

DCワールド・ソプリンインカム

追加型投信 / 内外 / 債券

本商品は元本確保型の商品ではありません

1. 投資方針

マザーファンドの受益証券への投資を通じて、日本を含む主要先進各国のソプリン債（国債及び政府保証債等）に投資し、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。

2. 主要投資対象

ワールド・ソプリンインカム マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。

<ワールド・ソプリンインカム マザーファンドの概要>

日本を含む主要先進各国のソプリン債（国債及び政府保証債等）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。

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

シティグループ世界国債インデックス（為替ヘッジなし、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。

原則として、外貨建資産の為替ヘッジは行いません。

3. 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。
- 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

4. ベンチマーク

シティグループ世界国債インデックス
（為替ヘッジなし、円ベース）

5. 信託設定日

2006年2月27日

6. 信託期間

原則として無期限

7. 決算日

毎年2月25日（休業日の場合は翌営業日）

8. 信託報酬

純資産総額 × 年率0.8925%（税抜0.85%）

（委託会社）年率0.3360%（税抜0.32%）

（販売会社）年率0.5040%（税抜0.48%）

（受託会社）年率0.0525%（税抜0.05%）

9. 信託報酬以外のコスト

監査費用、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。

10. お申込単位

1円以上1円単位

11. お申込価額

購入申込受付日の翌営業日の基準価額

12. お申込手数料

ありません。

13. ご解約価額

換金申込受付日の翌営業日の基準価額

14. 信託財産留保額

ありません。

当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。「DCワールド・ソプリンインカム」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関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。当ファンドは、公社債など値動きのある証券等（外貨建資産に投資しますので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、元金および運用成果が保証されているものではありません。当ファンドの運用による損益は、お客様に帰属します。当資料は、岡三アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成されましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を示唆・保証するものではありません。シティグループ世界国債インデックス（為替ヘッジなし、円ベース）は、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが開発した債券インデックスであり、当インデックスに関する権利はすべてシティグループ・グローバル・マーケッツ・インクに帰属しています。

DCワールド・ソブリンインカム

追加型投信 / 内外 / 債券

本商品は元本確保型の商品ではありません

15. 収益分配

毎年2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、収益分配方針に基づき分配を行います。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・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益には、マザーファンドの利子・配当等収益のうち、投資信託財産に帰属すべき利子・配当等収益を含むものとします。分配金額は、委託会社が分配可能額、基準価額水準、経済的合理性等を勘案して決定します。

16. お申込不可日

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、すでに受付した購入・換金申込の受付を取消することがあります。

17. 課税関係

確定拠出年金制度に係る当ファンドの期中収益分配金、一部解約による収益の分配、償還による収益の分配については、いずれも非課税となります。

18. 損失の可能性

組入れた主要先進各国の国債等の価格の下落、発行国等の破綻や財務状況の悪化等の影響により、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、為替の変動により損失を被ることがあります。

19. セーフティーネットの有無

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、登録金融機関が取扱う投資信託は投資者保護基金の対象とはなりません。

20. 持分の計算方法

基準価額 × 保有口数 / 10000
 （基準価額は10000口当たりで表示しています。）

21. 委託会社

岡三アセットマネジメント株式会社

（投資信託財産の運用指図、投資信託財産の計算（基準価額の計算）、収益分配金、償還金及び解約金の支払い、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）および運用報告書の作成・交付等を行います。）

22. 受託会社

株式会社りそな銀行

（投資信託財産の保管・管理・計算、委託会社の指図に基づく投資信託財産の処分等を行います。）

当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。「DCワールド・ソブリンインカム」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関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。当ファンドは、公社債など値動きのある証券等（外貨建資産に投資しますので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、元金および運用成果が保証されているものではありません。当ファンドの運用による損益は、お客様に帰属します。当資料は、岡三アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成されましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を示唆・保証するものではありません。シティグループ世界国債インデックス（為替ヘッジなし、円ベース）は、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが開発した債券インデックスであり、当インデックスに関する権利はすべてシティグループ・グローバル・マーケッツ・インクに帰属しています。

DCワールド・ソブリンインカム

追加型投信 / 内外 / 債券

本商品は元本確保型の商品ではありません

23. 基準価額の主な変動要因等

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、為替の変動により損失を被ることがあります。

< 投資リスク >

金利変動リスク

金利は、経済環境や物価動向、中央銀行の金融政策、政府の経済政策等を反映して変動します。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。投資した債券の価格の上昇は、当ファンドの基準価額の上昇要因となり、投資した債券の価格の下落は、当ファンドの基準価額の下落要因となります。投資した債券の価格の下落の影響で、当ファンドの基準価額が下落し、損失を被る可能性があります。

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。投資対象通貨に対して円高は、外貨建資産の円換算額の減少により、当ファンドの基準価額の下落要因となり、投資対象通貨に対して円安は、外貨建資産の円換算額の増加により、当ファンドの基準価額の上昇要因となります。投資対象通貨に対する円高の影響で、当ファンドの基準価額が下落し、損失を被る可能性があります。

信用リスク

有価証券の発行体の破綻や財務状況の悪化、および有価証券の発行体の財務状況に関する外部評価の変化等の影響により、投資した有価証券の価格が大きく下落することや、投資資金が回収不能となる場合があります。このような場合には、当ファンドの基準価額が下落し、損失を被る可能性があります。債券や短期金融商品を投資対象としますので、元利支払いの不履行もしくは遅延の影響で、当ファンドの基準価額が下落し、損失を被る可能性があります。

カントリーリスク

投資対象国・地域等における外貨不足等の経済的要因、政府の資産凍結等の政治的理由、社会情勢の混乱等の影響で、ファンドの基準価額が下落し、損失を被る可能性があります。

< 留意事項 >

・ 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。

・ 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、分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。

・ 取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することや、すでに受付けた解約請求の受付を取消すことがあります。

・ 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が影響を受けることがあります。

当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。「DCワールド・ソブリンインカム」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関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。当ファンドは、公社債など値動きのある証券等（外貨建資産に投資しますので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、元金および運用成果が保証されているものではありません。当ファンドの運用による損益は、お客様に帰属します。当資料は、岡三アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成されましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を示唆・保証するものではありません。シティグループ世界国債インデックス（為替ヘッジなし、円ベース）は、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが開発した債券インデックスであり、当インデックスに関する権利はすべてシティグループ・グローバル・マーケッツ・インクに帰属しています。