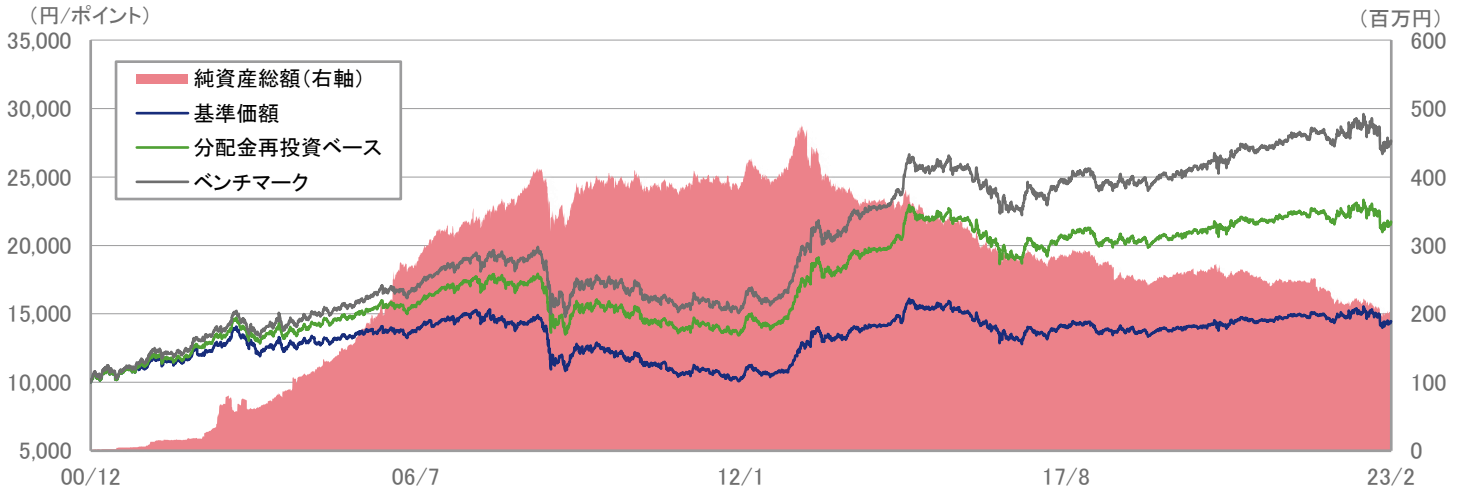


■ 基準価額・純資産総額の設定来推移



※1 分配金再投資ベースは分配金(課税前)を再投資したもとして計算しており、分配金があった場合は実際の基準価額とは異なります。
また、実際のファンドにおいては、課税の条件によってお客様ごとに値は異なります。
※2 ベンチマークの設定来推移は、設定日を10,000として指数化したものです。
※3 上記のグラフは過去のものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。

■ 設定来の運用実績

	基準価額 (分配金再投資)		ベンチマーク (FTSE世界国債インデックス(除く 日本、当社円換算ベース))		差異 ①-② (%)
	(円)	①騰落率(%)	(ポイント)	②騰落率(%)	
当月末	21,733	-	126,904	-	-
過去1ヵ月	21,487	1.15	125,559	1.07	0.08
過去3ヵ月	22,347	-2.75	130,450	-2.72	-0.03
過去6ヵ月	22,611	-3.89	131,430	-3.44	-0.44
過去1年	21,680	0.24	125,908	0.79	-0.55
過去3年	21,556	0.82	121,401	4.53	-3.71
設定日来	10,000	117.33	45,871	176.66	-59.33

※1 基準価額騰落率(分配金再投資)は、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金(課税前)を再投資した場合の騰落率です。
また、実際のファンドにおいては、課税の条件によってお客様ごとに騰落率は異なります。
※2 基準価額騰落率は過去のものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。

■ 基準価額と純資産総額

	当月末	前月末	前月末比
基準価額 (円)	14,472	14,308	+164
純資産総額 (百万円)	204	201	+3

※ 月中に分配があった場合の基準日の基準価額は、分配金込みです。

	基準価額 (円)	日付
設定来高値	16,117	2014年12月8日
設定来安値	10,000	2000年12月22日

※1 基準価額は信託報酬等控除後で算出されます。
※2 設定来高値及び設定来安値は分配落ち後の基準価額で、該当した日付が複数日ある場合には、その初日を表示しております。

■ 運用資産構成比率

ファンド	比率(%)
外国債券	97.8
短期資産等	2.2
合計	100.0

※1 比率はベビーファンドの実質組入比率(純資産総額比)です。
※2 短期資産等には、コール、CD、CP、現先、未収金、未払金等が含まれます。

■ 分配実績

決算年月日	分配金 (課税前) (円)
2022/10/17	0
2021/10/18	0
2020/10/16	40
2019/10/16	100
2018/10/16	110
2017/10/16	130
設定来合計	5,259

※ 1万口当たりの実績です。

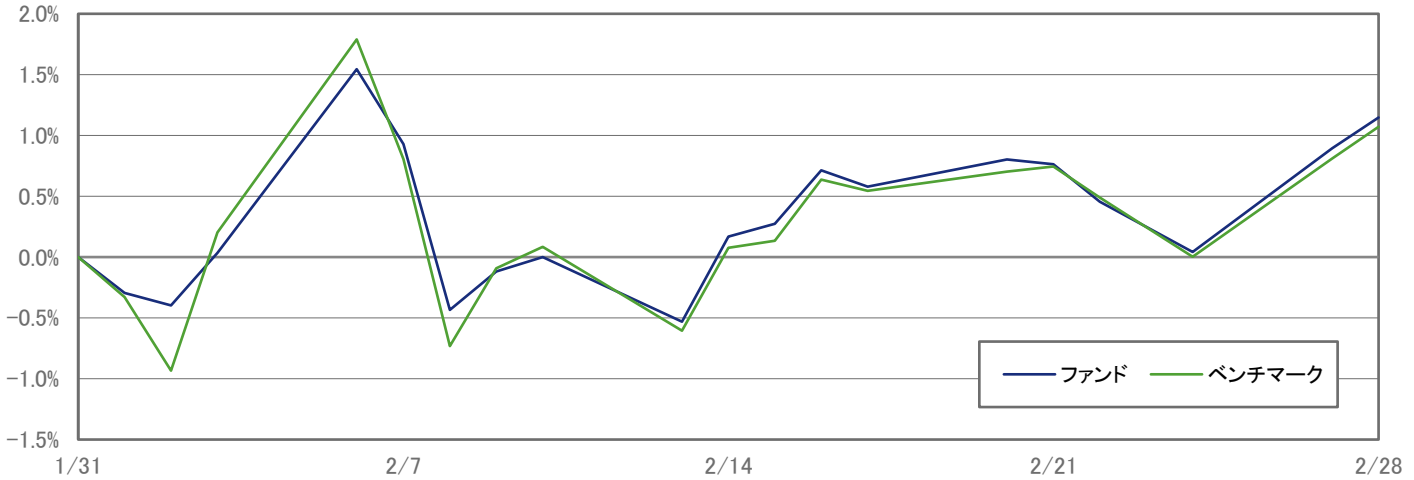
■ 運用概況

当月末の基準価額は、14,472円(前月比+164円)となりました。
また、税引き前分配金を再投資した場合の月間騰落率は+1.15%となり、ベンチマークの月間騰落率は+1.07%となりました。

<運用担当者のコメント>

■ 2月の市場動向と運用状況

当月のパフォーマンス推移



※ 上記のグラフは過去のものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。

<参考 / 基準価額の要因分解>

	(単位: 円)	(単位: %)
	基準価額	月次騰落率
2023年2月28日	14,472	-
2023年1月31日	14,308	-
増減	164	1.15
債券要因	-280	-1.96
キャピタル	-302	-2.11
うち現物	(-302)	(-2.11)
うち先物	(-)	(-)
インカム	21	0.15
為替要因	459	3.21
小計	178	1.25
その他要因	-14	-0.10
要因合計	164	1.15

※ 上記の要因分解は、主要項目別に寄与度を概算した参考値です。
※ 月中に分配があった場合の基準日の基準価額は、分配金込みです。

市場動向

米国金利は、予想対比堅調な経済指標を受けて米国景気の復調が確認されるとともに金融引き締め長期化観測が一段と強まったことを背景に上昇しました。独国金利は、活発な起債に加え、インフレ圧力の根強さを背景に欧州中央銀行(以下「ECB」という)による利上げが、より高い水準へより長期に行われるとの観測が強まったことから上昇しました。為替については、ドル・ユーロは、予想対比堅調な経済指標を受けた米欧長期金利の上昇や日銀に対する金融緩和継続への期待を背景に円に対してドル高・ユーロ高となりました。

運用担当者のコメントは、受益者向けに投資信託の運用状況を開示するため、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー(以下、ウエリントン社)から提供された情報を元に、農林中金全共連アセットマネジメントが作成したものです。ウエリントン社からの情報は、海外市場の月末を基準として提供されており、ファンドの評価基準日とは一日異なります。また、上記コメントは、将来の市況環境の変動、正確性等を保証するものではありません。

ファンド・レビュー

2月のファンドのパフォーマンスは前月比+1.15%、ベンチマークのパフォーマンスは前月比+1.07%、ファンドのベンチマークに対する相対パフォーマンスは+0.08%となりました。

当ファンドが組入れているマザーファンド(ドルベース)の2月のパフォーマンスをベンチマークと基準を揃えて比較すると、ファンドのパフォーマンスは以下の要因から、ベンチマークを上回りました。

- (+) デュレーション戦略はプラス寄与となりました。ドイツ国債をアンダーウェイトとしたことは、インフレ率の高止まりや主要な中央銀行による金融引き締め長期化観測を受けて、世界的に国債利回りが上昇したことを背景にプラスに寄与しました。オーストラリア国債をオーバーウェイトとしたことは、マイナスに寄与しました。
- (0) 通貨戦略の寄与は中立となりました。スイス・フランを米ドルに対してアンダーウェイトとしたことは、スイス・フランの下落を受けてプラスに寄与しました。カナダ・ドルを米ドルに対してオーバーウェイトとしたことは、カナダ・ドルの下落を受けてマイナスに寄与しました。堅調な米国経済指標や米連邦準備制度理事会(以下「FRB」という)による金融引き締め長期化観測を背景に、米ドルが上昇し、主要通貨が下落したことによるものです。
- (-) 国別配分戦略は小幅にマイナス寄与となりました。ドイツ国債に対してイタリア国債をアンダーウェイトとしたことは、世界的に国債利回りが上昇する中、イタリア国債利回りの対独スプレッド(ドイツ国債とイタリア国債の利回り較差)が縮小したことを受けてマイナスに寄与しました。
- (0) イールドカーブ戦略の寄与は中立となりました。
- (-) 信用戦略の寄与は小幅にマイナス寄与となりました。政府機関債および国際機関債の選別的な保有はマイナスに寄与しました。

■ 今後の市場見通しと運用方針

■ 米国経済は債務返済負担の重い他国と比べ、高金利環境に対して一定の耐性があると見ています。世界経済が成長を続けた場合、米国の中立金利は市場予想を上振れる可能性が高いため、トレンドを下回る成長の減速にはFRBによる更なる金融引き締めが必要となる見通しです。欧州経済が予想対比堅調な中、ECBには利上げ継続の圧力がかけられます。量的引き締め(QT)に加え、ドイツを中心に国債の大幅増発が予想される中、ユーロ圏(コア国および周辺国)の国債需給は悪化する見通しです。また日銀が政策修正に踏み切る中、日本の金融機関は日本国債などの自国資産へ回帰すると見られるため、イタリア国債やフランス国債などの一部主要国の国債は需給の悪化が想定されます。中国については、経済再開後の各経済指標が堅調な内容となっており、経済成長やインフレ率は今後数四半期において市場に大きなサプライズをもたらす可能性があります。欧州では暖冬によりエネルギー需要が減少し天然ガス価格は下落しましたが、中国の経済再開が進展する中で天然ガス需要が高まれば、再び価格が上昇する可能性があります。こうした状況の中、ユーロ圏の国債のデュレーションをアンダーウェイト、オーストラリア国債、ニュージーランド国債をオーバーウェイトとしつつ、機動的にデュレーションを調整することを検討します。通貨別では、一部先進国通貨(ユーロ、スウェーデン・クローナなど)をオーバーウェイト、スイス・フランをアンダーウェイトとする方針です。

■ 債券:
【北米】FRBはこれまでの想定を上回る金融引き締めの必要性を示唆しており、足許の堅調な経済動向や労働市場、インフレ率の高止まりが続いた場合、ターミナルレート(利上げ到達点)が22年12月米連邦公開市場委員会(以下「FOMC」という)時点の見通しよりも高くなり、利上げ幅も25bpから引き上げられる可能性があります。FRBは従前よりもデータ依存の姿勢を強めており、市場は今後の経済指標の動向に注目しています。現時点において、経済成長やインフレ率、労働市場に関する各指標はFOMCの見通し対比堅調に推移しています。長期的には、今後の金融引き締めは、FRBが堅調な経済指標への対応を示す(短期金利の上昇を伴う)か、市場がインフレ率の高止まりや高いリスクプレミアムを織り込むことで進展すると想定されます。こうした中、これまでの金融引き締めがトレンドを下回る経済減速やインフレ圧力の抑制に十分な効果を示すまでは、ポートフォリオ全体のデュレーションはアンダーウェイトを基本とする方針です。短期的には、市場は経済成長およびインフレの動向やFRBの金融引き締めに対して楽観的な見方を示しています。また1月の堅調な雇用指標の反動から、米回国債利回りは一時的に低下する可能性があります。こうした中、米回国債のポジションを機動的に調整する方針です。

【ユーロ圏】ユーロ圏ではインフレが粘着性を伴いながら高止まりし、コアインフレ率はECBの見通しを上回っています。賃金はECBの想定を上回る速さで上昇しており、一部では既に高水準にあるインフレ率の更なる加速の兆しも見られています。欧州の予想対比堅調な経済成長を受けて、ECBに対する利上げ継続の圧力は高まる見通しです。中国経済の力強い回復や、それに伴う欧州経済への波及効果を考慮した場合、我々の政策金利推計ではECBがインフレ目標を達成するために、ターミナルレートは4.5~4.75%程度までの上昇が必要となります。このような見通しの下、ユーロ圏の国債をアンダーウェイトとする方針です。

【英国】イングランド銀行(以下「BOE」という)および市場は、実質所得の低下による深刻な消費減退を見込んでおり、BOEは早急にインフレに対する勝利宣言および利上げの一時停止を実施したいものと見られます。しかしながら、消費減退やインフレ率の頭打ちが見られない可能性もあります。インフレ率の高止まりが続く中、個人消費は底堅く推移しており、英国国債利回りは上昇し続けると想定されます。BOEがインフレに対する勝利宣言を行い金融引き締めを早期に停止した場合、インフレへの対応が不十分と見做され、特に長期の国債利回りが上昇する可能性があります。英国の景気が底堅く推移した場合、政策金利は足許の織り込み以上に引き上げる必要があり、短期的に英ポンドを下支えする要因となります。このような見通しの下、英国国債をアンダーウェイトとする方針です。

■ 通貨:
【米ドル】米国のインフレ高止まりやFRBによる金融引き締め長期化観測が、足許の米ドルの上昇要因となっています。こうした中、米ドルは強弱交錯した見方を維持しつつ、足許ではアンダーウェイトとしています。

【ユーロ】欧州は今冬のエネルギー危機という最悪シナリオを回避しつつあり、当面のリスクの緩和につながります。欧州経済が予想対比堅調な中、ECBには利上げ継続の圧力がかかることから、ユーロについてはポジティブな見方をしつつ、機動的にポジションを調整します。

【英ポンド】制度的な不確実性や、成長を犠牲にしてでもインフレを抑制する姿勢を背景に、英ポンドについては中期的にネガティブな見方をしています。インフレは一時的なものであるというBOEの認識は、タカ派寄りのFRBとは対照的です。こうした中、英ポンドのアンダーウェイトを継続する方針です。

※運用担当者のコメントは2月末時点のものです。また、将来の市況環境の変動、正確性等を保証するものではありません。

運用担当者のコメントは、受益者向けに投資信託の運用状況を開示するため、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー(以下、ウエリントン社)から提供された情報を元に、農林中金全共連アセットマネジメントが作成したものです。ウエリントン社からの情報は、海外市場の月末を基準として提供されており、ファンドの評価基準日とは一日異なります。また、上記コメントは、将来の市況環境の変動、正確性等を保証するものではありません。

＜マザーファンドの運用状況＞

■ 国別組入比率とデュレーション

国名	① 組入比率 (%)		② 修正デュレーション(年)	
	ファンド	ベンチマーク	ファンド	ベンチマーク
米国	50.3	50.0	6.01	6.14
カナダ	4.9	2.1	4.92	6.85
イギリス	3.6	4.7	12.20	10.44
ユーロ	29.9	33.2	6.61	7.11
ドイツ	2.0	6.4	10.07	7.09
フランス	8.2	8.4	6.53	7.40
アイルランド	0.6	0.6	5.14	7.55
イタリア	8.0	7.6	5.55	6.30
オーストリア	0.8	1.2	10.88	8.17
オランダ	2.8	1.5	6.27	8.25
スペイン	4.8	5.0	6.50	6.74
フィンランド	0.5	0.5	7.16	7.39
ベルギー	2.2	1.9	7.85	8.43
ポルトガル	-	-	-	-
スウェーデン	0.2	0.2	7.94	6.05
ポーランド	0.5	0.5	3.22	3.60
デンマーク	0.4	0.3	9.50	8.49
ノルウェー	0.2	0.2	5.13	4.50
オーストラリア	1.6	1.6	8.93	6.67
シンガポール	0.7	0.4	4.49	8.12
マレーシア	-	0.6	-	7.04
メキシコ	0.8	0.9	5.69	4.91
イスラエル	0.3	0.3	5.81	6.08
中国	3.8	4.8	6.02	5.56
ニュージーランド	0.5	0.2	13.01	6.16
その他の国	0.3	-	1.95	-
債券合計	98.0	100.0	6.42	6.66
その他	2.0	-	-	-
合計	100.0	100.0	-	-

※ 比率は純資産総額対比です。

■ 組入上位10銘柄

順位	銘柄名	国名	通貨	クーポン(%)	償還日	組入比率(%)	分類
1	T-NOTE 0.75 260831	アメリカ	米ドル	0.750	2026/8/31	12.6	国債
2	T-NOTE 2.625 270531	アメリカ	米ドル	2.625	2027/5/31	4.5	国債
3	T-NOTE 2.5 240515	アメリカ	米ドル	2.500	2024/5/15	4.4	国債
4	BTPS 0 260401	イタリア	ユーロ	0.000	2026/4/1	3.1	国債
5	T-NOTE 2.75 270731	アメリカ	米ドル	2.750	2027/7/31	3.1	国債
6	OAT 0 270225	フランス	ユーロ	0.000	2027/2/25	3.0	国債
7	SPA GOVT 0 260131	スペイン	ユーロ	0.000	2026/1/31	2.3	国債
8	T-NOTE 2.875 320515	アメリカ	米ドル	2.875	2032/5/15	2.1	国債
9	T-NOTE 3.875 271130	アメリカ	米ドル	3.875	2027/11/30	2.1	国債
10	T-BOND 2.0 510815	アメリカ	米ドル	2.000	2051/8/15	1.9	国債

※ 比率は外国債券現物対比です。

組入銘柄数: 179銘柄

■ 最終ページの「主なリスクと費用」および「留意事項」を必ずお読み下さい。

■ 通貨別組入比率

(%)

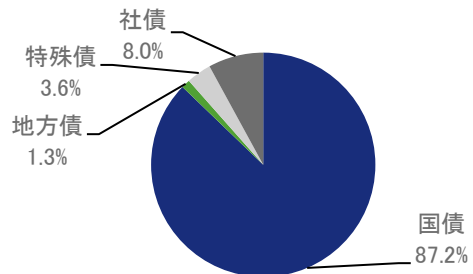
通貨	ファンド	ベンチマーク	差
米ドル	50.0	50.0	0.0
ユーロ	33.1	33.2	-0.2
英ポンド	4.7	4.7	0.0
カナダドル	2.4	2.1	0.4
その他(円除く)	9.3	10.0	-0.7
合計	99.6	100.0	-0.4

※ 比率は純資産総額対比です。

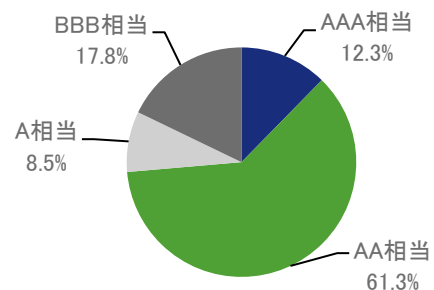
■ 保有債券の属性

	ファンド	ベンチマーク	差
平均利回り(%)	4.02	3.95	0.07
平均クーポン(%)	1.77	2.08	-0.30
平均残存期間(年)	8.78	9.07	-0.29
修正デュレーション(年)	6.42	6.66	-0.23

■ セクター別組入比率



■ 格付別組入比率



※1 比率は外国債券現物対比です。

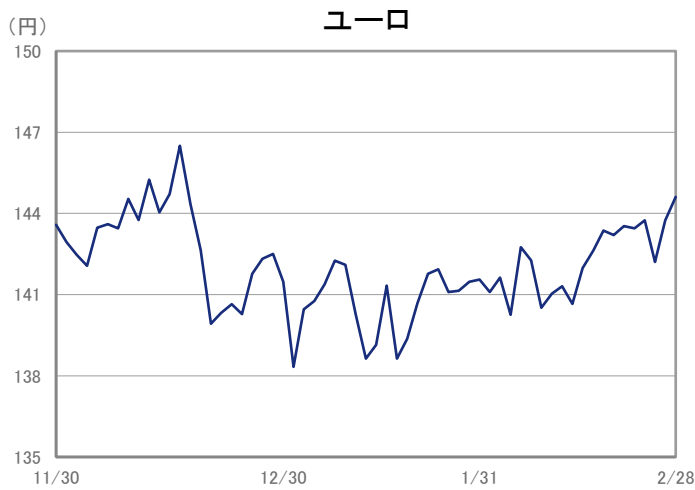
※2 格付けは、原則としてS&P社、Moody's社のうち低位のものを採用しています。

<参考> 市場動向(マーケット指標の推移)

■ 為替相場



■ 債券市場



当ファンドは、公社債などの値動きを生じる証券(外貨建資産には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は日々変動します。従って元金が保証されるものではありません。また、運用の成果は運用の実績により変動します。投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様に負っていただくこととなります。当資料は当社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、完全性等を保証するものではなく、また事前の通知なしに内容を変更する場合があります。投資信託は貯金(預金)保険制度の対象ではありません。当資料は金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。

商品の特色

- 当ファンドは、JA海外債券マザーファンドを主要投資対象とし、マザーファンドを通じて、日本を除く世界各国の公社債を中心に投資を行います。
- マザーファンドの運用にあたっては、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー、ウエリントン・マネージメント香港リミテッドおよびウエリントン・マネージメント・インターナショナル・リミテッドに外貨建資産の運用および為替取引の指図に関する権限を委託します。
- 当社が円ベースに換算したFTSE世界国債インデックス(除く日本)をベンチマークとし、ファンダメンタルズ分析と計量分析を併用した手法により運用を行い、ベンチマークを上回る投資成果を目指します。
- ポートフォリオ全体の平均格付(保有している有価証券に係る信用格付けを加重平均したもの)は、原則としてA格以上を維持することとします。外貨建資産については、原則として対円為替ヘッジは行いません。

お申込みメモ

購入単位	<通常の申込> 販売会社が定める単位 <確定拠出年金制度に基づく申込> 1円以上1円単位
購入価額	購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
購入代金	販売会社の指定する日までに支払ってください。
換金単位	1口単位
換金価額	換金申込受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額となります。
換金代金	原則として換金申込受付日から起算して5営業日目から支払いを行います。
申込締切時間	原則として午後3時までとなります。(ただし、受付時間は販売会社により異なる場合がありますので、詳細につきましては販売会社までお問い合わせください。)
申込受付不可日	ニューヨーク証券取引所の休場日またはニューヨークの銀行の休業日には、購入・換金の申込受付を行いません。(詳しくは、販売会社または委託会社にお問い合わせください。)
換金制限	信託財産の資産管理を円滑に行うために大口の換金には制限を設ける場合があります。
購入・換金申込受付の中止及び取消し	金融商品取引所等における取引の停止等により購入・換金の申込受付が中止または取消しとなることがあります。
信託期間	無期限(設定日:2000年12月22日)
繰上償還	受益権の総口数が5億口を下回った場合などには、繰上償還となる場合があります。
決算日	毎年10月16日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配	毎年10月の決算時に分配を行います。販売会社との契約によっては、税引き後、無手数料で再投資が可能です。(年1回)
信託金の限度額	1兆円を限度とします。
公告	委託会社が投資者(受益者)に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
運用報告書	毎年10月の決算時及び償還後に交付運用報告書を作成し、販売会社より知れている投資者(受益者)に対して交付します。
課税関係	課税上は株式投資信託として取り扱われます。 公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。 配当控除、益金不算入制度の適用はありません。なお、税制が改正された場合等には変更される場合があります。

※ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

ニューヨーク証券取引所の休場日またはニューヨークの銀行の休業日には、購入、換金のお申込みの受付を行いません。金融商品取引所や外国金融商品市場における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときには、購入、換金のお申込みの受付を中止すること、およびすでに受け付けた購入、換金のお申込みを取り消す場合があります。

委託会社、その他の関係法人

- 委託会社 : 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第372号 一般社団法人 投資信託協会会員/一般社団法人 日本投資顧問業協会会員)
信託財産の運用指図、目論見書および運用報告書の作成等を行います。
: ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー、ウエリントン・マネージメント香港リミテッドおよびウエリントン・マネージメント・インターナショナル・リミテッド(投資顧問会社)
当ファンドの直接の関係法人ではありませんが、委託会社よりJA海外債券マザーファンドにおける外貨建資産の運用および為替取引の指図に関する権限の委託を受けて投資判断・発注等を行います。
- 受託会社 : 三菱UFJ信託銀行株式会社(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
追加信託に係る振替機関への通知等、信託財産の保管・管理・計算等を行います。
- 販売会社 : 以下をご覧ください。
ファンドの募集の取扱い・販売、目論見書・運用報告書の交付、一部解約の請求の受付、収益分配金、償還金および一部解約金の支払い等を行います。

販売会社等につきましては、以下の照会先までお問い合わせください。

◆ 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
ホームページ : <https://www.ja-asset.co.jp/>
フリーダイヤル : 0120-439-244(受付時間:営業日の午前9時~午後5時)

お申込、投資信託説明書(交付目論見書)のご提供は

主なリスクと費用

下記の事項は、この投資信託(以下、「当ファンド」という。)をお申込みされる投資家の皆様にあらかじめ、ご確認いただきたい重要な事項としてお知らせするものです。

お申込みの際には、下記の事項および投資信託説明書(交付目論見書)の内容をよくお読みください。

■ 当ファンドに係るリスクについて

当ファンドは、主に日本を除く世界各国の公社債を実質的な投資対象としますので、海外金利の上昇による組入公社債の価格の下落や、組入公社債の発行会社等の倒産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、外貨建資産に投資を行いますので、為替の変動により損失を被ることがあります。

したがって、投資家の皆様の投資元金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、投資元金が割り込むことがあります。

当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「金利変動リスク」「為替変動リスク」「信用リスク」などがあります。

※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。

■ 当ファンドの費用

投資者が直接的に負担する費用	
購入時手数料	<p><通常の申込> 購入申込受付日の翌営業日の基準価額に、販売会社が個別に定める手数料率を乗じた額です。ご購入時の手数料率の上限は1.65%(税抜1.5%)です。</p> <p><確定拠出年金制度に基づく申込> 無手数料</p>
信託財産留保額	換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.20%を乗じた額を、換金時にご負担いただきます。
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)	毎日、純資産総額に年1.32%(税抜1.20%)を乗じた額を計上します。毎計算期間の最初の6ヵ月終了日及び毎計算期間末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
その他の費用・手数料	<p>監査費用は、毎日、純資産総額に年0.0033%(税抜0.003%)を乗じた額を計上します。毎計算期間末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。</p> <p>有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等は、その都度信託財産中から支払われます。</p> <p>※運用状況により変動するため、事前に料率、上限額等を表示することができません。</p>

※ファンドの費用の合計額は、投資者の皆様がファンドを保有す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。

※ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

留意事項

- 当資料は、農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(以下、「当社」といいます。)が作成した販売用資料であり、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と判断したデータ等により作成しましたが、その正確性、完全性等を保証するものではなく、また事前の通知なしに内容を変更する場合があります。市場環境等の見直しにつきましても、その確実性を保証するものではありません。また、将来の運用成果を保証するものでもありません。
- 当ファンドは、公社債などの値動きの生じる証券(外貨建資産には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は日々変動します。したがって、元金および収益分配が保証されるものではなく、投資元本を割り込むことがあります。また、運用の成果は運用の実績により変動します。投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様に負っていただくこととなります。
- 投資信託は預貯金や保険商品とは異なり、預金(貯金)保険機構、保険契約者保護機構の保護対象ではありません。投資信託のお申込みに関しては、クーリングオフの適用はありません。
- ご購入の際は、販売会社より投資信託説明書(交付目論見書)をお渡ししますので、必ずお受取りいただき、詳細をご確認のうえ、ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。
- FTSE世界国債インデックス(除く日本・当社円換算ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックス、FTSE世界国債インデックス(米ドルベース)をもとに、FTSE Fixed Income LLCの承諾を得たうえで、当社が独自に円換算したものです。