

グローバル・ソブリン・オープン

追加型投信 / 内外 / 債券

追加型投信 / 内外 / 債券
グローバル・ソブリン・オープン 毎月 決算型



ファンドの特徴

- 特色 1 **国際分散投資**【OECD加盟国のうち原則としてA格以上の高い信用力の国を対象】世界主要国先進国のソブリン債券に分散投資を行います。
- 特色 2 **高い信用力**【原則として、A格以上のソブリン債券を主要投資対象】信用力の高いソブリン債券に投資を行います。
- 特色 3 **毎月の収益分配**【収益分配金は一定の分配金額を約束するものではありません】毎月17日(休業日のときは翌営業日)に決算を行います。

分配金実績(1万口あたり税引き前)

下記分配金実績は、あくまでも過去の実績であり、将来の分配を示唆するものでも保証するものでもありません。

決算期 (決算日)	第85期 (05.01.17)	第86期 (05.02.17)	第87期 (05.03.17)	第88期 (05.04.18)	第89期 (05.05.17)	第90期 (05.06.17)	第91期 (05.07.19)	第92期 (05.08.17)	第93期 (05.09.20)	第94期 (05.10.17)	第95期 (05.11.17)	第96期 (05.12.19)
分配金	40円	40円	40円	40円	40円	40円	40円	40円	40円	40円	40円	40円
基準価額 (分配落後)	7,680円	7,889円	7,844円	7,918円	7,784円	7,782円	7,901円	7,850円	7,945円	7,958円	8,061円	8,002円

決算期 (決算日)	第97期 (06.01.17)	第98期 (06.02.17)	第99期 (06.03.17)	第100期 (06.04.17)	第101期 (06.05.17)	第102期 (06.06.19)	第103期 (06.07.18)	第104期 (06.08.17)	第105期 (06.09.19)	第106期 (06.10.17)	第107期 (06.11.17)	第108期 (06.12.18)
分配金	40円	40円	40円	40円	40円	40円	40円	40円	40円	40円	40円	40円
基準価額 (分配落後)	8,010円	7,978円	7,940円	7,882円	7,568円	7,823円	7,842円	7,904円	8,018円	7,992円	8,061円	8,123円

決算期 (決算日)	第109期 (07.01.17)	第110期 (07.02.19)	第111期 (07.03.19)	第112期 (07.04.17)	第113期 (07.05.17)	第114期 (07.06.18)	第115期 (07.07.17)	第116期 (07.08.17)	第117期 (07.09.18)	第118期 (07.10.17)	第119期 (07.11.19)	第120期 (07.12.17)
分配金	40円	40円	40円	40円	40円	40円	40円	40円	40円	40円	40円	40円
基準価額 (分配落後)	8,124円	8,085円	7,995円	8,114円	8,144円	8,077円	8,168円	7,637円	7,892円	8,010円	7,931円	7,874円

決算期 (決算日)	第121期 (08.01.17)	第122期 (08.02.18)	第123期 (08.03.17)	第124期 (08.04.17)	第125期 (08.05.19)	第126期 (08.6.17)	第127期 (08.7.17)	第128期 (08.8.18)	第129期 (08.9.17)	第130期 (08.10.17)	第131期 (08.11.17)	第132期 (08.12.17)
分配金	40円	40円	40円	40円	40円	40円	40円	40円	40円	40円	40円	40円
基準価額 (分配落後)	7,670円	7,692円	7,389円	7,557円	7,523円	7,524円	7,531円	7,567円	7,202円	6,578円	6,117円	6,205円

決算期 (決算日)	第133期 (09.1.19)	第134期 (09.2.17)	第135期 (09.03.17)	第136期 (09.04.17)	第137期 (09.05.18)	第138期 (09.06.17)	第139期	第140期	第141期	第142期	第143期	第144期
分配金	30円	30円	30円	30円	30円	30円						
基準価額 (分配落後)	6,154円	5,993円	6,357円	6,535円	6,275円	6,373円						

お申込に際してのご注意

下記の点をご理解いただき、投資のご判断はお客様ご自身でなさいますようお願い申し上げます。

当ファンドの取得申し込みの際には、投資信託説明書(目論見書)をあらかじめ、あるいは同時にお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。投資信託説明書(目論見書)は極東証券の本・支店にご請求ください。

当ファンドは、主に国内外の公社債を投資対象とします。当ファンドの基準価額は、組み入れた公社債の値動きや為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。また、投資利回りは確定していません。

運用の結果としてファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。



裏面にも重要な記載事項がございますので、必ずお読みください。

設定・運用

国際投信投資顧問

お申込メモ (詳しくは投資信託説明書(目論見書)をご覧ください。)

お申込単位	1万口以上、1万口単位。
お申込価額	取得申込日の翌営業日の基準価額です。 お申込受付時間は、原則として午後3時(半休日のときは午前11時)迄です。
換金価額	換金の受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額となります。 換金のお申込受付時間は、原則として午後3時(半休日のときは午前11時)迄です。 換金のお支払は、原則として換金の受付日から起算して5営業日目以降となります。
信託期間	無期限
決算および 収益分配	毎月17日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、基準価額水準・市況動向等を勘案して分配金額を決定します。また、分配対象額が少額の場合などには、分配を行わないことがあります。
課税関係	収益分配時の普通分配金ならびに解約時・償還時の個別元本超過額について課税されます。

手数料等 (詳しくは投資信託説明書(目論見書)をご覧ください。)

時 期	費 用	内 容
購入時	お申込手数料	お申込金額に以下に定める手数料率を乗じて得た額 1億口以上 1.050% (税抜き1.00%) 1億口未満 1.575% (税抜き1.50%)
換金時	信託財産留保額	換金の受付日の翌営業日の基準価額に0.5%の率を乗じた額
保有期間中	信託報酬	純資産総額に対して年率1.3125% (税抜き1.250%)
	監査費用	純資産総額に対して年率0.0042% (税抜き0.0040%) 以内
	信託事務等の 諸費用	有価証券の売買時の手数料、外国における資産の保管等に要する費用等を信託財産からご負担いただきます。これらの費用は運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(目論見書)をご覧ください。

ファンドのリスク (詳しくは投資信託説明書(目論見書)をご覧ください。)

債券市場リスク	内外の政治、経済、社会情勢等の影響により債券相場が下落(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となります。また、ファンドが保有する個々の債券については、下記「信用リスク」を負うことになります。
為替変動リスク	当ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっても、当該現地通貨が対円で下落する場合(円高となる場合)、円ベースでの評価額は下落することがあり、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
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。
市場流動性リスク	大口の解約請求があった場合、保有資産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、取引ができなかったり、通常よりも著しく不利な価格で取引を余儀なくされることがあり、ファンドの基準価額が下落する要因となります。

当社の概要 商号等： 極東証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第65号
加入協会： 日本証券業協会