

■ 取扱ファンド概要

2023年10月1日現在

ファンド名称	グローバル・ソブリン・オープン (毎月決算型)
分類	国内外債券型 (追加型投信/内外/債券)
運用会社名	三菱UFJアセットマネジメント株式会社
特色	世界主要先進国 (OECD加盟国のうち、原則としてA格以上の信用力の高い国) のソブリン債券に分散投資し、リスク分散をはかったうえで、長期的に安定した収益の確保と信託財産の成長を目指します。組入比率の調整によるほか、一時的に為替ヘッジを行う場合があります。
分配金の受取り	あり
購入単位	1万円以上1円単位
購入価額	申込日の翌営業日の基準価額
決算日	年12回 (毎月各17日 休業日の場合は翌営業日)
購入時手数料 (税込)	1億円未満 1.65% 1億円以上 1.10%
運用管理費用 【信託報酬】 (年率・税込)	1.375%
信託財産留保額	なし
換金代金入金日	申込日から起算して5営業日目
主なリスク	金利変動リスク 為替リスク 信用リスク

■ 投資信託にかかる費用・手数料等について

ご購入時	購入時手数料 (直接的)	ご購入時に直接ご負担いただく費用で、各ファンドの買付時の1口あたりの基準価額 (買付金額) に、上記に記載の手数料率、約定口数を乗じて得た金額です。
保有中	運用管理費用 【信託報酬】 (間接的)	保有時に間接的にご負担いただく費用で、原則として、信託財産の純資産総額に対して、上記に記載の料率を乗じた額です。日々計算され、信託財産の中からご負担いただきます。
	その他 (間接的)	売買委託手数料 (運用する株式等の売買に際し証券会社に支払う手数料)、監査費用 (投資信託の運用・管理が適正に行われているか監査を受けるための費用) などがかかります。ファンド毎に異なりますので、詳しくは目論見書でご確認ください。
ご換金時	信託財産留保額 (直接的)	ご換金時にご負担いただく費用で、換金時の基準価額に対して、上記に記載の料率を乗じた額です。ご換金時の際には、ご換金時の基準価額から信託財産留保額を控除した価額 (換金価額) にて換金代金が算出されます。

※その他詳細につきましては、各ファンドの投資信託説明書 (交付目論見書) 等をご覧ください。なお、投資信託に関する手数料の合計は、お申込金額、保有期間等により異なりますので表示することはできません。