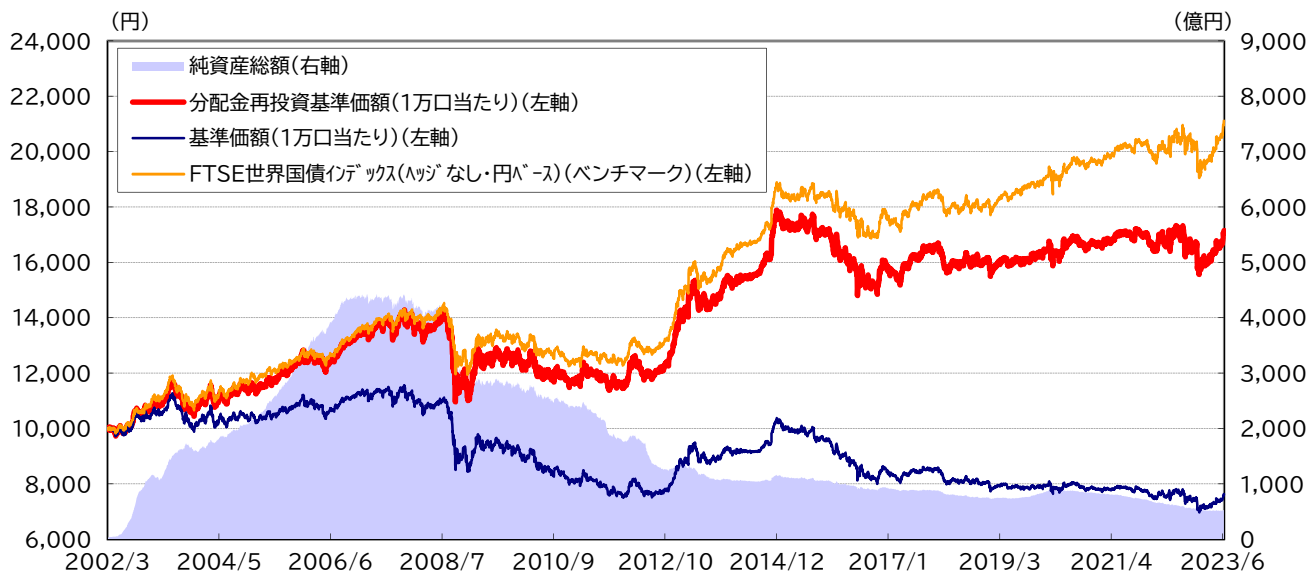


ワールド・ソブリンインカム(愛称 十二単衣)
追加型投信/内外/債券

設定来の基準価額の推移



※基準価額は1万口当たり、作成基準日現在、年率1.155%(税抜1.05%)の信託報酬控除後です。
 ※分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものとみなして計算したものです。
 ※FTSE世界国債インデックス(ヘッジなし・円ベース)(ベンチマーク)は、Bloombergのデータを基に設定日前営業日の現地終値を10,000として岡三アセットマネジメントが指数化したものです。
 ※グラフは過去の実績であり、将来の成果を示唆または保証するものではありません。

| ポートフォリオ構成比率 | |
|-------------|---------|
| 株式 | 0.0% |
| (内国内株式) | (0.0%) |
| (内外国株式) | (0.0%) |
| (内先物) | (0.0%) |
| 公社債 | 88.3% |
| (内国内公社債) | (2.7%) |
| (内外国公社債) | (85.6%) |
| (内先物) | (0.0%) |
| 短期金融商品その他 | 11.7% |
| マザーファンド組入比率 | 99.4% |
| 組入銘柄数 | 29銘柄 |

※マザーファンドを通じた実質比率です(マザーファンドの組入比率を除く)。
 ※構成比率は小数点第2位を四捨五入しています。

| 騰落率 | | | |
|---------|-----------|--------|-------|
| | 2023/6/23 | 前週末 | 前週末比 |
| 基準価額(円) | 7,637 | 7,518 | 1.58% |
| ベンチマーク | 482.91 | 475.90 | 1.47% |

※前週末から作成基準日の間に決算を迎えた場合、騰落率は作成基準日の基準価額に分配金(税引前)を加えて算出しております。

| | 2023/6/23 | 前週末 | 前週末比 |
|------------|-----------|--------|------|
| 純資産総額(百万円) | 52,848 | 52,156 | 692 |

※基準価額は1万口当たりです。
 ※ベンチマークとは、運用実績を測定し評価する際に用いる基準です。
 当ファンドではFTSE世界国債インデックス(ヘッジなし・円ベース)をベンチマークとしております。小数点以下第3位は四捨五入です。前週末比は、当該日前営業日の現地終値で算出しております。
 ※FTSE世界国債インデックス(ヘッジなし・円ベース)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。
 ※ベンチマークの騰落率は、Bloombergのデータを基に岡三アセットマネジメントが算出しております。

設定来分配金合計 7,427 円

過去1年間の分配実績

(1万口当たり・税引前)

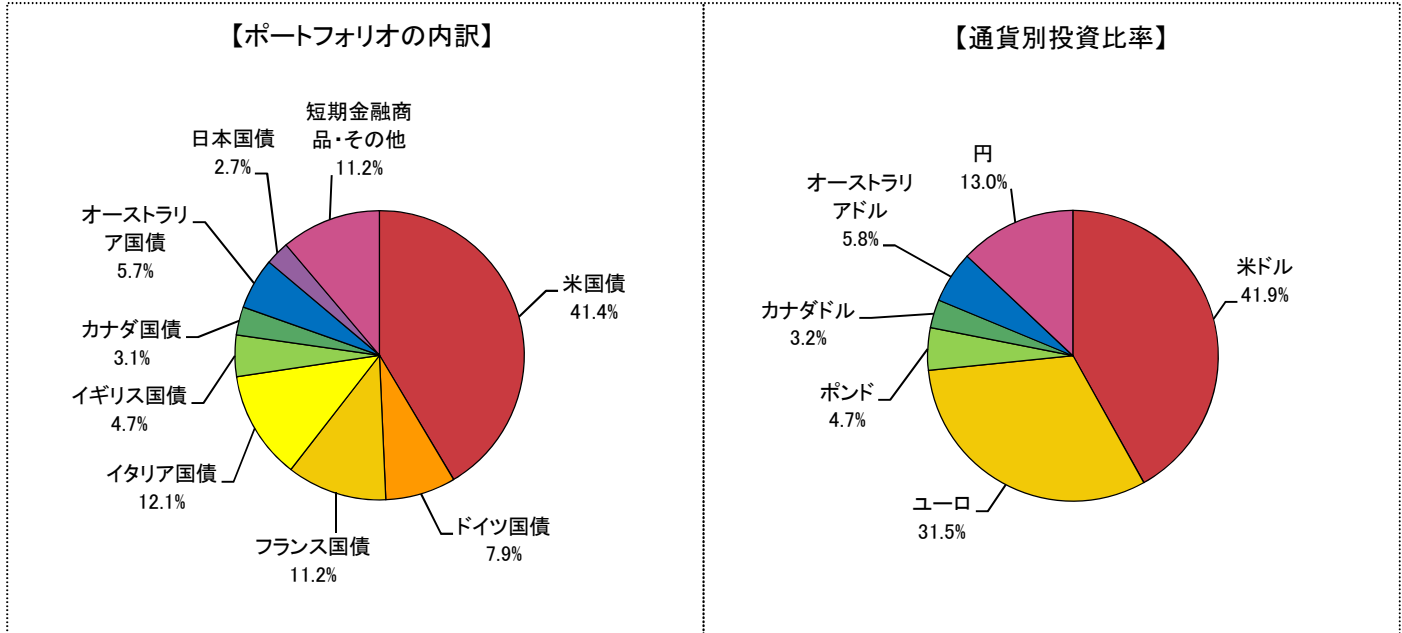
| 決算日 | 分配金 | 決算日 | 分配金 | 決算日 | 分配金 |
|------------|-----|------------|-----|------------|-----|
| 2022/06/27 | 10円 | 2022/10/25 | 10円 | 2023/02/27 | 10円 |
| 2022/07/25 | 10円 | 2022/11/25 | 10円 | 2023/03/27 | 10円 |
| 2022/08/25 | 10円 | 2022/12/26 | 10円 | 2023/04/25 | 10円 |
| 2022/09/26 | 10円 | 2023/01/25 | 10円 | 2023/05/25 | 10円 |

※毎月25日(休業日に該当する場合は翌営業日)に決算を行い、主として配当等収益等から収益分配を行います。
 ※運用状況等によっては分配金額が変わる場合、或いは分配金が支払われない場合があります。

ワールド・ソブリンインカム(愛称 十二単衣)
追加型投信/内外/債券

マザーファンドの状況

<資産構成> ※通貨別投資比率は、各通貨毎の保有債券に未収利息等を加えたものです。



(注1)通貨別投資比率は、作成基準日における純資産に対する各通貨残高の比率で、基準日に未決済の為替取引は含まれておりません。
(注2)小数点第2位を四捨五入しているため、合計が100%にならない場合があります。

<ポートフォリオの特性>

| | |
|----------------|-------|
| 保有債券の平均最終利回り | 3.67% |
| 保有債券の平均直接利回り | 3.24% |
| ファンド全体のデュレーション | 7.97年 |

(注)デュレーションとは投資元本の平均回収年限のことを言い、対象債券のクーポンが同じであれば残存期間が長いほどデュレーションは長くなります。また、金利変動に伴う債券価格の変動性を示す指標として用いられ、一般的にこの値が大きい程、金利変動に伴う債券価格の変動リスクが大きくなります。

<保有債券の信用格付別構成比>

| | |
|------------|-------|
| AAA | 58.2% |
| AA | 15.9% |
| A | 2.7% |
| BBB | 12.1% |
| 短期金融商品・その他 | 11.2% |

(注1)信用格付は主要な信用格付業者等の信用格付を基に記載しています。
(注2)投資比率は小数点第2位を四捨五入しているため合計が100%にならない場合があります。

ワールド・ソブリンインカム(愛称 十二単衣) 追加型投信/内外/債券

ファンド情報

| | |
|-----|--------------------|
| 設定日 | 2002年3月26日 |
| 償還日 | 原則として無期限 |
| 決算日 | 毎月25日(休業日の場合は翌営業日) |

ファンドの特色(1)

1 | 日本を含む主要先進各国のソブリン債(国債および政府保証債等)に投資を行います。

- 実際の運用はワールド・ソブリンインカム マザーファンド(以下、「マザーファンド」といいます。)を通じて行います。日本を含む主要先進各国のソブリン債(国債および政府保証債等)に分散投資し、リスク分散を図ったうえで、長期的に安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。



ソブリン債とは

各国政府や政府機関が発行する債券の総称です。また、世界銀行やアジア開発銀行などの国際機関が発行する債券もこれに含まれます。



主な投資対象国

アメリカ、カナダ、オーストラリア、フランス、ドイツ、イタリア、イギリス、日本
※上記すべての国に投資するとは限りません。また、投資対象国は今後変更される場合があります。

2 | 国別投資比率・デュレーションの調整を行います。

- 国別投資比率、デュレーションの決定および調整は、ファンダメンタルズ分析を中心に、為替予測、金利予測およびイールドカーブ分析に基づいて行います。



デュレーションとは

金利変動に伴う債券価格の変動性を示す指標として用いられ、一般的にこの値が大きい程、金利変動に伴う債券価格の変動リスクが大きくなります。また、対象債券のクーポンが同じであれば、残存期間が長いほどデュレーションは長くなります。

3 | ベンチマークを上回る投資成果を目指します。

- FTSE世界国債インデックス(ヘッジなし・円ベース)をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指します。



ベンチマークとは

ファンドの運用実績を測定し、評価するための基準・指標のことです。



FTSE世界国債インデックス(ヘッジなし・円ベース)とは

FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。

- このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

4 | 原則として、外貨建資産の為替ヘッジは行いません。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

● 分配方針

毎月25日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として、以下の方針に基づき、収益分配を行います。

分配金の支払いイメージ



※上記はイメージであり、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

- 分配対象収益の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当収入等の全額とします。繰越分を含めた経費控除後の利子・配当収入等には、マザーファンドの利子・配当収入等のうち、信託財産に帰属すべき利子・配当収入等を含むものとします。(ファンドの分配対象収益の範囲には、売買益(評価益を含みます。)を含みません。)
- 分配対象額の範囲内で、1万口当たり1円単位で安定的な分配を行うことを基本とします。
- 分配金額は、委託会社が分配可能額、基準価額水準等を勘案し、決定します。

※分配可能額が少額の場合や基準価額水準によっては、収益分配を行わないことがあります。

収益分配金に関する留意事項

- ファンドの分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われます。分配金が支払われると、その金額相当分、ファンドの純資産が減少するため、基準価額は下がります。

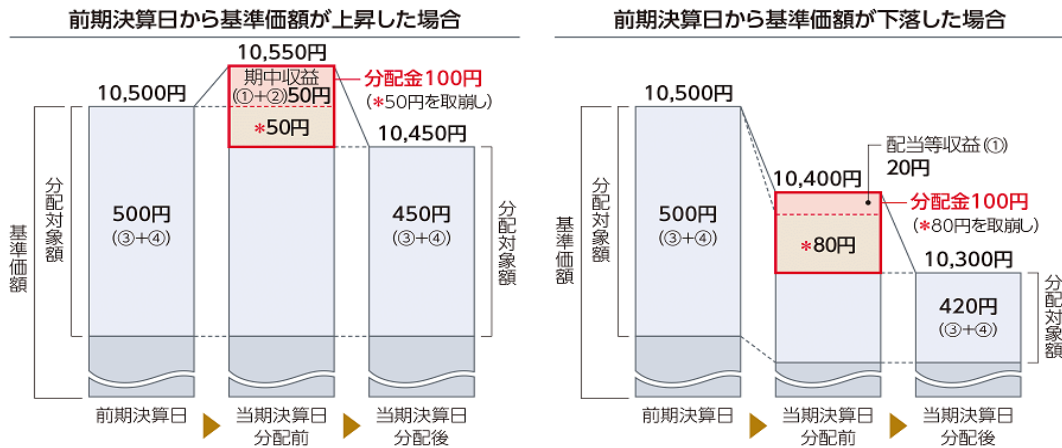
※分配金の有無や金額は確定したものではありません。

ファンド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)の中から支払われる場合と、計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があります。計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合、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のイメージ



分配対象額 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

分配準備積立金

期中収益(①+②)のうち、決算時に分配に充てずファンド内部に留保した収益を積み立てたもので、次期以降の分配金に充てることができます。

収益調整金

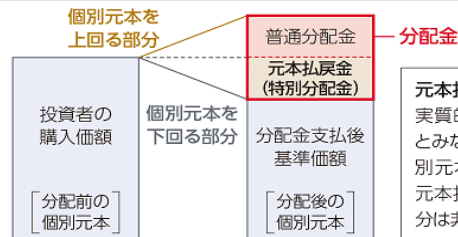
追加購入により、既存投資者の分配対象額が希薄化しないようにするために設けられたものです。

※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注意ください。

- 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幅が小さかった場合も同様です。

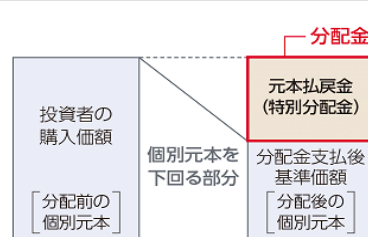
分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合



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。

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)

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、「投資信託説明書(交付目論見書)」の「手続・手数料等<ファンドの費用・税金>」をご参照ください。

(注)「ワールド・ソブリンインカム(愛称 十二単衣)」の分配対象収益の範囲には、売買益(評価益を含みます。)を含みません。

■ 基準価額の変動要因

投資者の皆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。

投資信託は預貯金と異なります。投資信託財産に生じた利益及び損失は、すべて投資者の皆さまに帰属します。

ファンドは、主要先進各国の国債等値動きのある有価証券等に投資しますので、組入れた有価証券等の価格の下落等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資しますので、為替相場の変動により損失を被ることがあります。

● 主な変動要因

金利変動リスク

金利は、経済環境や物価動向、金融政策、経済政策等を反映して変動します。一般に、金利が上昇した場合には債券の価格は下落し、金利が低下した場合には債券の価格は上昇します。

為替変動リスク

外貨建資産は、為替相場の変動により円換算額が変動します。投資対象通貨に対する円高により、外貨建資産の円換算額は減少し、円安により、外貨建資産の円換算額は増加します。

● その他の変動要因

信用リスク、カントリーリスク

※基準価額の変動要因は上記のリスクに限定されるものではありません。

その他の留意点

- 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。
- 投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関が取り扱う投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。
- 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、換金申込の受付が中止となる可能性、換金代金の支払が遅延する可能性があります。
- 分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンド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を超えて支払われる場合があるため、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。また、投資者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。
- ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。ファンドが投資対象とするマザーファンドを他のベビーファンドが投資対象としている場合に、当該他のベビーファンドにおいて追加設定および一部解約等がなされた場合には、その結果として、マザーファンドにおいても売買等が生じ、ファンドの基準価額に影響を受けることがあります。

ワールド・ソブリンインカム(愛称 十二単衣)
 追加型投信/内外/債券

お申込みメモ

| | |
|---------------------------|---|
| 購入単位 | 販売会社が定める単位 ※詳しくは販売会社にご確認下さい。 |
| 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 | 販売会社の定める期日までにお支払い下さい。 ※詳しくは販売会社にご確認下さい。 |
| 換金単位 | 販売会社が定める単位 ※詳しくは販売会社にご確認下さい。 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 換金代金 | 換金申込受付日から起算して、原則として5営業日目から販売会社を通じてお支払いします。 |
| 申込締切時間 | 原則として、午後3時までとし、販売会社所定の事務手続きが完了した場合に、当日の受付として取り扱います。 |
| 換金制限 | ありません。 |
| 購入・換金 申込受付の 中止及び取消し | 取引所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、購入・換金申込の受付を中止することや、すでに受付けた購入・換金申込の受付を取消すことがあります。 |
| 信託期間 | 原則として無期限(2002年3月26日設定) |
| 繰上償還 | 受益権口数が10億口を下回るようになった場合、やむを得ない事情が発生した場合等には繰上償還となることがあります。 |
| 決算日 | 毎月25日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益分配 | 年12回、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。 「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は、税金を差し引いた後、決算日の基準価額で再投資します。 |
| 信託金の限度額 | 2兆円 |
| 公告 | 原則として、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。 https://www.okasan-am.jp |
| 運用報告書 | 3月、9月の決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて交付します。 |

ワールド・ソブリンインカム(愛称 十二単衣)
 追加型投信/内外/債券

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 | 購入金額(購入価額×購入口数)に、販売会社が独自に定める購入時手数料率を乗じて得た額 購入時手数料率の上限は、2.2%(税抜2.0%)です。 購入時手数料率は変更となる場合があります。 ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)(愛称 十二単衣(1年決算型))からのスイッチング(乗換え)により、同一の販売会社でファンドを買付ける場合には、申込手数料の一部又は全部の割引を受けられる場合があります。詳しくは販売会社にご確認下さい。 | | ファンドの商品説明および販売事務手続き等の対価として販売会社に支払われます。 | |
| 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 | | | | |
| 運用管理費用 (信託報酬) | 純資産総額×年率1.155%(税抜1.05%) | | | |
| | 純資産総額 | 委託会社 委託した資金の運用の対価です。 | 販売会社 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、購入後の情報提供等の対価です。 | 受託会社 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価です。 |
| | 100億円以下に係る部分 | 年率0.50%(税抜) | 年率0.50%(税抜) | 年率0.05%(税抜) |
| | 100億円超300億円以下に係る部分 | 年率0.40%(税抜) | 年率0.60%(税抜) | 年率0.05%(税抜) |
| | 300億円超に係る部分 | 年率0.30%(税抜) | 年率0.70%(税抜) | 年率0.05%(税抜) |
| その他費用・手数料 | 監査費用:純資産総額×年率0.0055%(税抜0.005%) 有価証券等の売買に係る売買委託手数料、投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、海外における資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入金の利息等を投資信託財産でご負担いただきます。なお、マザーファンドの当該費用につきましては、間接的にご負担いただきます。 ※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はできません。 | | | |

※運用管理費用(信託報酬)、監査費用は日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときに投資信託財産から支払われます。その他費用・手数料(監査費用を除きます。)はその都度、投資信託財産から支払われます。

※ファンドに係る手数料等につきましては、運用状況等により変動する費用があることから、事前に合計金額もしくはその上限額またはこれらの計算方法を示すことはできません。

委託会社および関係法人の概況

委託会社 岡三アセットマネジメント株式会社 (ファンドの運用の指図を行います。)

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第370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 株式会社りそな銀行 (ファンドの財産の保管及び管理を行います。)

ワールド・ソブリンインカム(愛称 十二単衣)
 追加型投信/内外/債券

販売会社について

受益権の募集の取扱い、投資信託説明書(交付目論見書)、投資信託説明書(請求目論見書)及び運用報告書の交付の取扱い、解約請求の受付、買取請求の受付・実行、収益分配金、償還金及び解約金の支払事務等を行います。なお、販売会社には取次証券会社が含まれる場合があります。

| 商号 | 登録番号 | 加入協会 | | | |
|-------------------|------------------|---------|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | 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 |
| (金融商品取引業者) | | | | | |
| 岡三証券株式会社 | 関東財務局長(金商)第53号 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 岡三にいがた証券株式会社 | 関東財務局長(金商)第169号 | ○ | | | |
| 阿波証券株式会社 | 四国財務局長(金商)第1号 | ○ | | | |
| auカブコム証券株式会社 | 関東財務局長(金商)第61号 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 株式会社SBI証券 | 関東財務局長(金商)第44号 | ○ | | ○ | ○ |
| 共和証券株式会社 | 関東財務局長(金商)第64号 | ○ | ○ | | |
| 寿証券株式会社 | 東海財務局長(金商)第7号 | ○ | | | |
| 三縁証券株式会社 | 東海財務局長(金商)第22号 | ○ | | | |
| 静岡東海証券株式会社 | 東海財務局長(金商)第8号 | ○ | | | |
| 株式会社証券ジャパン | 関東財務局長(金商)第170号 | ○ | ○ | | |
| 東海東京証券株式会社 | 東海財務局長(金商)第140号 | ○ | | ○ | ○ |
| ばんせい証券株式会社 | 関東財務局長(金商)第148号 | ○ | | | |
| 二浪証券株式会社 | 四国財務局長(金商)第6号 | ○ | | | |
| 北洋証券株式会社 | 北海道財務局長(金商)第1号 | ○ | | | |
| 益茂証券株式会社 | 北陸財務局長(金商)第12号 | ○ | | | |
| 松井証券株式会社 | 関東財務局長(金商)第164号 | ○ | | ○ | |
| 明和証券株式会社 | 関東財務局長(金商)第185号 | ○ | | | |
| 楽天証券株式会社 | 関東財務局長(金商)第195号 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 相生証券株式会社 | 近畿財務局長(金商)第1号 | ○ | | | |
| 愛媛証券株式会社 | 四国財務局長(金商)第2号 | ○ | | | |
| 香川証券株式会社 | 四国財務局長(金商)第3号 | ○ | | | |
| 三晃証券株式会社 | 関東財務局長(金商)第72号 | ○ | | | |
| JIA証券株式会社 | 関東財務局長(金商)第2444号 | ○ | | | ○ |
| 野畑証券株式会社 | 東海財務局長(金商)第18号 | ○ | | | ○ |
| 武甲証券株式会社 | 関東財務局長(金商)第154号 | ○ | | | |
| (登録金融機関) | | | | | |
| 株式会社関西みらい銀行 | 近畿財務局長(登金)第7号 | ○ | | ○ | |
| 株式会社紀陽銀行 | 近畿財務局長(登金)第8号 | ○ | | | |
| 近畿産業信用組合 | 近畿財務局長(登金)第270号 | ○ | | | |
| 株式会社三十三銀行 | 東海財務局長(登金)第16号 | ○ | | | |
| 株式会社静岡中央銀行 | 東海財務局長(登金)第15号 | ○ | | | |
| 株式会社徳島大正銀行 | 四国財務局長(登金)第10号 | ○ | | | |
| PayPay銀行株式会社 | 関東財務局長(登金)第624号 | ○ | | ○ | |

※岡三証券株式会社は、一般社団法人日本暗号資産取引業協会にも加入しております。

(注) 販売会社によっては、現在、新規のお申込みを受け付けていない場合があります。

ワールド・ソブリンインカム(愛称 十二単衣) 追加型投信/内外/債券

委託会社お問合わせ先 【岡三アセットマネジメント株式会社】



フリーダイヤル

0120-048-214 (営業日の9:00~17:00)



ホームページ

<https://www.okasan-am.jp>

ご注意

- ・本資料は岡三アセットマネジメント株式会社が作成した販売用資料です。購入の申込みに当たっては、投資信託説明書(交付目論見書)をお渡ししますので必ず内容をご確認のうえ、投資判断はお客様ご自身で行っていただきますようお願いいたします。投資信託説明書(交付目論見書)の交付場所につきましては「販売会社について」でご確認ください。
- ・本資料中の運用実績等に関するグラフ・数値等はあくまでも過去の実績であり、将来の運用成果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、投資者の皆様の実質的な投資成果を示すものではありません。
- ・本資料の内容は作成基準日のものであり、将来予告なく変更されることがあります。また、市況の変動等により、方針通りの運用が行われない場合もあります。
- ・本資料は当社が信頼できると判断した情報を基に作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。