BAMワールド・ボンド＆カレンシー・ファンド

(毎月決算型) (愛称)ウィンドミル / (1年決算型) (愛称)ウィンドミル1年

追加型投信／海外／債券

2026年10月30日現在

毎月決算型 運用状況

基本情報

基準価額	3,686円
基準価額（税引前分配金再投資）	13,448円
設定日	1998年4月28日
純資産総額	87.2億円
債券現物銘柄数（マザーファンド）	48

分配金の推移（税引前、1万口当たり）

2025/11	2025/12	2026/1	2026/2
10円	10円	10円	10円
2026/3	2026/4	2026/5	2026/6
10円	10円	10円	10円
2026/7	2026/8	2026/9	2026/10
10円	10円	10円	10円
		設定来累計	9,290円

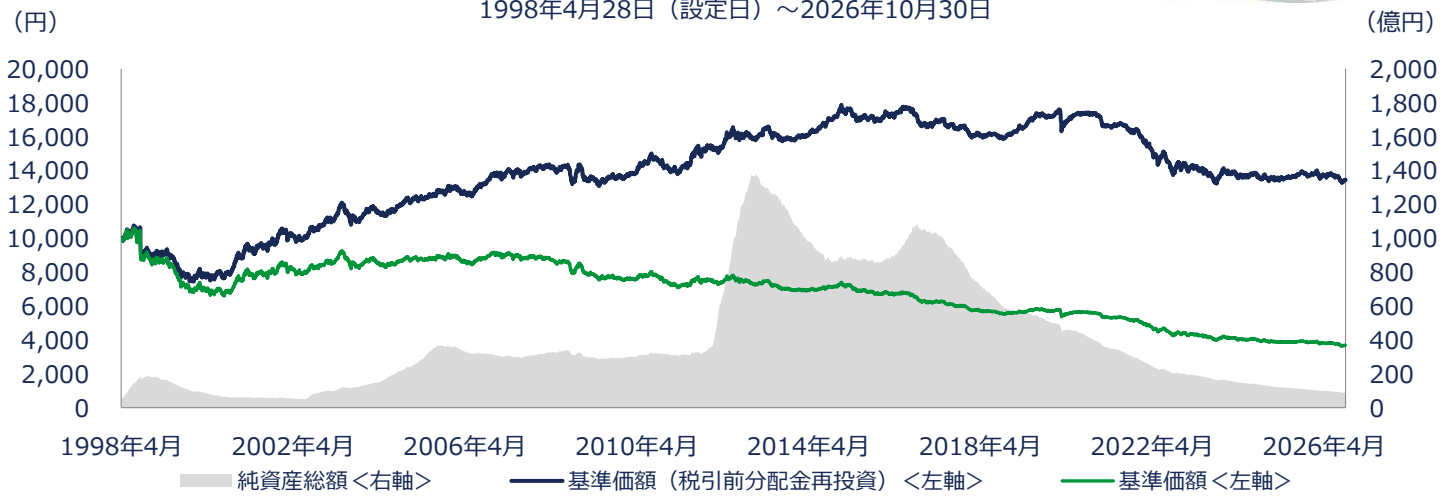
基準価額（税引前分配金再投資）騰落率

	1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年	設定来
当ファンド	1.2%	-1.5%	-1.8%	-3.1%	1.6%	34.5%



設定来の基準価額の推移

1998年4月28日（設定日）～2026年10月30日



基準価額の変動要因分析（円）

基準価額	
2026年9月末日	3,651
2026年10月末日	3,686
月間変動額	35
債券要因	53
為替要因	-3
その他要因	-15
内収益分配金	-10

※基準価額は信託報酬控除後の1万口当たりのものです。
※基準価額（税引前分配金再投資）は、税引前分配金を全額再投資したと仮定して算出した信託報酬控除後の値であり、当社が公表している基準価額とは異なります。税引後の運用実績は、課税条件等によってご投資者ごとに異なります。
※運用状況によっては、分配金が変わる場合、あるいは分配を行わない場合があります。
※基準価額の変動要因分析は、簡便法により試算した概算値であり、あくまでも、傾向を知るための目安としてご覧ください。いずれも1万口当たり、小数点以下は四捨五入。また、その他要因には収益分配金や信託報酬などが含まれています。
※過去の運用実績は、将来の運用成果等を約束するものではありません。

設定・運用
ベアリングス・ジャパン株式会社

金融商品取引業者：
関東財務局長（金商）第396号

加入協会：
一般社団法人資産運用業協会

※お申込みの際は、必ず投資信託説明書（交付目論見書）等をご覧ください。
※後述の「当ファンドにかかるリスク」及び「当資料に関してご留意頂きたい事項」を必ずご覧ください。

ファンドの情報やマーケット情報などがご覧いただけます。
https://www.barings.com/ja-jp/individual

ベアリングス・ジャパン株式会社は
ジュニア・アチーブメント日本を支援しています。
ジュニア・アチーブメントは、世界120以上の国々で青少年のために様々な活動を展開しているグローバルな経済教育団体です。

BAMワールド･ボンド＆カレンシー･ファンド

(毎月決算型) (愛称)ウィンドミル / (1年決算型) (愛称)ウィンドミル1年

追加型投信／海外／債券

2026年10月30日現在

1年決算型 運用状況

基本情報

基準価額	8,474円
基準価額（税引前分配金再投資）	8,474円
設定日	2013年10月21日
純資産総額	46.6億円
債券現物銘柄数（マザーファンド）	48

分配金の推移（税引前、1万口当たり）

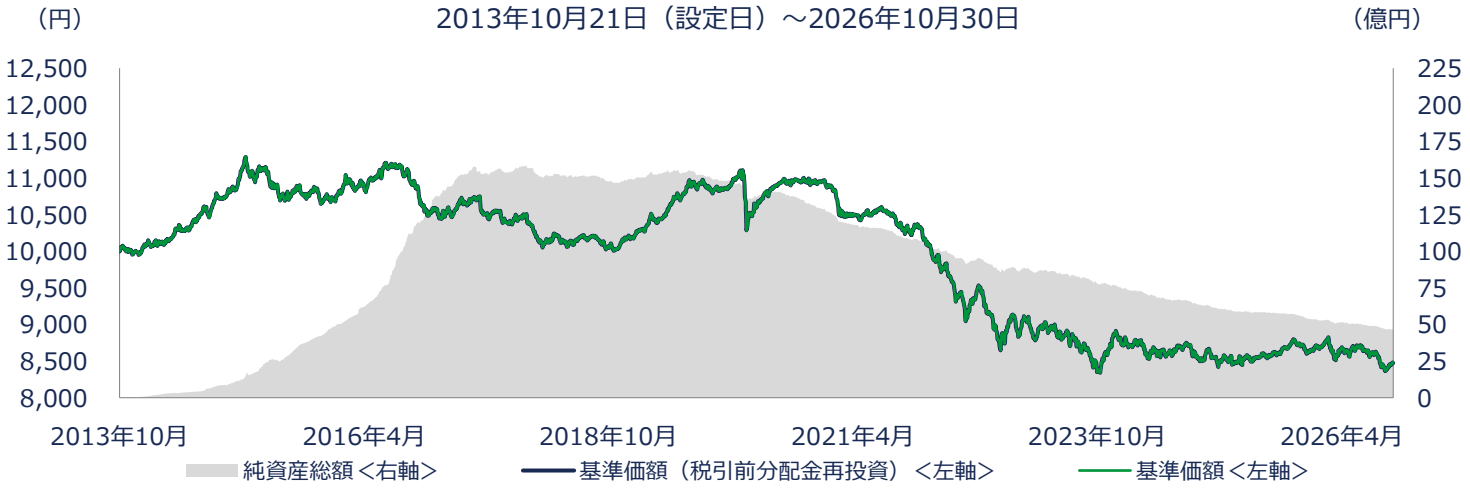
2013年11月 - 2025年11月	各 0円
設定来累計	0円

基準価額（税引前分配金再投資）騰落率

	1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年	設定来
当ファンド	1.3%	-1.5%	-1.8%	-3.1%	1.6%	-15.3%

設定来の基準価額推移

2013年10月21日（設定日）～2026年10月30日



基準価額の変動要因分析（円）

基準価額	
2026年9月末日	8,369
2026年10月末日	8,474
月間変動額	105
債券要因	124
為替要因	-8
その他要因	-11
内収益分配金	0

※基準価額は信託報酬控除後の1万口当たりのものです。
※基準価額（税引前分配金再投資）は、税引前分配金を全額再投資したと仮定して算出した信託報酬控除後の値であり、当社が公表している基準価額とは異なります。税引後の運用実績は、課税条件等によってご投資者ごとに異なります。
※運用状況によっては、分配金が変わる場合、あるいは分配を行わない場合があります。
※基準価額の変動要因分析は、簡便法により試算した概算値であり、あくまでも、傾向を知るための目安としてご覧ください。いずれも1万口当たり、小数点以下は四捨五入。また、その他要因には収益分配金や信託報酬などが含まれています。
※過去の運用実績は、将来の運用成果等を約束するものではありません。

BAMワールド・ボンド＆カレンシー・ファンド

(毎月決算型) (愛称)ウィンドミル / (1年決算型) (愛称)ウィンドミル1年

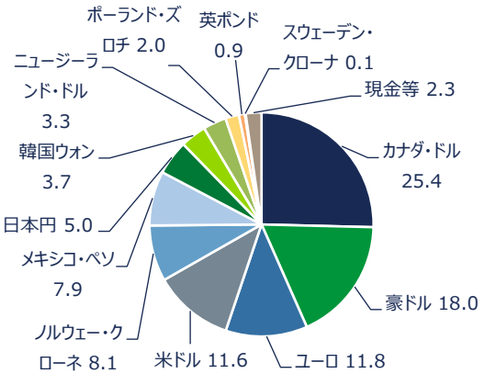
追加型投信／海外／債券

2026年10月30日現在

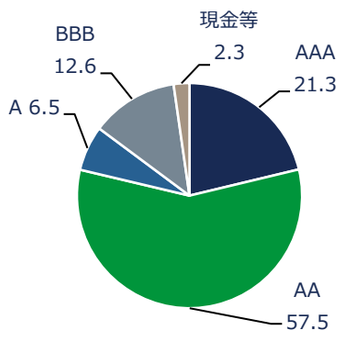
マザーファンド 運用状況

債券現物の状況（%）

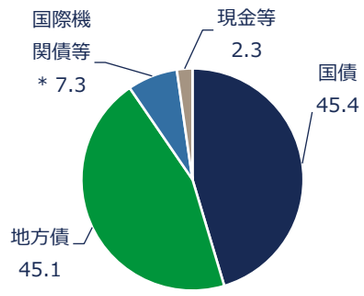
発行通貨別構成比



格付別構成比



種別構成比



*国際機関債等には公社公団債が含まれる場合があります。※比率は全て組入債券現物ベース、対純資産総額。計理処理上、合計が100%を超える場合があります。※現金等には、未収・未払い項目が含まれるためマイナスとなる場合があります。※格付は、原則としてS&P、ムーディーズ、フィッチのうち上位の格付を用いて、S&Pの表示方法で表記しています。

資産構成比率とデュレーション

	資産構成比率（%）	修正デュレーション（年）
マザーファンド	–	6.1
債券現物	97.7	6.1
債券先物	0.0	0.0

ファンドの特性

平均格付	AA
直接利回り（%）	5.4
最終利回り（%）	4.8

※金利変動リスクの管理のため、債券先物等を組み入れることがあります。この場合、マザーファンドの修正デュレーションは債券先物等を含めて計算しています。※資産構成比率は対純資産総額。※平均格付は、組入債券現物の格付を加重平均したものです。※直接利回りは、投資元本に対する利息の割合を保有債券現物で加重平均した利回りです。※最終利回りは、組入債券現物を償還日まで保有した場合の利回りを加重平均したものです。※ファンドの特性は、現物債券のみの数値で計算されており、現金等は考慮されていません。出所：債券先物の修正デュレーションは公開データ等に基づきベアリングス・ジャパンが計算。

為替管理および円ウェイトの状況（%）

対円為替ヘッジ比率	78.7
円建て債券保有比率	5.0
ポートフォリオの円ウェイト	83.7

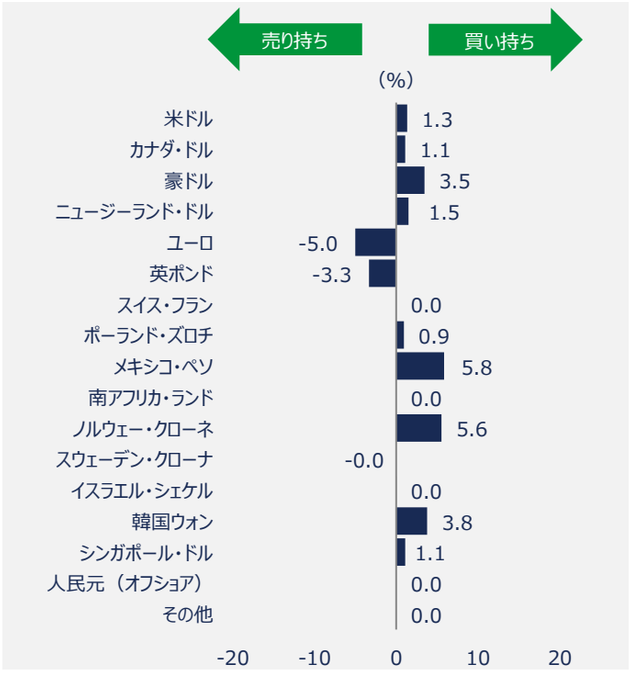
為替ヘッジコスト（%）

為替ヘッジコスト（年率）	1.8

※為替ヘッジコストは、作成基準日現在の各通貨の3ヶ月ヘッジコストを各通貨のヘッジ比率により加重平均し、年率換算した概算値であり、実際のヘッジコストとは異なります。出所：公開データ等に基づきベアリングス・ジャパンが計算。

為替運用（外貨）の状況（%）

通貨	債券現物等構成比率* ①	為替予約 ②	通貨構成比率 ①+②
米ドル	11.9	-10.6	1.3
カナダ・ドル	25.8	-24.7	1.1
豪ドル	18.1	-14.6	3.5
ニュージーランド・ドル	3.4	-1.9	1.5
ユーロ	12.1	-17.2	-5.0
英ポンド	0.9	-4.2	-3.3
スイス・フラン	0.0	0.0	0.0
ポーランド・ズロチ	2.0	-1.1	0.9
メキシコ・ペソ	8.0	-2.2	5.8
南アフリカ・ランド	0.0	0.0	0.0
ノルウェー・クローネ	8.2	-2.7	5.6
スウェーデン・クローナ	0.1	-0.1	-0.0
イスラエル・シェケル	0.0	0.0	0.0
韓国ウォン	3.8	0.0	3.8
シンガポール・ドル	0.0	1.1	1.1
人民元（オフショア）	0.0	0.0	0.0
その他	0.0	0.0	0.0
外貨部分の合計	94.5	-78.2	16.3



*債券現物等構成比率には各通貨の現金等が含まれます。※上記データは小数点第2位を四捨五入しているため、合計値がそれぞれの数値を足し合わせたものと一致しない場合があります。※比率は全て対純資産総額。計理処理上、合計が100%を超える場合があります。※買い持ちにしている通貨が売り持ちにしている通貨に対して強くなると基準価額にプラスに寄与し、弱くなるとマイナスに寄与します。

BAMワールド・ボンド＆カレンシー・ファンド

(毎月決算型) (愛称)ウィンドミル / (1年決算型) (愛称)ウィンドミル1年

追加型投信／海外／債券　　2026年10月30日現在

マザーファンド 運用状況

▼ 市場概況

債券：10月の債券市場は、米国では、月前半は、追加利上げ観測の再燃や財政悪化への懸念などを背景に、長期金利が上昇する局面も見られましたが、人工知能（AI）関連企業を巡る信用不安などを受けて市場心理が悪化したことなどから、長期金利は低下しました。月後半も、AI関連企業の株式や社債の不安定な値動きが続くなか、質への逃避の動きが強まり、長期金利は一段と低下しました。欧州では、フランスにて財政赤字削減を掲げる2027年予算案の成立が不透明となったほか、大規模デモを受けて財政・政治情勢への懸念が一段と高まったことなどから、フランスの長期金利は上昇しました。一方、ドイツではリスク回避の動きなどから長期金利が低下し、フランスとドイツの金利差（スプレッド）は拡大しました。オーストラリアでは、9月の豪雇用統計の下振れなどにより長期金利は低下しました。ニュージーランドでは、一部の市場で利上げ期待が高まる中、ニュージーランド中央銀行（RBNZ）が過去の利上げの効果を見極めるべく、市場予想に反して政策金利を据え置いたことなどから長期金利は低下しました。月間で見ると、米国、英国、ドイツ、オーストラリアの10年国債利回りは低下しました。

為替：為替市場では、日銀は基調的な物価上昇率が目標の2%に到達したとの認識を示したものの、円は対米ドルでほぼ横ばいとなりました。ユーロは、フランスの財政・政治情勢に対する懸念の高まりや、大規模デモの周辺国波及への懸念などから、対米ドル、対円ともに下落しました。

▼ 投資行動

債券：当月は、フランスにおける財政・政治情勢を巡る不透明感が一段と高まったことを受け、ユーロ圏のイタリアおよびスペインの国債を削減したほか、緩和度合いを調整するための追加利上げが見込まれるニュージーランドの地方債などを削減し、リスクオフ時に選好されやすいと考えた日本の国債や、オーストラリアの国債および州財務公社債などに入れ替えました。ユーロ圏内では、周辺国の対ドイツ金利のスプレッド拡大を警戒し、イタリアやスペインの国債などからドイツの国債に入れ替えました。物価連動国債については、米国およびドイツで組み入れを維持しました。

為替管理（対円ヘッジ比率）：ポートフォリオの円ウェイトは、中東での紛争が長期化し原油価格が再び高値圏にあることなどから円ウェイトを引き下げ、84%程度としました。

為替運用（外貨対外貨）：市場のリスク回避の動きに備えて、シンガポール・ドルの買い持ち幅を縮小、ユーロの売り持ち幅を拡大する一方、米ドルを売り持ちから買い持ちに転換するなど、為替リスクの最適化を図りました。

変動要因：毎月決算型、1年決算型の基準価額（税引前分配金再投資）の騰落率は前月末比プラスとなりました。主要投資対象国の金利が低下したため債券要因はプラスとなりました。一方、メキシコ・ペソの買い持ちポジションなどがマイナスに寄与したため、為替要因はマイナスとなりました。

▼ 今後の見通しと投資方針

債券：インフレ抑制に向けた中央銀行による今後の利上げ見通しは既に市場に織り込まれつつあるものの、官民双方において資金需要の拡大が続いていることから、長期金利は低下しにくい状況が続くと予想します。財政の持続性に懸念のある国では、一段の金利上昇とスティープ化に警戒します。財政従属のリスクを見極めつつ、中央銀行の独立性および政策の信頼性などに着目し、国別配分戦略や通貨戦略に反映します。地政学リスクが常態化していることから、供給ショックがインフレを左右すると見て、実質金利を重視しながら機動的なリスク管理および分散投資を施し、収益獲得を目指します。国別では、ヘッジコストも加味した各国の金利魅力度に着目し、今後の金融政策なども踏まえ、金利リスクの最適配分を行います。

為替管理（対円ヘッジ比率）：ポートフォリオの対円での為替ヘッジ比率は75%～100%でコントロールする方針とし、円高が予想される局面ではヘッジ比率を引き上げ、円安が予想される局面ではヘッジ比率の引き下げを検討します。

為替運用（外貨対外貨）：利下げサイクルが終了し高金利が魅力的なメキシコ・ペソや、原油価格の上昇リスクに強いほか財政健全性の高いノルウェー・クローネの買い持ちポジションのほか、財政悪化懸念の強いユーロおよび英ポンドの売り持ちポジションなどを維持し、金利戦略とのバランスを図る方針とします。

※上記は、作成時点における市場環境もしくは運用方針等について記載されたものであり、将来の市場環境の変動等により変更となる場合があります。

組入債券現物上位10銘柄

	銘柄	クーポン（%）	満期	格付	通貨	発行体所在国	組入比率（%）
1	オーストラリア・ビクトリア州財務公社債	4.75	2036年9月15日	AA+	豪ドル	オーストラリア	8.2
2	ノルウェー国債	4.125	2036年6月3日	AAA	ノルウェー・クローネ	ノルウェー	8.1
3	カナダ・ブリティッシュ・コロンビア州政府債	5.4	2035年6月18日	AA	カナダ・ドル	カナダ	7.1
4	カナダ・オンタリオ州政府債	5.6	2035年6月2日	AA-	カナダ・ドル	カナダ	5.4
5	カナダ・ケベック州政府債	5	2041年12月1日	AA	カナダ・ドル	カナダ	4.5
6	メキシコ国債	8.5	2030年2月28日	BBB+	メキシコ・ペソ	メキシコ	4.5
7	ハイドロ・ケベック電力債	9.5	2030年11月15日	AA	米ドル	カナダ	4.1
8	オーストラリア・ニューサウス・ウェールズ州財務公社債	5.5	2036年10月22日	AAA	豪ドル	オーストラリア	3.0
9	ドイツ国債	6.25	2030年1月4日	AAA	ユーロ	ドイツ	2.8
10	ニュージーランド地方自治体資金調達機関債	4.5	2030年5月15日	AAA	ニュージーランド・ドル	ニュージーランド	2.7

※比率は全て対純資産総額。

※格付は、原則としてS&P、ムーディーズ、フィッチのうち上位の格付を用いて、S&Pの表示方法で表記しています。

BAMワールド・ボンド＆カレンシー・ファンド

(毎月決算型) (愛称)ウィンドミル / (1年決算型) (愛称)ウィンドミル1年

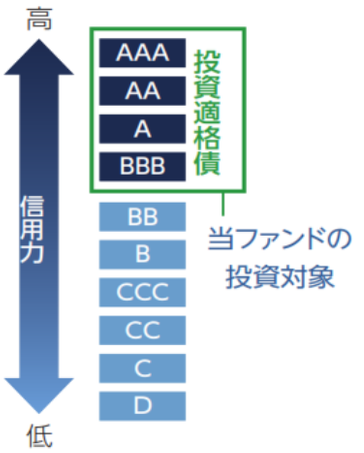
追加型投信／海外／債券　　2026年10月30日現在

ファンドの特色

特色1：信用力が高い世界の公社債に分散投資します

格付けで投資適格を有する上質な債券に投資します

当ファンドが投資する債券の格付け



投資対象とする債券（種別）

例えば以下の債券が該当します



(ご参考) 投資対象としない債券等の例

- ✕ 米国モーゲージ債
  投資適格ではあるものの仕組みが複雑
- ✕ ハイイールド債
  主として非投資適格
- ✕ バンクローン
  主として非投資適格

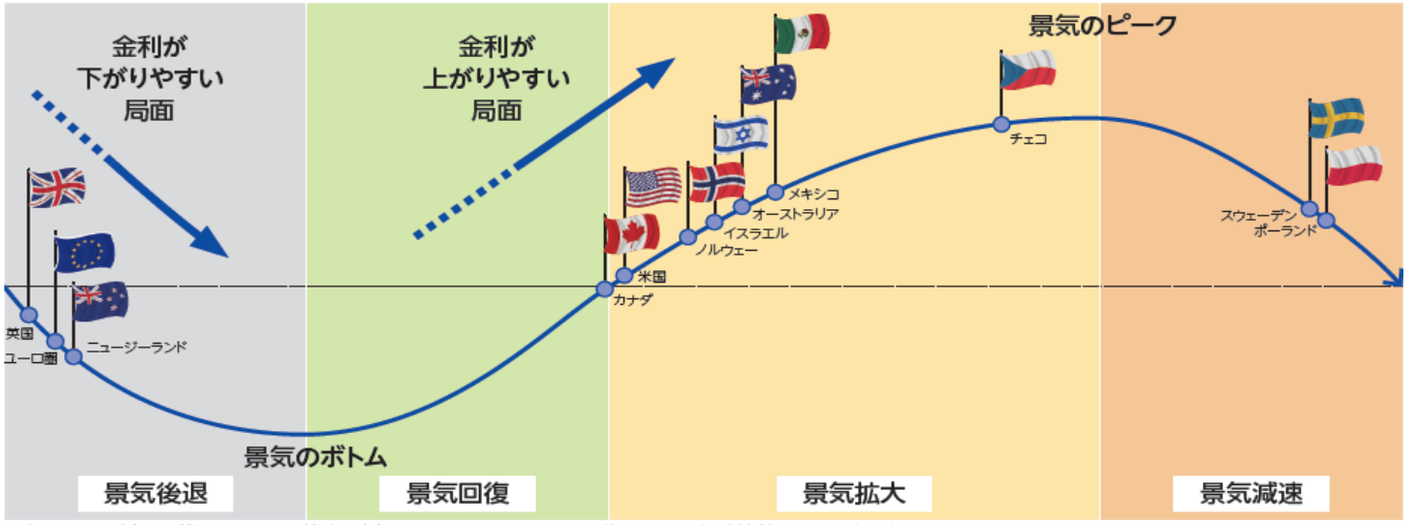
※上記は格付けの例としてS&Pの表示方法で表記しています。
※格付けを得ていない公社債でも、投資適格債に相当すると判断される場合には投資を行うことがあります。

特色2：2つの戦略が『ウィンドミル』の安定した運用を支えています

❶ 分散された債券戦略

景気局面（季節）が異なる国や地域の中からその時々の投資に適した債券（種別）に分散投資していきます

▶一般的に景気は季節の移り変わりのように、春（回復）夏（拡大）秋（減速）冬（後退）を繰り返します
▶異なる景気局面（季節）の国や地域の債券を組み合わせることで、中長期的に安定した収益の確保を狙います



※上記は景気循環の状況をあくまで簡単な例として示すものであり、今後の各国の経済情勢を示唆または保証するものではありません。
出所：Markitの製造業PMI指数などを基にベアリングス作成

運用者が分散投資する際に主としてとっている戦略は以下の通りです

国別配分　種別配分　満期構成　デュレーション

※金利変動リスク管理のため、債券先物等を組み入れることがあります。

BAMワールド・ボンド＆カレンシー・ファンド

(毎月決算型) (愛称)ウィンドミル / (1年決算型) (愛称)ウィンドミル1年

追加型投信／海外／債券　　2026年10月30日現在

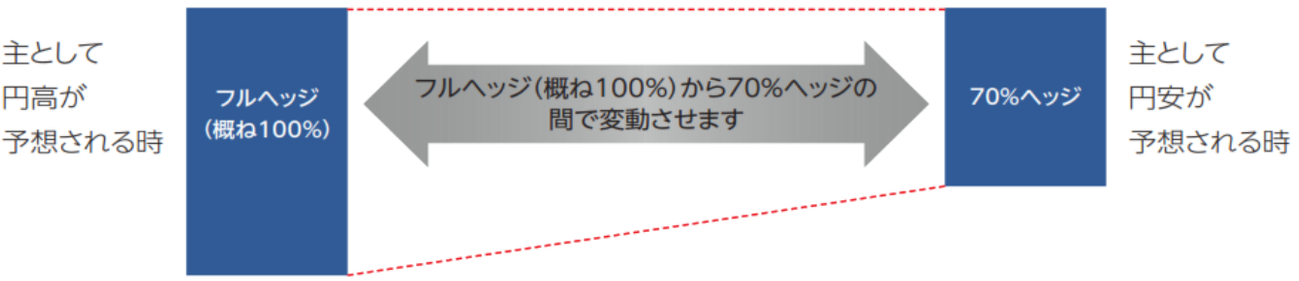
ファンドの特色

特色2：2つの戦略が『ウィンドミル』の安定した運用を支えています（続き）

② 機動的な為替戦略

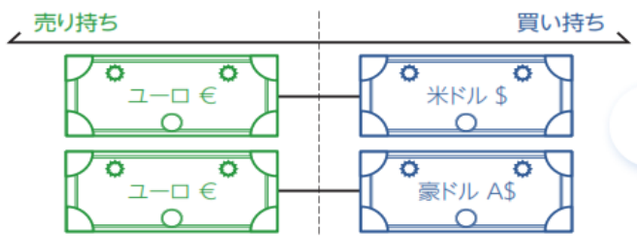
為替予約も使って以下のような戦略をとっています

■「外貨」対「円」の為替ヘッジ比率を調整します（「守り」の為替管理）



■「外貨」対「外貨」のペア（「買い持ち」対「売り持ち」）を作り、収益を狙うこともあります（「攻め」の為替運用）

例えば



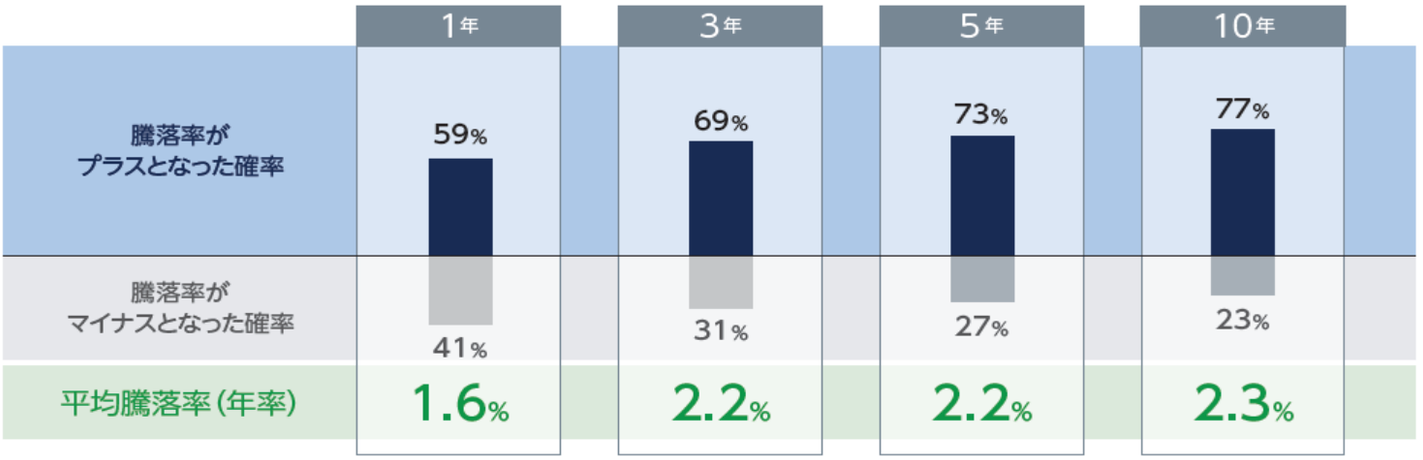
買い持ちにしている通貨が売り持ちにしている通貨に対して値上がりすると基準価額にプラスに寄与し、値下がりするとマイナスに寄与します

※「外貨」対「外貨」のペアは、必ずしも一通貨対一通貨ではなく、一通貨対多通貨となることもあります。

特色3：決め手は時間を味方につけた『長期投資』です

ウィンドミルは、ファンド設定以来、任意の下記期間を計測すると、保有期間が長くなるにつれて、その間の騰落率がプラスとなった確率が高まりました。

ウィンドミル 保有期間別の運用実績（設定日1998年4月28日～2026年6月30日）



※過去の運用実績は、将来の運用成果等を約束するものではありません。

BAMワールド・ボンド＆カレンシー・ファンド

(毎月決算型) (愛称)ウィンドミル / (1年決算型) (愛称)ウィンドミル1年

追加型投信／海外／債券　　2026年10月30日現在

当ファンドにかかるリスク

当ファンドはマザーファンドを通じて世界の公社債など価格の変動する有価証券等に投資します（外貨建資産には為替変動リスクもあります）ので、基準価額は変動します。運用の結果としてファンドに生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。**したがって、ご投資者の皆様の投資元本が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。**ご投資者の皆様におかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分にご理解のうえお申込みくださいますよう、お願い申し上げます。

当ファンドが有する主なリスクは以下の通りです。詳細は投資信託説明書（交付目論見書）にてご確認ください。

公社債市場リスク（金利変動リスク）

内外の政治、経済、社会情勢等の影響により公社債相場が下落（金利が上昇）した場合、ファンドの基準価額が下落する要因になります。また、ファンドが保有する個々の銘柄の公社債については、下記「信用リスク」を負うことにもなります。

為替変動リスク

外貨建資産に投資を行いますので、外国為替相場の変動の影響を受ける為替変動リスクがあります。為替レートは各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因により大きく変動することがあります。各国通貨の円に対する為替レートの動きに応じて、当ファンドの基準価額も変動します。

流動性リスク

市場環境が急激に変化した場合や、保有有価証券の発行者等の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、一時的に保有有価証券の流動性が低下し、市場実勢から期待される価格で売却できない、または取引量が限られてしまう場合があります。このような場合には損失を被るリスクがあり、当ファンドの基準価額に影響を及ぼします。

信用リスク

ファンドが投資している有価証券や金融商品および各種派生商品に債務不履行が発生あるいは懸念される場合に、当該有価証券や金融商品および各種派生商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。有価証券等の格付けが低い場合は、格付けの高い場合に比べてこうしたリスクがより高いものになると想定されます。

解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動リスク

解約資金を手当てするために保有有価証券を大量に売却しなければならないことがあります。その際には、市況動向や取引量等の状況によって当ファンドの基準価額が大きく変動する可能性があります。

ファミリーファンド方式にかかるリスク

当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、マザーファンドに投資する他のベビーファンドの追加設定・解約等に伴う資金移動があり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合などには、当ファンドの基準価額が影響を受けることがあります。

その他のリスク

市況動向等に急激な変化が生じたとき、ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、当ファンドの投資方針に基づく運用ができない場合があります。また、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あるときは、受益権の取得申込みおよび一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、ならびにすでに受付けた取得申込みの受付けを取り消すことがあります。

※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

BAMワールド・ボンド＆カレンシー・ファンド

(毎月決算型) (愛称)ウィンドミル / (1年決算型) (愛称)ウィンドミル1年

追加型投信／海外／債券　　2026年10月30日現在

収益分配金に関する留意事項

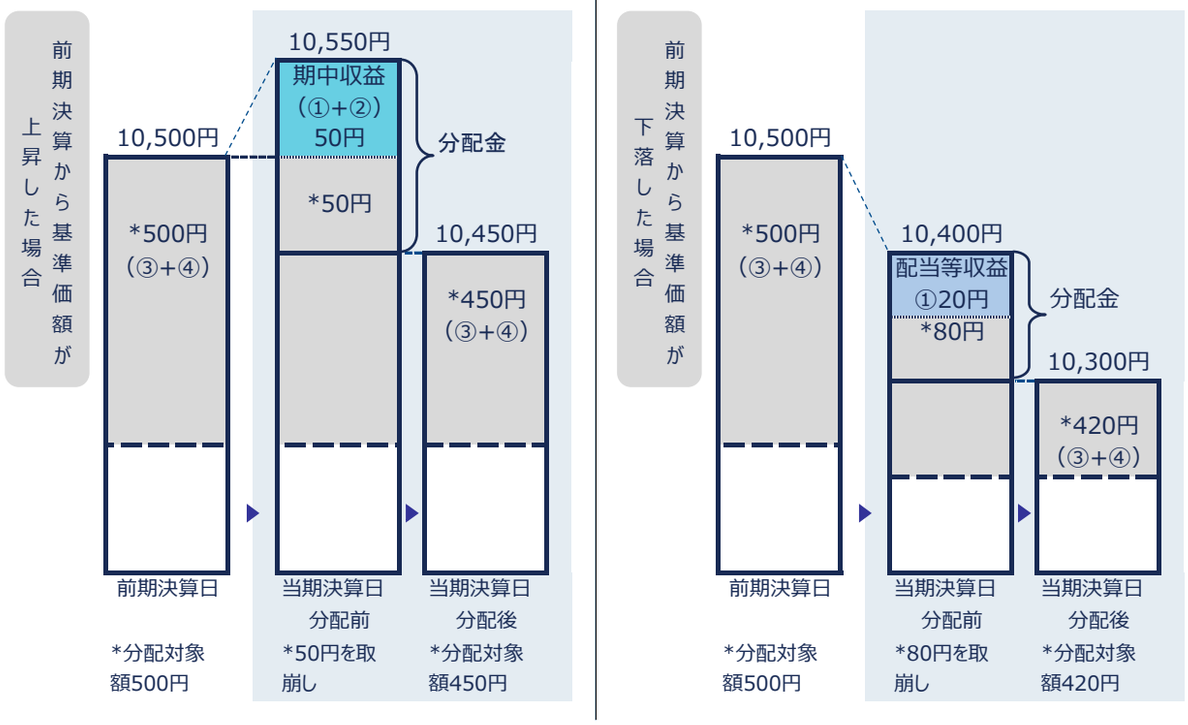
●投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。

投資信託で分配金が支払われるイメージ



●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。

分配金と基準価額の関係（計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合）



（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。

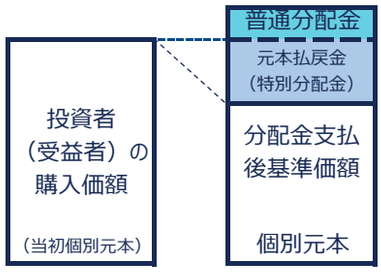
分配準備積立金：
期中収益（①＋②）のうち、当期の分配金として支払われず信託財産内に留保された部分をいい、次期以降の分配対象額となります。

収益調整金：
追加型株式投資信託において、追加設定により既存投資者の分配対象額が減らないよう調整するために設けられた勘定です。

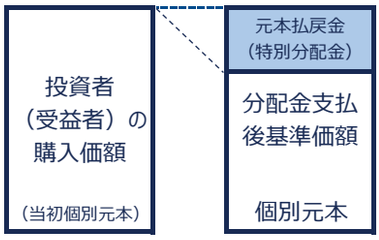
*左記はイメージであり、将来の分配金の支払いおよび金額ならびに基準価額について示唆、保証するものではありません。

●投資者（受益者）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



普通分配金：個別元本（投資者（受益者）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（受益者）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の詳細については、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

※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。

BAMワールド・ボンド＆カレンシー・ファンド

(毎月決算型) (愛称)ウィンドミル / (1年決算型) (愛称)ウィンドミル1年

追加型投信／海外／債券　　2026年10月30日現在

当ファンドにかかる手数料等について

ご投資者が直接的に負担する費用

ご購入時手数料	ご購入申込受付日の翌営業日の基準価額に**2.75%（税抜2.5%）**を上限として販売会社が個別に定める率を乗じて得た額とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
信託財産留保額	信託財産留保額はありません（マザーファンドにおいても信託財産留保額はありません）。

ご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）	当ファンドの日々の純資産総額に対し**年1.595%（税抜1.45%）**の率を乗じて得た額とします。
その他の費用・手数料	監査費用、有価証券等の売買・保管、信託事務にかかる諸費用等を信託財産でご負担いただきます。 ※「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。 ※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

※手数料等諸費用の合計額については、お申込金額およびご投資者の皆様がファンドを保有される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。

お申込メモ

設定日	ウィンドミル　：1998年4月28日 ウィンドミル1年：2013年10月21日
信託期間	ウィンドミル　：無期限。ただし受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合等には、償還させることがあります。 ウィンドミル1年：2028年11月10日まで。ただし、受益権の口数が20億口を下回ることとなった場合等には、繰上償還させることがあります。また、投資者に有利であると認めたときには、信託期間を延長することができます。
決算日	ウィンドミル　：毎月10日（休業日の場合は翌営業日）。 ウィンドミル1年：毎年11月10日（休業日の場合は翌営業日）。
お申込日	毎営業日にお申込みできます。ただし、ロンドン（英国）の銀行休業日にはお申込みを受付けません。原則として、営業日の午後3時30分までに販売会社が受付けた分を当日のお申込み分とします。なお、販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
ご購入単位	販売会社が個別に定める単位とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
ご購入価額	ご購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
ご購入代金	販売会社が指定する期日までにお申し込みの販売会社にお支払いください。
収益分配	ウィンドミル　：月1回決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。 ウィンドミル1年：年1回決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。 ※販売会社との契約によっては再投資が可能です。
ご換金単位	販売会社が個別に定める単位とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
ご換金価額	ご換金申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
ご換金代金	原則としてご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。
課税関係	原則として、分配時の普通分配金ならびに換金時の値上がり益および償還時の償還差益に対して課税されます。 ※当ファンドは、課税上は株式投資信託として取扱われます。配当控除、益金不算入制度の適用はありません。 ※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。当ファンドは、NISAの対象ではありません。 ※課税の詳細につきましては、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 ※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。 ※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。

委託会社、その他の関係法人

委託会社	ベアリングス・ジャパン株式会社 信託財産の運用指図、投資信託説明書（目論見書）および運用報告書の作成等の業務を行います。 お問い合わせ先電話番号：03-4565-1040（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで） ホームページ：https://www.barings.com/ja-jp/individual ※マザーファンドの運用の管理および執行をベアリング・アセット・マネジメント・リミテッド（英国法人）へ委託します。
受託会社	株式会社りそな銀行 信託財産の保管・管理等の業務を行います。
販売会社	受益権の募集の取扱い、一部解約の実行請求の受付け、収益分配金の再投資、収益分配金・償還金・一部解約金の支払い等の業務を行います。

BAMワールド・ボンド＆カレンシー・ファンド

(毎月決算型) (愛称)ウィンドミル / (1年決算型) (愛称)ウィンドミル1年

追加型投信／海外／債券

2026年10月30日現在

販売会社一覧

お申込み・投資信託説明書（交付目論見書）等のご請求は、以下の販売会社へお申し出ください。

販売会社名		登録番号	取扱い商品		加入協会			
			ウィンドミル	ウィンドミル1年	日本証券業協会	一般社団法人資産運用業協会	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
アーク証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長（金商）第1号	○	○	○			
アイザワ証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長（金商）第3283号	○	○	○	○		○
株式会社青森みちのく銀行	登録金融機関	東北財務局長（登金）第1号	○	○	○			
あかつき証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長（金商）第67号	○	○	○	○		
株式会社秋田銀行 ※2	登録金融機関	東北財務局長（登金）第2号	○	○	○			
株式会社イオン銀行（委託金融商品取引業者 マネックス証券株式会社）	登録金融機関	関東財務局長（登金）第633号	○	○	○			
池田泉州TT証券株式会社	金融商品取引業者	近畿財務局長（金商）第370号	○		○			
いちよし証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長（金商）第24号	○	○	○	○		
SMBC日興証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長（金商）第2251号	○	○	○	○	○	○
株式会社SBI証券	金融商品取引業者	関東財務局長（金商）第44号	○	○	○		○	○
株式会社SBI新生銀行(委託金融商品取引業者 株式会社SBI証券、マネックス証券株式会社)	登録金融機関	関東財務局長（登金）第10号	○	○	○		○	
OKB証券株式会社	金融商品取引業者	東海財務局長（金商）第191号	○	○	○			
京都信用金庫	登録金融機関	近畿財務局長（登金）第52号	○		○			
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	○	○	○			
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	○	○	○			
スルガ銀行株式会社	登録金融機関	東海財務局長（登金）第8号	○	○	○			
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	○	○	○	○	○	○
株式会社長崎銀行	登録金融機関	福岡財務支局長（登金）第11号	○		○			
株式会社西日本シティ銀行	登録金融機関	福岡財務支局長（登金）第6号	○		○		○	
西日本シティTT証券株式会社	金融商品取引業者	福岡財務支局長（金商）第75号	○		○			
PWM日本証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長（金商）第50号	○	○	○			○
株式会社百五銀行	登録金融機関	東海財務局長（登金）第10号	○	○	○		○	
百五証券株式会社	金融商品取引業者	東海財務局長（金商）第134号	○	○	○			
株式会社百十四銀行	登録金融機関	四国財務局長（登金）第5号	○	○	○		○	
ひろぎん証券株式会社	金融商品取引業者	中国財務局長（金商）第20号	○	○	○			
株式会社広島銀行	登録金融機関	中国財務局長（登金）第5号	○	○	○		○	
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	○	○	○		○	
株式会社北國銀行	登録金融機関	北陸財務局長（登金）第5号	○	○	○		○	
松阪証券株式会社	金融商品取引業者	東海財務局長（金商）第19号	○	○	○			
マネックス証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長（金商）第165号	○	○	○	○	○	○
株式会社三井住友銀行（委託金融商品取引業者 SMBC日興証券株式会社）	登録金融機関	関東財務局長（登金）第54号	○	○	○		○	○
三菱UFJ eスマート証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長（金商）第61号	○	○	○	○	○	○
楽天証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長（金商）第195号	○	○	○	○	○	○
ワイエム証券株式会社	金融商品取引業者	中国財務局長（金商）第8号	○	○	○			
FFG証券株式会社 ※	金融商品取引業者	福岡財務支局長（金商）第5号	○	○	○			○
株式会社大垣共立銀行 ※	登録金融機関	東海財務局長（登金）第3号	○	○	○		○	
株式会社きらやか銀行 ※	登録金融機関	東北財務局長（登金）第15号	○	○	○			
ぐんぎん証券株式会社 ※	金融商品取引業者	関東財務局長（金商）第2938号	○	○	○			
十六TT証券株式会社 ※	金融商品取引業者	東海財務局長（金商）第188号	○		○			
株式会社東和銀行 ※	登録金融機関	関東財務局長（登金）第60号	○		○			
浜銀TT証券株式会社 ※	金融商品取引業者	関東財務局長（金商）第1977号	○		○			
ほくほくTT証券株式会社 ※	金融商品取引業者	北陸財務局長（金商）第24号	○		○			
株式会社北海道銀行 ※	登録金融機関	北海道財務局長（登金）第1号	○	○	○		○	
株式会社山形銀行 ※	登録金融機関	東北財務局長（登金）第12号	○	○	○			

※新規のお取扱いを休止しております
※2 「ウィンドミル1年」の新規のお取扱いを休止しております

上記の表は、ベアリングス・ジャパン株式会社が作成基準日時点で知りうる信頼性が高いと判断した情報等から、細心の注意を払い作成したものですが、その正確性、完全性を保証するものではありません。

BAMワールド･ボンド＆カレンシー･ファンド

(毎月決算型) (愛称)ウィンドミル / (1年決算型) (愛称)ウィンドミル1年

追加型投信／海外／債券

2026年10月30日現在

ベアリングス・ジャパンのYouTubeチャンネルにて動画がご覧いただけます

YouTubeチャンネルはこちら

当資料に関してご留意頂きたい事項

当資料は、ベアリングス・ジャパン株式会社(金融商品取引業者：関東財務局長（金商）第396号、一般社団法人資産運用業協会会員）（以下、「当社」）が作成した販売用資料で、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。当資料は、当社が信頼できる情報源から得た情報等に基づき作成していますが、内容の正確性あるいは完全性を保証するものではありません。当資料に掲載した運用状況に関するグラフ、数値その他の情報は作成時点のものであり、将来の運用成果等を予測あるいは保証するものではありません。当資料に含まれる個別銘柄は、その売買を推奨するものではありません。投資信託は株式・公社債等の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、元本が保証されているものではありません。運用によりファンドに生じた損益はすべて投資者の皆様に帰属します。投資信託は預貯金や保険契約と異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構等の保護の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。投資信託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。投資信託をお申込みいただくにあたっては、販売会社から投資信託説明書（交付目論見書）等を、あらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ずご確認の上、ご自身でご判断ください。