

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／債券
設定日	2019年5月28日
信託期間	2019年5月28日～2029年8月10日（約10年）
運用方針	マザーファンドへの投資を通じて、主に世界の企業が発行する高利回り社債に投資することにより、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。銘柄の選定にあたっては、発行体のSDGsへの貢献度に加え、信用力などのファンダメンタルズ、バリュエーションおよび流動性等を勘案します。SDGs（エス・ディー・ジーズ）とは「Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）」の略称で、2015年に国連が採択した「誰一人取り残さない」世界の実現を2030年までに目指す17の目標と169のターゲットです。マザーファンドにおいて米ドル建て以外の債券等へ投資する場合は、対米ドルで為替取引を行い、実質的に米ドル建てとすることを基本とします。実質組入外貨建資産については原則として対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を目指します。
主要運用対象	世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジあり資産成長型） ・世界SDGsハイインカム・マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。 世界SDGsハイインカム・マザーファンド ・世界の企業が発行する高利回り社債を主要投資対象とします。
投資制限	世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジあり資産成長型） ・株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ・外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 世界SDGsハイインカム・マザーファンド ・株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
分配方針	毎年2月、8月の10日（休業日の場合は、翌営業日）の決算日に、分配金額は経費控除後の利子・配当収益および売買益（評価損益も含まれます。）等の中から、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託者が決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等には分配を行わないことがあります。 *分配金自動再投資型の場合、分配金は税金を差し引いた後自動的に無手数料で再投資されます。

- 口座残高など、お取引状況についてのお問い合わせ  
お取引のある販売会社へお問い合わせください。
- 運用報告書についてのお問い合わせ  
コールセンター 0120-88-2976  
受付時間：午前9時～午後5時（土、日、祝・休日を除く）

# 運用報告書（全体版）

第3期

決算日 2020年8月11日

## 世界SDGsハイインカム・ファンド （為替ヘッジあり 資産成長型）

受益者の皆様へ

毎々、格別のお引き立てにあずかり厚くお礼申し上げます。

さて「世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジあり 資産成長型）」は、去る2020年8月11日に第3期の決算を行いました。

ここに、期中の運用状況をご報告申し上げます。今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。



三井住友DSアセットマネジメント

〒105-6426 東京都港区虎ノ門1-17-1

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

# 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジあり 資産成長型）

## 設定以来の運用実績

決算期	基準価額			ブルームバーグ・パークレイズ・グローバル・ハイイールド社債インデックス（米ドルヘッジ）		公社債組入比率	債券先物組入比率	純資産総額	
	(分配)	税金	込金	期騰落	中率				
(設定日) 2019年5月28日	円 10,000	円 —	円 —	騰落 —	中率 —	% —	% —	百万円 490	
第1期（2019年8月13日）	10,216	0	0	2.2	383.71	1.9	93.9	—	607
第2期（2020年2月10日）	10,571	0	0	3.5	403.26	5.1	93.7	—	619
第3期（2020年8月11日）	10,440	0	0	△1.2	403.37	0.0	96.5	—	596

\*設定日の基準価額は設定価額を、純資産総額は当初設定元本を記載しています。

\*先物組入比率は、買建比率－売建比率

\*当ファンドは親投資信託を組み入れますので、各組入比率は実質組入比率を記載しています。

## 当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ブルームバーグ・パークレイズ・グローバル・ハイイールド社債インデックス（米ドルヘッジ）		公社債組入比率	債券先物組入比率
	騰落率	騰落率				
(期首) 2020年2月10日	円 10,571	% —	ポイント 403.26	% —	% 93.7	% —
2月末	10,443	△ 1.2	398.25	△ 1.2	94.7	—
3月末	9,247	△12.5	345.60	△14.3	96.2	△5.2
4月末	9,635	△ 8.9	364.12	△ 9.7	94.6	—
5月末	10,019	△ 5.2	380.14	△ 5.7	97.2	—
6月末	10,075	△ 4.7	385.78	△ 4.3	96.5	—
7月末	10,374	△ 1.9	400.21	△ 0.8	95.4	—
(期末) 2020年8月11日	10,440	△ 1.2	403.37	0.0	96.5	—

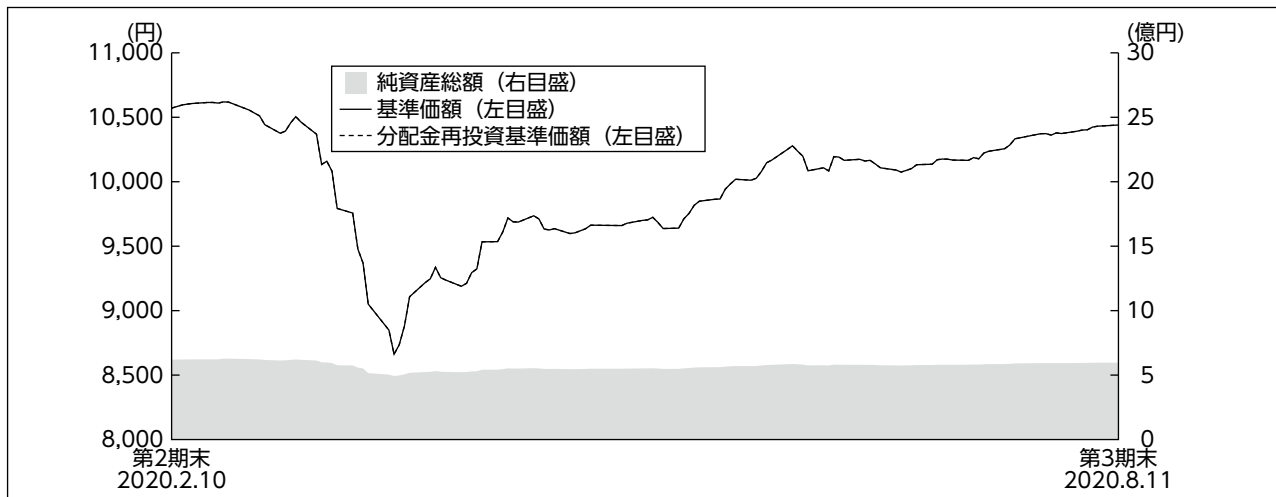
\*騰落率は期首比です。

\*先物組入比率は、買建比率－売建比率

\*当ファンドは親投資信託を組み入れますので、各組入比率は実質組入比率を記載しています。

## 運用経過

### 【基準価額等の推移】



\*当ファンドにはベンチマークはありません。

\*分配金再投資基準価額は、期首の基準価額を基準に算出しております。

\*分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものではありません。

\*分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。

第3期首：10,571円

第3期末：10,440円（既払分配金 0円）

騰落率：△1.2%（分配金再投資ベース）

### 【基準価額の主な変動要因】

当ファンドは、世界SDGsハイインカム・マザーファンドへの投資を通じて、主に世界の企業が発行する高利回り社債に投資を行いました。

（上昇要因）

コロナ禍で恩恵を受けたコミュニケーションサービス企業のNetflix等の社債価格が上昇しました。

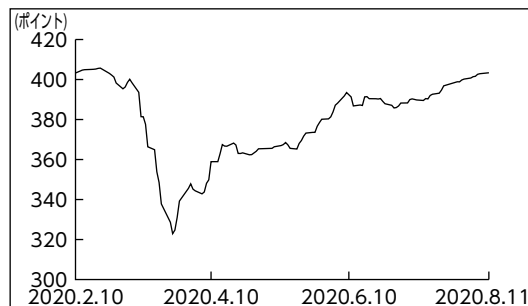
（下落要因）

新型コロナ・ウイルス感染拡大により、公共交通機関の利用の減少を受けた自動販売機およびコーヒーサービス企業であるSelecta Group、旅行者減少の影響を受けたレンタカー会社のEuropcar等の社債価格が下落しました。

### 【投資環境】

グローバル・ハイイールド債券市場は、新型コロナウイルスの影響などから3月に一時大きく売り込まれましたが、その後の各国政府や中央銀行による様々な金融政策が奏功し、順調な回復を示しました。市場では、世界のGDP（国内総生産）の大幅な落ち込み、米中関係の緊張や世界中で増加している新型コロナウイルス感染者数の増加よりも、各国中央銀行の緩和的金融政策スタンスやワクチン開発の肯定的なニュースに重きが置かれました。2020年4-6月期の企業業績は、ハイテク関連企業は予想以上の上振れを示しましたが、運輸関連企業は実体経済の大部分がいかにも悪い状態にあるかを明らかにしました。市場は、不安材料の多くを見て見ぬ振りをしているようにも見受けられます。

ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル・ハイイールド社債インデックス（米ドルヘッジ）の推移



### 【ポートフォリオ】

#### ■世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジあり 資産成長型）

主要投資対象である世界SDGsハイインカム・マザーファンドを期を通じて高位に組み入れ、期末の実質的な公社債組入比率は96.5%としました。

また、為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を目指しました。

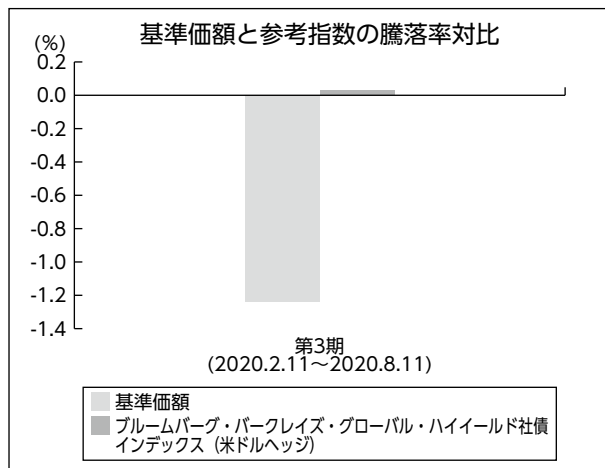
#### ■世界SDGsハイインカム・マザーファンド

当期の騰落率は、△3.2%となりました。

バリュエーション（投資価値評価）を鑑み、ポートフォリオのベータ（市場に対する感応度）は1をやや下回る水準としました。また、欧州の銀行銘柄においては、バリュエーションが魅力的で環境にも配慮していると判断した企業についてはややオーバーウェイトとしました。

### 【ベンチマークとの差異】

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。以下のグラフは、当ファンドの基準価額と参考指数の騰落率の対比です。



### 【分配金】

分配金につきましては、分配可能額、基準価額水準等を勘案し、見送りとさせて頂きました。なお、留保益につきましては、運用の基本方針に基づき運用を行います。

### ■分配原資の内訳

(1万口当り・税引前)

項目	第3期	
	2020年2月11日 ~2020年8月11日	
当期分配金 (円)		0
(対基準価額比率) (%)		0.00
当期の収益 (円)		—
当期の収益以外 (円)		—
翌期繰越分配対象額 (円)		740

※当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。

## 今後の運用方針

### ■世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジあり 資産成長型）

引き続き、運用の基本方針に従い、マザーファンドへの投資を通じて、主に世界の企業が発行する高利回り社債に投資することにより、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。

### ■世界SDGsハイインカム・マザーファンド

新型コロナウイルスの感染拡大により、中央銀行の支援を受けた政策当局による、大規模で協調的な一連の刺激策が打ち出されました。その後市場は急回復し、好調な経済環境の下では、新型コロナウイルスは経済成長の一時的なショックとして捉えられているようです。市場の上昇を正当化するためには、企業業績の正常化が必要ですが、実現することは難しいと思われます。デフォルトの件数や、企業収益を取り巻く不透明感が増していることから、深刻な景気後退の可能性が高まっています。個別銘柄のリターンのはらつきは依然大きく、投資適格社債の格下げも加速しているため、ハイイールド債券については慎重なスタンスに変更しています。クレジット市場は、足元、テクニカル要因に支配されていますが、ファンダメンタルズ（基礎的条件）要因に留意する必要があると考えます。

## 1万口当りの費用明細

項目	当期		項目の概要
	2020年2月11日～2020年8月11日		
	金額	比率	
信託報酬	83円	0.831%	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は9,966円です。
（投信会社）	(43)	(0.429)	ファンドの運用等の対価
（販売会社）	(38)	(0.385)	購入後の情報提供、運用報告書等各种書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
（受託会社）	(2)	(0.017)	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料	0	0.000	売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
（先物・オプション）	(0)	(0.000)	有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
その他費用	3	0.031	その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(2)	(0.016)	海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（監査費用）	(1)	(0.005)	監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（その他）	(1)	(0.009)	信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等
合計	86	0.861	

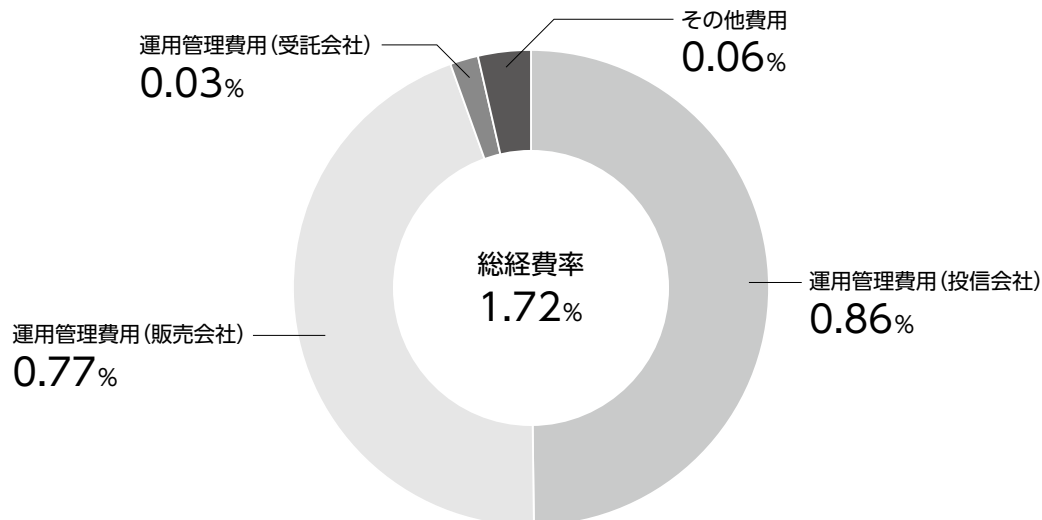
\* 「比率」欄は1万口当りのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

\* 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む。）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

なお、売買委託手数料及びその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託受益証券が支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含まず。

\* 各項目ごとに円未満は四捨五入しています。

参考情報 総経費率（年率換算）



\*各費用は、前掲「1万口当りの費用明細」において用いた簡便法により算出したもので、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

\*各比率は、年率換算した値（小数点以下第2位未満を四捨五入）です。

\*上記の前提条件で算出しているため、「1万口当りの費用明細」の各比率とは、値が異なる場合があります。なお、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）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総経費率（年率換算）は1.72%です。

親投資信託受益証券の設定、解約状況

（2020年2月11日から2020年8月11日まで）

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
世界SDGsハイインカム・マザーファンド	千口 30,415	千円 29,775	千口 37,678	千円 36,668

# 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジあり 資産成長型）

## 主要な売買銘柄

（2020年2月11日から2020年8月11日まで）

### ■世界SDGsハイインカム・マザーファンドにおける公社債の主要な売買銘柄

買		当	付	期		売	付
銘	柄	金	額	銘	柄	金	額
ZF NA CAPITAL 4.75	04/29/25		千円	ASR NEDERLAND NV FL 05/02/49			千円
ZIGGO BOND CO BV 5.125	02/28/30		22,977	EQUINIX INC 5.875	01/15/26		25,348
HTA GROUP LTD 7	12/18/25		21,886	DP WORLD CRESCENT LTD 4.848	09/26/28		23,007
SPRINT CAPITAL CORP 6.875	11/15/28		21,305	CEMEX SAB DE CV 7.75	04/16/26		22,682
GRAPHIC PACKAGING INTERN 3.5	03/15/28		17,227	BANCO DE SABADELL SA FL PERPETUAL			22,144
HUNTSMAN INTERNATIONAL L 4.25	04/01/25		13,678	NAKILAT INC 6.067	12/31/33		16,226
NETFLIX INC 3.625	06/15/30		13,213	STERICYCLE INC 5.375	07/15/24		13,281
IQVIA INC 2.875	06/15/28		12,949	IQVIA INC 3.25	03/15/25		13,064
WMG ACQUISITION CORP 3.625	10/15/26		12,108	SABINE PASS LIQUEFACTION 5.875	06/30/26		12,636
Q-PARK HOLDING BV 2	03/01/27		12,032	UNITED RENTALS NORTH AM 5.875	09/15/26		12,543
			12,032				11,982

\*金額は受渡し代金（経過利子分は含まれていません。）

## 利害関係人との取引状況等

（2020年2月11日から2020年8月11日まで）

該当事項はございません。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

## 自社による当ファンドの設定・解約状況

（2020年2月11日から2020年8月11日まで）

期首残高(元本)	当期設定元本	当期解約元本	期末残高(元本)	取引の理由
百万円 490	百万円 —	百万円 —	百万円 490	当初設定時における取得

## 組入資産の明細

2020年8月11日現在

### ■親投資信託残高

	期首(前期末)	当期末	
	口数	口数	評価額
世界SDGsハイインカム・マザーファンド	千口 572,338	千口 565,074	千円 595,927

\*世界SDGsハイインカム・マザーファンド全体の受益権口数は、1,825,052千口です。



# 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジあり 資産成長型）

## 投資信託財産の構成

2020年8月11日現在

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
世界SDGsハイインカム・マザーファンド	595,927	99.1
コール・ローン等、その他	5,605	0.9
投資信託財産総額	601,533	100.0

\*外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

1アメリカ・ドル=106.17円、1ユーロ=124.48円

\*世界SDGsハイインカム・マザーファンド

当期末における外貨建資産（1,906,565千円）の投資信託財産総額（1,929,671千円）に対する比率 98.8%

## 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2020年8月11日) 現在

項目	当期末
(A) 資産	1,185,247,650円
世界SDGsハイインカム・マザーファンド(評価額)	595,927,922
未収入金	589,319,728
(B) 負債	588,554,183
未払金	583,770,000
未払信託報酬	4,752,800
その他未払費用	31,383
(C) 純資産総額(A-B)	596,693,467
元本	571,531,914
次期繰越損益金	25,161,553
(D) 受益権総口数	571,531,914口
1万口当り基準価額(C/D)	10,440円

\*元本状況

期首元本額 586,148,064円

期中追加設定元本額 8,771,571円

期中一部解約元本額 23,387,721円

## 損益の状況

自2020年2月11日  
至2020年8月11日

項目	当期
(A) 有価証券売買損益	△ 2,449,655円
売	
買	29,623,160
売	△ 32,072,815
(B) 信託報酬等	△ 4,790,123
(C) 当期繰越損益金(A+B)	△ 7,239,778
(D) 前期繰越損益金	31,606,358
(E) 追加信託差損益金	794,973
(配当等相当額)	( 921,934)
(売買損益相当額)	(△ 126,961)
(F) 次期繰越損益金(F)	25,161,553
追加信託差損益金	794,973
(配当等相当額)	( 943,105)
(売買損益相当額)	(△ 148,132)
分配準備積立金	41,357,176
繰越損益金	△ 16,990,596

\*有価証券売買損益には、期末の評価換えによるものを含みます。

\*信託報酬等には、消費税等相当額を含めて表示しております。

\*追加信託差損益金とは、追加信託金と元本の差額をいい、元本を下回る額は損失として、上回る額は利益として処理されます。

\*当期中において、親投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託報酬の中から支弁している額は1,382,190円です。

<分配金の計算過程>

信託約款に基づき計算した収益分配可能額及び収益分配金の計算過程は以下のとおりです。

(A) 配当等収益(費用控除後)	9,750,818円
(B) 有価証券売買等損益(費用控除後、繰越欠損金補填後)	0
(C) 収益調整金	943,105
(D) 分配準備積立金	31,606,358
分配可能額(A+B+C+D)	42,300,281
(1万口当り分配可能額)	( 740.12)
収益分配金	0
(1万口当り収益分配金)	( 0)

## お知らせ

---

該当事項はございません。

※各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しております。

# 世界SDGsハイインカム・マザーファンド

## 運用報告書

決算日：2020年8月11日

(第2期：2019年8月14日～2020年8月11日)

当ファンドは、上記の通り決算を行いました。ここに、期中の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	親投資信託
信託期間	無期限
運用方針	世界の企業が発行する高利回り社債に投資することにより、信託財産の成長を目指して運用を行います。
主要運用対象	世界の企業が発行する高利回り社債を主要投資対象とします。
投資制限	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。</li><li>・ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。</li></ul>



三井住友DSアセットマネジメント

〒105-6426 東京都港区虎ノ門1-17-1

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

設定以来の運用実績

決算期	基準価額		ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル・ハイイールド社債インデックス (米ドルヘッジ、円換算) (参考指数)		公社債組入比率	債券先物組入比率	純資産総額
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率			
(設定日) 2019年5月28日	円 10,000	% —	10,000	% —	% —	% —	百万円 1,000
第1期(2019年8月13日)	9,930	△0.7	9,804	△2.0	95.4	—	1,685
第2期(2020年8月11日)	10,546	6.2	10,379	5.9	96.6	—	1,924

ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル・ハイイールド社債インデックス(米ドルヘッジ、円換算)とは、ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル・ハイイールド社債インデックス(米ドルヘッジ・米ドルベース)を委託者が円換算し、設定日を10,000として指数化したものです。

\*設定日の基準価額は設定価額を、純資産総額は当初設定元本を記載しています。

\*先物組入比率は、買建比率-売建比率

当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル・ハイイールド社債インデックス (米ドルヘッジ、円換算) (参考指数)		公社債組入比率	債券先物組入比率
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率		
(期首) 2019年8月13日	円 9,930	% —	9,804	% —	% 95.4	% —
8月末	10,141	2.1	9,985	1.8	92.9	—
9月末	10,334	4.1	10,168	3.7	93.7	—
10月末	10,487	5.6	10,317	5.2	93.3	—
11月末	10,650	7.3	10,425	6.3	94.1	—
12月末	10,781	8.6	10,613	8.3	93.9	—
2020年1月末	10,775	8.5	10,595	8.1	93.4	—
2月末	10,763	8.4	10,562	7.7	94.9	—
3月末	9,492	△4.4	9,115	△7.0	93.6	△5.0
4月末	9,741	△1.9	9,431	△3.8	94.3	—
5月末	10,205	2.8	9,907	1.0	96.4	—
6月末	10,302	3.7	10,073	2.7	95.1	—
7月末	10,320	3.9	10,145	3.5	97.0	—
(期末) 2020年8月11日	10,546	6.2	10,379	5.9	96.6	—

\*騰落率は期首比です。

\*先物組入比率は、買建比率-売建比率

## 運用経過

### 【基準価額等の推移】

期首：9,930円

期末：10,546円

騰落率：+6.2%

### 【基準価額の主な変動要因】

(上昇要因)

ハイイールド社債全般はプラスのリターンとなりました。

コロナ禍で恩恵を受けたコミュニケーションサービス企業のNetflix等の社債価格が上昇しました。

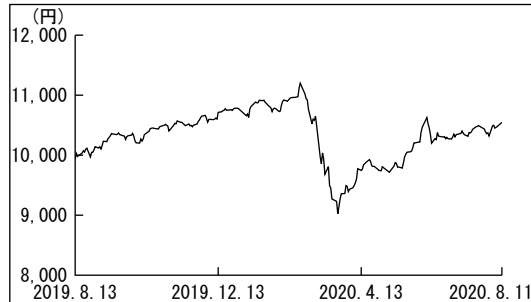
(下落要因)

新型コロナ・ウイルス感染拡大により、公共交通機関の利用の減少を受けた自動販売機およびコーヒーサービス企業であるSelecta Group、旅行者減少の影響を受けたレンタカー会社のEuropcar等の社債価格が下落しました。

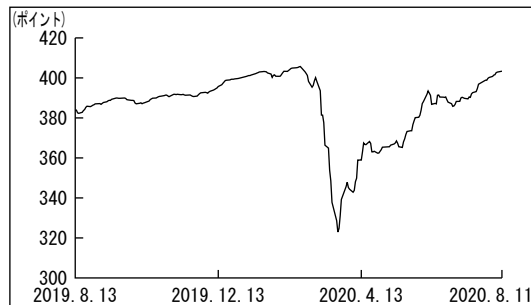
### 【投資環境】

グローバル・ハイイールド債券市場は、2019年8月以降、主要国の中央銀行の緩和的な金融政策や投資家からの社債市場への資金流入などを背景に、良好なパフォーマンスとなりました。しかし、2020年に入ると、新型コロナウイルスの感染拡大や原油価格の下落などを背景に、スプレッドは3月後半に過去最高の水準まで拡大しました。その後、各国中央銀行の迅速な資金供給策等により流動性が回復し、足元では再び投資家からの資金流入が見られる状況となりました。

基準価額の推移



ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル・ハイイールド社債インデックス (米ドルヘッジ) の推移



### 【ポートフォリオ】

当期の騰落率は、+6.2%となりました。

バリュエーション（投資価値評価）を鑑み、ポートフォリオのベータ（市場に対する感応度）は1をやや下回る水準としました。また、欧州の銀行銘柄においては、バリュエーションが魅力的で環境にも配慮していると判断した企業についてはややオーバーウェイトとしました。

### 【ベンチマークとの差異】

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。

基準価額の騰落率は、参考指数であるブルームバーグ・バークレイズ・グローバル・ハイイールド社債インデックス（米ドルヘッジ、円換算）の騰落率+5.9%を0.3%上回りました。

### 今後の運用方針

---

新型コロナウイルスの感染拡大により、中央銀行の支援を受けた政策当局による、大規模で協調的な一連の刺激策が打ち出されました。その後市場は急回復し、好調な経済環境の下では、新型コロナウイルスは経済成長の一時的なショックとして捉えられているようです。市場の上昇を正当化するためには、企業業績の正常化が必要ですが、実現することは難しいと思われます。デフォルトの件数や、企業収益を取り巻く不透明感が増していることから、深刻な景気後退の可能性が高まっています。個別銘柄のリターンのばらつきは依然大きく、投資適格社債の格下げも加速しているため、ハイイールド債券については慎重なスタンスに変更しています。クレジット市場は、足元、テクニカル要因に支配されていますが、ファンダメンタルズ（基礎的条件）要因に留意する必要があると考えます。

## 1万口当りの費用明細

項目	当期		項目の概要
	2019年8月14日～2020年8月11日		
	金額	比率	
売買委託手数料 (先物・オプション)	0円 (0)	0.000% (0.000)	売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
その他費用 (保管費用)	6 (5)	0.061 (0.045)	その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等
(その他)	(2)	(0.016)	
合計	6	0.061	
期中の平均基準価額は10,333円です。			

\*「比率」欄は1万口当りのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

\*期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む。）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

\*各項目ごとに円未満は四捨五入しています。

## 売買及び取引の状況

(2019年8月14日から2020年8月11日まで)

### ■公社債

			買付額	売付額
外国	アメリカ	社債券	千アメリカ・ドル 3,832	千アメリカ・ドル 2,065 (519)
		社債券	千ユーロ 305	千ユーロ 209
	ユーロ	社債券	—	64
		社債券	101	—
		社債券	—	110
		社債券	209	139
		社債券	798	101

\*金額は受渡し代金（経過利子分は含まれていません。）

\*（ ）内は償還による減少分で、上段の数字には含まれていません。

\*社債券には新株予約権付社債（転換社債）は含まれていません。

### ■先物取引の種類別取引状況

種類別		買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外国	債券先物取引	百万円 —	百万円 —	百万円 90	百万円 89

\*金額は受渡し代金

主要な売買銘柄

(2019年8月14日から2020年8月11日まで)

■公社債

買		当		期		売	
銘	柄	金	付	銘	柄	金	付
			額				額
			千円				千円
SPRINT CAPITAL CORP	6.875 11/15/28	26,129		ASR NEDERLAND NV	FL 05/02/49	25,348	
BANCO DE SABADELL SA	FL PERPETUAL	25,672		EQUINIX INC	5.875 01/15/26	23,007	
SUZANO AUSTRIA GMBH	6 01/15/29	24,859		ARDAGH PKG FIN/HLDGS	USA 6 02/15/25	22,885	
SHIMAO PROPERTY HLDGS	6.125 02/21/24	23,330		DP WORLD CRESCENT LTD	4.848 09/26/28	22,682	
BRASKEM IDESA SAPI	7.45 11/15/29	23,226		CEMEX SAB DE CV	7.75 04/16/26	22,144	
ZF NA CAPITAL	4.75 04/29/25	22,977		BANCO DE SABADELL SA	FL PERPETUAL	16,226	
ARDAGH PKG FIN/HLDGS	USA 5.25 08/15/27	22,274		T-MOBILE USA INC	6.5 01/15/26	14,357	
ZIGGO BOND CO BV	5.125 02/28/30	21,886		NAKILAT INC	6.067 12/31/33	13,281	
NETWORK I2I LTD	FL PERPETUAL	21,820		STERICYCLE INC	5.375 07/15/24	13,064	
HTA GROUP LTD	7 12/18/25	21,305		ENERGIAS DE PORTUGAL	SA FL 04/30/79	12,973	

\*金額は受渡し代金（経過利子分は含まれていません。）

利害関係人との取引状況等

(2019年8月14日から2020年8月11日まで)

該当事項はございません。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。



## 組入資産の明細

2020年8月11日現在

## ■公社債

## A 債券種類別開示

## 外国（外貨建）公社債

区 分	当 期						末		
	額 面 金 額	評 価 額		組 入 率	う ち BB格以下 組入比率	残存期間別組入比率			
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5年以上	2年以上	2年未満	
ア メ リ カ	千アメリカ・ドル 12,594	千アメリカ・ドル 13,242	千円 1,405,956	% 73.1	% 58.1	% 50.7	% 18.9	% 3.5	
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ							
	アイルランド	100	105	13,142	0.7	0.7	—	0.7	—
	オランダ	400	335	41,770	2.2	2.2	1.3	0.9	—
	ベルギー	100	106	13,210	0.7	0.7	0.7	—	—
	フランス	413	400	49,895	2.6	1.9	1.9	0.7	—
	ドイツ	360	362	45,177	2.3	2.3	1.3	1.0	—
	スペイン	500	500	62,323	3.2	3.2	2.7	0.6	—
	イタリア	100	102	12,777	0.7	0.7	0.7	—	—
	オーストリア	300	299	37,236	1.9	0.6	1.9	—	—
そ の 他	1,405	1,433	178,387	9.3	7.2	7.3	2.0	—	
小 計	3,678	3,646	453,922	23.6	19.5	17.7	5.9	—	
合 計	—	—	1,859,879	96.6	77.6	68.4	24.8	3.5	

\*組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合

\*邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

## B 個別銘柄開示

## 外国（外貨建）公社債

銘 柄	当 期						償 還 年 月 日
	種 類	利 率	額 面 金 額	評 価 額			
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
(アメリカ・ドル…アメリカ)		%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
XEROX HOLDINGS CORP	社債券	5.5000	72	75	8,007	2028/08/15	
FIBRIA OVERSEAS FINANCE	社債券	4.0000	130	136	14,525	2025/01/14	
REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD	社債券	5.1250	43	43	4,637	2023/07/15	
CENTURYLINK INC	社債券	5.6250	88	94	10,067	2025/04/01	
QWEST CORP	社債券	7.2500	102	118	12,603	2025/09/15	
QWEST CORP	社債券	6.7500	81	86	9,178	2021/12/01	
ENERGIZER HOLDINGS INC	社債券	7.7500	41	45	4,787	2027/01/15	
SBA COMMUNICATIONS CORP	社債券	3.8750	27	27	2,964	2027/02/15	
CROWN CORK & SEAL CO INC	社債券	7.3750	86	102	10,897	2026/12/15	
CROWN AMER/CAP CORP IV	社債券	4.5000	96	101	10,759	2023/01/15	
ZIGGO BOND CO BV	社債券	5.1250	200	212	22,534	2030/02/28	
OWENS-BROCKWAY	社債券	6.3750	65	71	7,543	2025/08/15	
OI EUROPEAN GROUP BV	社債券	4.0000	69	69	7,407	2023/03/15	
TELECOM ITALIA CAPITAL	社債券	6.3750	69	85	9,030	2033/11/15	
ARCELORMITTAL	社債券	6.1250	14	16	1,706	2025/06/01	

# 世界SDGsハイインカム・マザーファンド

銘柄	種類	当		期		償還年月日
		利率	額面金額	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ・ドル…アメリカ)		%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
ARCELORMITTAL	社債券	4.5500	30	32	3,449	2026/03/11
ARCELORMITTAL	社債券	3.6000	88	91	9,700	2024/07/16
BANK OF IRELAND GROUP	社債券	4.1250	200	200	21,307	2027/09/19
ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA	社債券	5.2500	200	209	22,256	2027/08/15
BBVA BANCOMER SA TEXAS	社債券	5.1250	200	191	20,296	2033/01/18
AKBANK TAS	社債券	5.0000	150	143	15,281	2022/10/24
LONGFOR PROPERTIES	社債券	3.8750	200	207	21,999	2022/07/13
NETWORK I2I LTD	社債券	5.6500	200	200	21,244	— (※)
LEVI STRAUSS & CO	社債券	5.0000	44	45	4,799	2025/05/01
SHIMAO PROPERTY HLDGS	社債券	6.1250	200	212	22,590	2024/02/21
SIRIUS XM RADIO INC	社債券	3.8750	97	98	10,491	2022/08/01
TURK SISE VE CAM FABRIKA	社債券	6.9500	200	196	20,845	2026/03/14
BOMBARDIER INC	社債券	7.5000	92	71	7,594	2024/12/01
BOMBARDIER INC	社債券	7.5000	50	38	4,068	2025/03/15
DELL INC	社債券	6.5000	98	113	12,005	2038/04/15
MATTAMY GROUP CORP	社債券	4.6250	35	35	3,805	2030/03/01
SPRINT CAPITAL CORP	社債券	6.8750	130	168	17,860	2028/11/15
HCA INC	社債券	7.0500	90	103	10,979	2027/12/01
HCA INC	社債券	7.5000	87	116	12,410	2033/11/06
HCA INC	社債券	5.8750	79	96	10,258	2029/02/01
BALL CORP	社債券	5.0000	58	61	6,510	2022/03/15
BALL CORP	社債券	5.2500	58	65	7,002	2025/07/01
NETFLIX INC	社債券	4.3750	91	102	10,866	2026/11/15
HTA GROUP LTD	社債券	7.0000	200	209	22,209	2025/12/18
LENNAR CORP	社債券	5.3750	107	114	12,138	2022/10/01
LENNAR CORP	社債券	5.0000	97	110	11,725	2027/06/15
SUZANO AUSTRIA GMBH	社債券	6.0000	200	228	24,259	2029/01/15
ADIENT US LLC	社債券	7.0000	92	99	10,525	2026/05/15
ALBERTSONS COS LLC/SAFEW	社債券	7.5000	94	105	11,222	2026/03/15
AMERICAN AXLE & MFG INC	社債券	6.2500	93	95	10,126	2025/04/01
AMERIGAS PART/FIN CORP	社債券	5.6250	92	99	10,530	2024/05/20
ARAMARK SERVICES INC	社債券	5.0000	89	89	9,464	2028/02/01
ASHTREAD CAPITAL INC	社債券	4.3750	200	209	22,242	2027/08/15
AVIS BUDGET CAR/FINANCE	社債券	5.2500	84	79	8,401	2025/03/15
AVIS BUDGET CAR/FINANCE	社債券	5.7500	92	85	9,050	2027/07/15
B&G FOODS INC	社債券	5.2500	120	124	13,246	2025/04/01
B&G FOODS INC	社債券	5.2500	76	81	8,621	2027/09/15
BRINK'S CO/THE	社債券	4.6250	168	175	18,580	2027/10/15
STANDARD INDUSTRIES INC	社債券	4.7500	94	99	10,603	2028/01/15
CCO HLDGS LLC/CAP CORP	社債券	5.8750	110	115	12,259	2027/05/01
CCO HLDGS LLC/CAP CORP	社債券	5.0000	116	123	13,103	2028/02/01
CCO HLDGS LLC/CAP CORP	社債券	4.7500	111	118	12,565	2030/03/01
CHENIERE CORP CHRISTI HD	社債券	7.0000	100	116	12,340	2024/06/30
CHENIERE CORP CHRISTI HD	社債券	5.1250	88	101	10,723	2027/06/30
CLEARWATER PAPER CORP	社債券	4.5000	82	82	8,805	2023/02/01
CLEARWATER SEAFOODS INC	社債券	6.8750	137	139	14,816	2025/05/01

# 世界SDGsハイインカム・マザーファンド

銘柄	当			期			償還年月日
	種類	利率	額面金額	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ・ドル…アメリカ)		%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
COTT HOLDINGS INC	社債券	5.5000	83	86	9,131	2025/04/01	
DARLING INGREDIENTS INC	社債券	5.2500	81	86	9,224	2027/04/15	
FMG RESOURCES AUG 2006	社債券	4.7500	70	73	7,764	2022/05/15	
FMG RESOURCES AUG 2006	社債券	5.1250	54	59	6,292	2024/05/15	
FMG RESOURCES AUG 2006	社債券	5.1250	53	56	6,017	2023/03/15	
GOODYEAR TIRE & RUBBER	社債券	5.1250	86	86	9,193	2023/11/15	
GOODYEAR TIRE & RUBBER	社債券	4.8750	97	97	10,310	2027/03/15	
HANESBRANDS INC	社債券	4.6250	56	59	6,316	2024/05/15	
INGEVITY CORP	社債券	4.5000	155	157	16,761	2026/02/01	
KRATON POLYMERS LLC/CAP	社債券	7.0000	32	33	3,538	2025/04/15	
L BRANDS INC	社債券	6.7500	24	23	2,499	2036/07/01	
L BRANDS INC	社債券	5.6250	63	64	6,854	2022/02/15	
LEVEL 3 FINANCING INC	社債券	5.2500	95	98	10,502	2026/03/15	
LEVEL 3 FINANCING INC	社債券	4.6250	95	99	10,558	2027/09/15	
MPT OPER PARTNERSP/FINL	社債券	5.0000	106	114	12,174	2027/10/15	
MPT OPER PARTNERSP/FINL	社債券	4.6250	64	67	7,180	2029/08/01	
NGPL PIPECO LLC	社債券	4.8750	85	94	10,023	2027/08/15	
NGPL PIPECO LLC	社債券	4.3750	44	45	4,849	2022/08/15	
PVH CORP	社債券	4.6250	7	7	770	2025/07/10	
POST HOLDINGS INC	社債券	5.7500	92	98	10,421	2027/03/01	
POST HOLDINGS INC	社債券	5.6250	94	102	10,912	2028/01/15	
POST HOLDINGS INC	社債券	5.5000	70	77	8,185	2029/12/15	
PULTE GROUP INC	社債券	7.8750	56	74	7,883	2032/06/15	
PULTE GROUP INC	社債券	6.0000	94	111	11,877	2035/02/15	
SPCM SA	社債券	4.8750	200	205	21,841	2025/09/15	
SEALED AIR CORP	社債券	5.5000	95	106	11,307	2025/09/15	
SEALED AIR CORP	社債券	4.0000	100	105	11,240	2027/12/01	
SILGAN HOLDINGS INC	社債券	4.7500	47	48	5,114	2025/03/15	
SILGAN HOLDINGS INC	社債券	4.1250	18	18	1,987	2028/02/01	
SMURFIT KAPPA TREASURY	社債券	7.5000	115	139	14,773	2025/11/20	
SPECTRUM BRANDS INC	社債券	5.7500	56	57	6,154	2025/07/15	
SPECTRUM BRANDS INC	社債券	5.5000	4	4	446	2030/07/15	
STARFRUIT FINCO/STAR US	社債券	8.0000	150	162	17,268	2026/10/01	
SUBURBAN PROPANE PARTNRS	社債券	5.5000	84	86	9,130	2024/06/01	
TITAN ACQ/CO-BORROWER	社債券	7.7500	60	59	6,324	2026/04/15	
UNITED RENTALS NORTH AM	社債券	4.8750	110	118	12,540	2028/01/15	
UNITED RENTALS NORTH AM	社債券	4.0000	75	79	8,404	2030/07/15	
UNITED RENTALS NORTH AM	社債券	3.8750	13	13	1,426	2031/02/15	
WESTERN DIGITAL CORP	社債券	4.7500	192	207	22,028	2026/02/15	
ZF NA CAPITAL	社債券	4.7500	250	265	28,183	2025/04/29	
YINGDE GASES INVSTMT LTD	社債券	6.2500	200	209	22,242	2023/01/19	
CARRIAGE SERVICES INC	社債券	6.6250	82	88	9,369	2026/06/01	
COMMSCOPE INC	社債券	8.2500	65	71	7,565	2027/03/01	
COMMSCOPE INC	社債券	5.5000	65	67	7,151	2024/03/01	
FLEX ACQUISITION CO INC	社債券	6.8750	49	50	5,348	2025/01/15	
HILTON DOMESTIC OPERATIN	社債券	4.2500	130	131	13,948	2024/09/01	

# 世界SDGsハイインカム・マザーファンド

銘柄	当			期			償還年月日
	種類	利率	額面金額	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ・ドル…アメリカ)		%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
SS&C TECHNOLOGIES INC	社債券	5.5000	95	103	10,943	2027/09/30	
WMG ACQUISITION CORP	社債券	5.5000	50	52	5,553	2026/04/15	
WABASH NATIONAL CORP	社債券	5.5000	80	79	8,439	2025/10/01	
XPO LOGISTICS INC	社債券	6.1250	96	98	10,412	2023/09/01	
GREIF INC	社債券	6.5000	42	45	4,781	2027/03/01	
CIMPRESS NV	社債券	7.0000	150	152	16,177	2026/06/15	
WEICHAI INTL HK ENERGY	社債券	3.7500	200	202	21,499	— (※)	
BERRY GLOBAL ESCROW CORP	社債券	4.8750	100	105	11,238	2026/07/15	
MERCER INTL INC	社債券	5.5000	194	186	19,852	2026/01/15	
DIAMOND SPORTS GR/DIAMON	社債券	5.3750	200	153	16,252	2026/08/15	
TRIVIUM PACKAGING FIN	社債券	5.5000	200	214	22,720	2026/08/15	
ALBERTSONS COS/SAFEWAY	社債券	4.6250	88	94	10,004	2027/01/15	
CASCADES INC/USA INC	社債券	5.1250	56	58	6,187	2026/01/15	
BRASKEM IDESA SAPI	社債券	7.4500	200	185	19,694	2029/11/15	
CHENIERE ENERGY PARTNERS	社債券	4.5000	91	96	10,270	2029/10/01	
GRAPHIC PACKAGING INTERN	社債券	3.5000	125	127	13,553	2028/03/15	
XEROX CORPORATION	社債券	4.5000	34	34	3,672	2021/05/15	
ENCOMPASS HEALTH CORP	社債券	4.5000	14	14	1,563	2028/02/01	
EDGEWELL PERSONAL CARE	社債券	5.5000	45	48	5,171	2028/06/01	
QORVO INC	社債券	4.3750	12	13	1,386	2029/10/15	
PATTERN ENERGY OP LP/PAT	社債券	4.5000	90	95	10,175	2028/08/15	
SERVICE CORP INTL	社債券	3.3750	14	14	1,526	2030/08/15	
通貨小計	—	—	12,594	13,242	1,405,956	—	
(ユーロ…アイルランド)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
SMURFIT KAPPA ACQUISITIO	社債券	2.7500	100	105	13,142	2025/02/01	
国小計	—	—	100	105	13,142	—	
(ユーロ…オランダ)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
TELEFONICA EUROPE BV	社債券	3.8750	100	102	12,759	— (※)	
SELECTA GROUP BV	社債券	5.8750	100	36	4,593	2024/02/01	
Q-PARK HOLDING BV	社債券	2.0000	100	93	11,612	2027/03/01	
PPF TELECOM GROUP BV	社債券	3.5000	100	102	12,805	2024/05/20	
国小計	—	—	400	335	41,770	—	
(ユーロ…ベルギー)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
SOLVAY SA	社債券	4.2500	100	106	13,210	— (※)	
国小計	—	—	100	106	13,210	—	
(ユーロ…フランス)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
CREDIT AGRICOLE SA	社債券	6.5000	100	103	12,824	— (※)	
PAPREC HOLDING SA	社債券	4.0000	113	104	13,048	2025/03/31	
FAURECIA	社債券	3.1250	100	99	12,437	2026/06/15	
ACCOR SA	社債券	4.3750	100	93	11,584	— (※)	
国小計	—	—	413	400	49,895	—	
(ユーロ…ドイツ)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
CERAMTEC BONDCO GMBH	社債券	5.2500	100	98	12,235	2025/12/15	
SCHAEFFLER AG	社債券	1.8750	60	59	7,441	2024/03/26	
IHO VERWALTUNGS GMBH	社債券	3.6250	100	101	12,580	2025/05/15	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	社債券	3.6250	100	103	12,920	— (※)	
国小計	—	—	360	362	45,177	—	

# 世界SDGsハイインカム・マザーファンド

銘柄	当 期 末					
	種 類	利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(ユーロ…スペイン)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
BANCO SANTANDER SA	社債券	6.7500	200	205	25,547	— (※)
CAIXABANK SA	社債券	6.7500	200	205	25,564	— (※)
GRUPO-ANTOLIN IRAUSA SA	社債券	3.2500	100	90	11,211	2024/04/30
国 小 計	—	—	500	500	62,323	—
(ユーロ…イタリア)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI	社債券	3.8750	100	102	12,777	2028/03/01
国 小 計	—	—	100	102	12,777	—
(ユーロ…オーストリア)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ERSTE GROUP BANK AG	社債券	8.8750	200	212	26,450	— (※)
SAPPI PAPIER HOLDNG GMBH	社債券	3.1250	100	86	10,785	2026/04/15
国 小 計	—	—	300	299	37,236	—
(ユーロ…その他)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
CEMEX SAB DE CV	社債券	3.1250	100	95	11,856	2026/03/19
AMERICA MOVIL SAB DE CV	社債券	6.3750	100	114	14,230	2073/09/06
ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA	社債券	2.1250	100	98	12,298	2026/08/15
NEMAK SAB DE CV	社債券	3.2500	100	95	11,869	2024/03/15
NETFLIX INC	社債券	4.6250	100	118	14,788	2029/05/15
NETFLIX INC	社債券	3.6250	100	112	13,959	2030/06/15
PVH CORP	社債券	3.1250	100	97	12,136	2027/12/15
IQVIA INC	社債券	2.8750	100	102	12,734	2028/06/15
BELDEN INC	社債券	4.1250	105	106	13,272	2026/10/15
GARRET LX I / BORROWING	社債券	5.1250	100	80	10,057	2026/10/15
WMG ACQUISITION CORP	社債券	3.6250	100	104	12,950	2026/10/15
COGENT COMMUNICATIONS GR	社債券	4.3750	100	102	12,728	2024/06/30
CATALENT PHARMA SOLUTION	社債券	2.3750	100	97	12,075	2028/03/01
HUNTSMAN INTERNATIONAL L	社債券	4.2500	100	107	13,428	2025/04/01
国 小 計	—	—	1,405	1,433	178,387	—
ユーロ通貨小計	—	—	3,678	3,646	453,922	—
合 計	—	—	—	—	1,859,879	—

(※) 当銘柄は永久劣後債であり、償還期限の定めがありません。一定の場合を除いて償還されずに利払いが継続される債券のことをいいます。  
 \* 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

## 投資信託財産の構成

2020年8月11日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公 社 債	千円	%
コー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	1,859,879	96.4
投 資 信 託 財 産 総 額	69,792	3.6
	1,929,671	100.0

\* 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

1 アメリカ・ドル=106.17円、1ユーロ=124.48円

\* 当期末における外貨建資産 (1,906,565千円) の投資信託財産総額 (1,929,671千円) に対する比率 98.8%

資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2020年8月11日) 現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	2,969,346,569円
コール・ローン等	39,848,169
公 社 債(評価額)	1,859,879,184
未 収 入 金	1,040,302,555
未 収 利 息	25,234,347
前 払 費 用	544,868
差 入 委 託 証 拠 金	3,537,446
(B) 負 債	1,044,703,303
未 払 金	1,044,703,303
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	1,924,643,266
元 本	1,825,052,718
次 期 繰 越 損 益 金	99,590,548
(D) 受 益 権 総 口 数	1,825,052,718口
1 万 口 当 り 基 準 価 額(C/D)	10,546円

\* 元本状況

期首元本額	1,697,732,765円
期中追加設定元本額	402,227,117円
期中一部解約元本額	274,907,164円

\* 元本の内訳

世界SDGsハイインカム・ファンド (為替ヘッジあり 毎月分配型)	753,298,856円
世界SDGsハイインカム・ファンド (為替ヘッジなし 毎月分配型)	220,811,983円
世界SDGsハイインカム・ファンド (為替ヘッジあり 資産成長型)	565,074,836円
世界SDGsハイインカム・ファンド (為替ヘッジなし 資産成長型)	285,867,043円

損益の状況

自2019年8月14日  
至2020年8月11日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	90,818,653円
受 取 利 息	90,745,241
そ の 他 収 益 金	82,547
支 払 利 息	△ 9,135
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	5,413,617
売 買 益	128,697,166
売 買 損	△123,283,549
(C) 先 物 取 引 等 損 益	△ 709,354
取 引 損	△ 709,354
(D) そ の 他 費 用	△ 1,125,458
(E) 当 期 損 益 金(A+B+C+D)	94,397,458
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	△ 11,938,586
(G) 解 約 差 損 益 金	△ 6,661,748
(H) 追 加 信 託 差 損 益 金	23,793,424
(I) 計 (E+F+G+H)	99,590,548
次 期 繰 越 損 益 金(I)	99,590,548

\* 有価証券売買損益及び先物取引等損益には、期末の評価換えによるものを含みます。  
\* 解約差損益金とは、一部解約時の解約金額と元本の差額をいい、元本を下回る額は利益として、上回る額は損失として処理されます。  
\* 追加信託差損益金とは、追加信託金と元本の差額をいい、元本を下回る額は損失として、上回る額は利益として処理されます。

お知らせ

該当事項はございません。

※各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しております。