |     |        |             |        | BBB          | 86.0%    | Scentre Group Trust 2    | 2030/06/24 | 5.0%  |
| コール・ローン、その他 |     | 5.0%   |             |        | BB           | －        | Unibail-Rodamco SE       | 2026/01/25 | 4.2%  |
| 合計          | 20  | 100.0% | 合計          | 100.0% | 合計           | 100.0%   | 合計                       |            | 65.4% |

※当ファンドが投資対象とするハイブリッド証券(劣後債、優先証券)は、外国債券として表示しています。  
※債券ポートフォリオ特性値の最終利回りおよび修正デュレーションは、次回コール日を基に算出しています。  
※格付別構成の比率は、債券ポートフォリオに対するものです。  
※格付別構成については、当社所定の基準で採用した格付けを基準に算出しています。

年間収益率の推移

当ファンドにはベンチマークはありません。



・ファンドの「年間収益率」は、「分配金再投資基準価額」の騰落率です。  
・2015年は設定日(8月27日)から年末、2024年は12月30日までの騰落率を表しています。

委託会社のホームページ等で運用状況が開示されている場合があります。

## お申込みメモ

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 購 入 単 位                             | 最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位   |
| 購 入 価 額                             | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額(1万口当たり)   |
| 購 入 代 金                             | 販売会社が定める期日までにお支払い下さい。   |
| 換 金 単 位                             | 最低単位を1口単位として販売会社が定める単位  |
| 換 金 価 額                             | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額(1万口当たり)   |
| 換 金 代 金                             | 原則として換金申込受付日から起算して5営業日目からお支払いします。   |
| 申 込 受 付 中 止 日                       | ① ニューヨーク証券取引所、アイルランド証券取引所、ニューヨークの銀行またはダブリンの銀行のいずれかの休業日<br>② ①のほか、一部解約金の支払い等に支障を来すおそれがあるとして委託会社が定める日<br>※ただし、購入申込みについては、当ファンドの運営および受益者に与える影響を考慮して受付けを行なうことがあります。<br>(注) 申込受付中止日は、販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。   |
| 申 込 締 切 時 間                         | 原則として、午後3時30分まで(販売会社所定の事務手続きが完了したもの)<br>なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。  |
| 購 入 の 申 込 期 間                       | 2025年3月1日から2025年6月5日まで  |
| 換 金 制 限                             | 信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の換金申込みには制限があります。   |
| 購 入 ・ 換 金 申 込 受 付 の 中 止 お よ び 取 消 し | 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生した場合には、購入、換金の申込みの受付けを中止すること、すでに受付けた購入の申込みを取消すことがあります。  |
| 信 託 期 間                             | 2015年8月27日から2025年6月9日まで   |
| 繰 上 償 還                             | ● マザーファンドの信託財産につきアムンディ・UK・リミテッドと締結した運用指図権限の委託にかかる契約が終了し、マザーファンドがその信託を終了(繰上償還)させることになった場合には、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、繰上償還させます。<br>● 次のいずれかの場合には、委託会社は、事前に受益者の意向を確認し、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、繰上償還できます。<br>・ 受益権の口数が30億口を下ることとなった場合<br>・ 信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき<br>・ やむを得ない事情が発生したとき |
| 決 算 日                               | 毎年3月、6月、9月、12月の各9日(休業日の場合翌営業日)  |
| 収 益 分 配                             | 年4回、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。<br>(注) 当ファンドには、「分配金再投資コース」と「分配金支払いコース」があります。なお、お取扱い可能なコースおよびコース名については異なる場合がありますので、販売会社にお問合わせ下さい。  |
| 信 託 金 の 限 度 額                       | 1,000億円   |
| 公 告                                 | 電子公告の方法により行ない、ホームページ〔 <a href="https://www.daiwa-am.co.jp/">https://www.daiwa-am.co.jp/</a> 〕に掲載します。  |
| 運 用 報 告 書                           | 毎年6月および12月の計算期末ならびに償還時に作成し、交付運用報告書をあらかじめお申出いただいたご住所にお届けします。<br>また、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。   |
| 課 税 関 係                             | 課税上は株式投資信託として取扱われます。配当控除、益金不納入制度の適用はありません。<br>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NISA(少額投資非課税制度)の適用対象となります。<br>当ファンドは、NISAの対象ではありません。<br>※2024年12月末現在のものであり、税法が改正された場合等には変更される場合があります。   |

## 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

|             | 料 率 等                                    | 費 用 の 内 容                                  |
|-------------|--|--|
| 購 入 時 手 数 料 | 販売会社が別に定める率<br>(上限) <u>1.1% (税抜1.0%)</u> | 購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、<br>取引執行等の対価です。 |
| 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

|                            | 料 率 等                               | 費 用 の 内 容   |
|----------------------------|-------------------------------------|---|
| 運 用 管 理 費 用<br>( 信 託 報 酬 ) | <u>年率0.924%</u><br><u>(税抜0.84%)</u> | 運用管理費用の総額は、日々の信託財産の純資産総額に対して<br>左記の率を乗じて得た額とします。運用管理費用は、毎日計上<br>され日々の基準価額に反映されます。 |
| 配 分<br>(税抜)<br>(注1)        | 委託会社                                | 年率0.63%   |
|                            | 販売会社                                | 年率0.175%  |
|                            | 受託会社                                | 年率0.035%  |
| そ の 他 の 費 用・<br>手 数 料      | (注2)                                | 監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプ<br>ション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等<br>を信託財産でご負担いただきます。 |

(注1)「運用管理費用の配分」には、別途消費税率を乗じた額がかかります。

(注2)「その他の費用・手数料」については、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。

※購入時手数料について、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

※運用管理費用の信託財産からの支払いは、毎計算期末または信託終了時に行なわれます。

※手数料等の合計額については、保有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。

## 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、法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 | <b>配当所得として課税</b> <sup>(注1)</sup><br>普通分配金に対して15.315%                 |
| 換金(解約)時および<br>償還時 | 所得税 | <b>配当所得として課税</b> <sup>(注1)</sup><br>換金(解約)時および償還時の個別元本超過額に対して15.315% |

(注1)所得税および復興特別所得税が課されます。

- ・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               | 所得税および<br>地方税 | 配当所得として課税 <sup>(注2)</sup><br>普通分配金に対して20.315%                 |
| 換金(解約)時および<br>償還時 | 所得税および<br>地方税 | 譲渡所得として課税 <sup>(注2)</sup><br>換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対して20.315% |

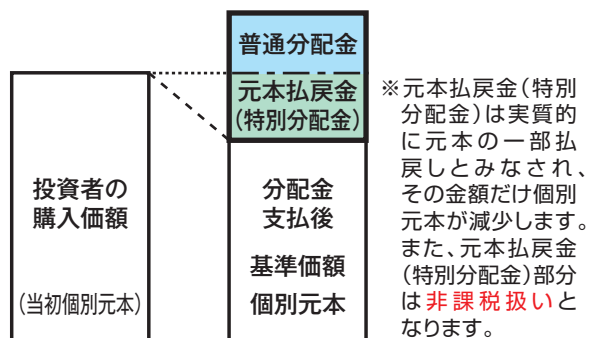
(注2)所得税、復興特別所得税および地方税が課されます。

※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。

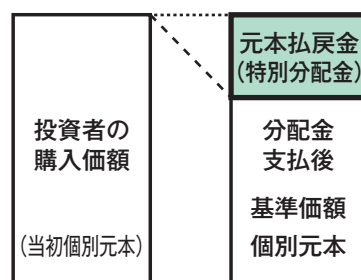
※上記は、2024年12月末現在のもので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。

※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。

(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)



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。

(参考情報) ファンドの総経費率

|                                       | 総経費率 (①+②) | 運用管理費用の比率 ① | その他費用の比率 ② |
|---------------------------------------|------------|-------------|------------|
| ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド<br>(為替ヘッジあり) | 0.95%      | 0.92%       | 0.02%      |

※対象期間は2024年6月11日～2024年12月9日です。

※対象期間中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。)を、期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当り)を乗じた数で除した値(年率)です。

※詳細につきましては、対象期間の運用報告書(全体版)をご覧ください。

# Memo

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management