2024年2月29日 現在

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ユーロコース）

ファンドの概況

基準価額（円）	5,616
純資産総額（億円）	6.4
設定日	2011年1月31日
信託期間	2026年4月8日まで
決算日	毎月8日 （休業日の場合は翌営業日）

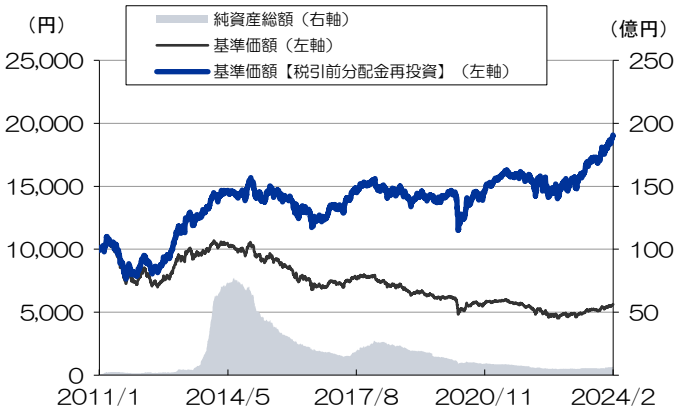
・基準価額は信託報酬控除後です。

ファンドの内訳

内訳	比率
ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド （Ｉ10シェアクラス、ユーロ）（円建）	98.41%
CAマネープールファンド（適格機関投資家専用）	0.36%
現金等	1.23%
合計	100.00%

・現金等には未払諸費用等を含みます。

設定来の基準価額の推移



・基準価額（税引前分配金再投資）は、税引前分配金を分配時に再投資したものとして計算しています。基準価額は信託報酬控除後です。信託報酬については、後記の「ファンドの費用」をご覧ください。
・上記グラフは過去の実績であり、将来を示唆または保証するものではありません。

騰落率

	ファンド
1ヵ月	2.15%
3ヵ月	5.47%
6ヵ月	9.94%
1年	21.74%
3年	21.59%
設定来	90.22%

《ご参考》為替レート

	ユーロ/円
1ヵ月	2.05%
3ヵ月	1.08%
6ヵ月	2.13%
1年	12.89%
3年	26.40%
設定来	46.27%

・騰落率は、税引前分配金を分配時に再投資したものとして計算しています。ファンドの騰落率であり、実際の投資家利回りとは異なります。
・上記は過去の実績であり、将来を示唆または保証するものではありません。
・為替レートの騰落率は、対顧客直物電信売買相場の仲値におけるものです。

基準価額の変動要因（前月末比、概算値）

	基準価額
当月末基準価額	5,616円
前月末基準価額	5,523円
基準価額の変動額	93円
債券要因	15円
為替要因	107円
分配金	-25円
その他要因	-4円

・基準価額は信託報酬控除後です。
・債券要因は債券のインカム収益およびキャピタル損益（評価損益を含む）を示したものです。
・その他要因は、信託報酬、その他の誤差を含みます。
・各要因の円未満は四捨五入している関係で、合計が一致しない場合があります。
・上記の変動要因は概算値であり、実際の基準価額の変動額を正確に説明するものではありません。傾向を把握するための参考値としてご覧ください。

分配金実績（1万口当たり、税引前）

設定来累計	9,005 円
決算日	分配金
2023/9/8	25円
2023/10/10	25円
2023/11/8	25円
2023/12/8	25円
2024/1/9	25円
2024/2/8	25円

・直近6期分の分配金実績です。
・分配金は過去の実績であり、将来を示唆または保証するものではありません。
・運用状況によっては、分配金額が変わる場合、または分配金が支払われない場合があります。

2024年2月29日 現在

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（米ドルコース）

ファンドの概況

基準価額（円）	5,090
純資産総額（億円）	82.7
設定日	2014年1月14日
信託期間	2026年4月8日まで
決算日	毎月8日 （休業日の場合は翌営業日）

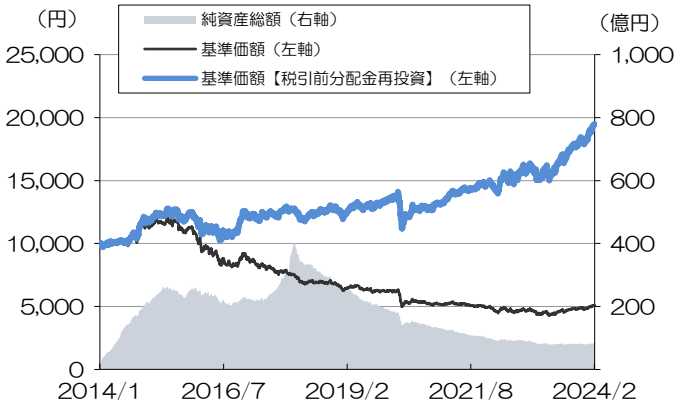
・基準価額は信託報酬控除後です。

ファンドの内訳

内訳	比率
ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド （Ｉ H5シェアクラス、米ドル）（米ドル建）	98.95%
CAマネープールファンド（適格機関投資家専用）	0.30%
現金等	0.75%
合計	100.00%

・現金等には未払諸費用等を含みます。

設定来の基準価額の推移



・基準価額（税引前分配金再投資）は、税引前分配金を分配時に再投資したものとして計算しています。基準価額は信託報酬控除後です。信託報酬については、後記の「ファンドの費用」をご覧ください。
・上記グラフは過去の実績であり、将来を示唆または保証するものではありません。

騰落率

	ファンド
1ヵ月	2.41%
3ヵ月	7.37%
6ヵ月	11.47%
1年	21.18%
3年	43.17%
設定来	94.60%

《ご参考》為替レート

	米ドル/円
1ヵ月	2.11%
3ヵ月	2.45%
6ヵ月	3.06%
1年	10.52%
3年	41.81%
設定来	45.83%

・騰落率は、税引前分配金を分配時に再投資したものとして計算しています。ファンドの騰落率であり、実際の投資家利回りとは異なります。
・上記は過去の実績であり、将来を示唆または保証するものではありません。
・為替レートの騰落率は、対顧客直物電信売買相場の仲値におけるものです。

基準価額の変動要因（前月末比、概算値）

	基準価額
当月末基準価額	5,090円
前月末基準価額	5,005円
基準価額の変動額	**85円**
債券要因	14円
為替要因	103円
分配金	-35円
その他要因	3円

・基準価額は信託報酬控除後です。
・債券要因は債券のインカム収益およびキャピタル損益（評価損益を含む）を示したものです。
・その他要因は、信託報酬、為替取引によるプレミアム/コスト、その他の誤差を含みます。
・各要因の円未満は四捨五入している関係で、合計が一致しない場合があります。
・上記の変動要因は概算値であり、実際の基準価額の変動額を正確に説明するものではありません。傾向を把握するための参考値としてご覧ください。

分配金実績（1万口当たり、税引前）

設定来累計	9,275 円
決算日	分配金
2023/9/8	35円
2023/10/10	35円
2023/11/8	35円
2023/12/8	35円
2024/1/9	35円
2024/2/8	35円

・直近6期分の分配金実績です。
・分配金は過去の実績であり、将来を示唆または保証するものではありません。
・運用状況によっては、分配金額が変わる場合、または分配金が支払われない場合があります。

2024年2月29日 現在

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（豪ドルコース）

ファンドの概況

基準価額（円）	2,901
純資産総額（億円）	154.4
設定日	2011年10月27日
信託期間	2026年4月8日まで
決算日	毎月8日 （休業日の場合は翌営業日）

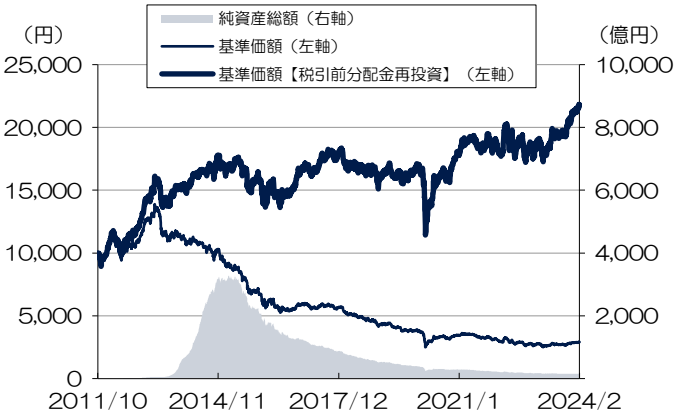
・基準価額は信託報酬控除後です。

ファンドの内訳

内訳	比率
ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド （I H3シェアクラス、豪ドル）（豪ドル建）	98.81%
CAマネープールファンド（適格機関投資家専用）	0.18%
現金等	1.01%
合計	100.00%

・現金等には未払諸費用等を含みます。

設定来の基準価額の推移



・基準価額（税引前分配金再投資）は、税引前分配金を分配時に再投資したものとして計算しています。基準価額は信託報酬控除後です。信託報酬については、後記の「ファンドの費用」をご覧ください。
・上記グラフは過去の実績であり、将来を示唆または保証するものではありません。

騰落率

	ファンド
1ヵ月	0.95%
3ヵ月	4.97%
6ヵ月	10.93%
1年	15.03%
3年	15.54%
設定来	116.31%

《ご参考》為替レート

	豪ドル/円
1ヵ月	0.74%
3ヵ月	0.44%
6ヵ月	3.27%
1年	6.51%
3年	17.49%
設定来	23.21%

・騰落率は、税引前分配金を分配時に再投資したものとして計算しています。ファンドの騰落率であり、実際の投資家利回りとは異なります。
・上記は過去の実績であり、将来を示唆または保証するものではありません。
・為替レートの騰落率は、対顧客直物電信売買相場の仲値におけるものです。

基準価額の変動要因（前月末比、概算値）

	基準価額
当月末基準価額	2,901円
前月末基準価額	2,894円
基準価額の変動額	7円
債券要因	8円
為替要因	21円
分配金	-20円
その他要因	-2円

・基準価額は信託報酬控除後です。
・債券要因は債券のインカム収益およびキャピタル損益（評価損益を含む）を示したものです。
・その他要因は、信託報酬、為替取引によるプレミアム/コスト、その他の誤差を含みます。
・各要因の円未満は四捨五入している関係で、合計が一致しない場合があります。
・上記の変動要因は概算値であり、実際の基準価額の変動額を正確に説明するものではありません。傾向を把握するための参考値としてご覧ください。

分配金実績（1万口当たり、税引前）

設定来累計	13,430 円
決算日	分配金
2023/9/8	20円
2023/10/10	20円
2023/11/8	20円
2023/12/8	20円
2024/1/9	20円
2024/2/8	20円

・直近6期分の分配金実績です。
・分配金は過去の実績であり、将来を示唆または保証するものではありません。
・運用状況によっては、分配金額が変わる場合、または分配金が支払われない場合があります。

2024年2月29日 現在

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ブラジルレアルコース）

ファンドの概況

基準価額（円）	1,833
純資産総額（億円）	80.2
設定日	2011年1月31日
信託期間	2026年4月8日まで
決算日	毎月8日 （休業日の場合は翌営業日）

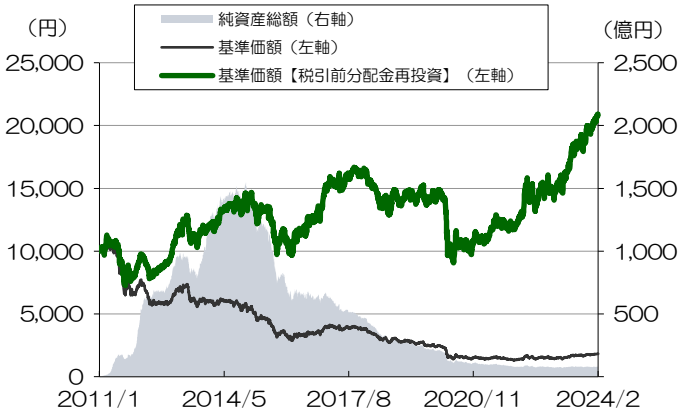
・基準価額は信託報酬控除後です。

ファンドの内訳

内訳	比率
ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド-ブラジルレアル（Ｉ４シェアクラス、円）（円建）	98.49%
CAマネープールファンド（適格機関投資家専用）	0.13%
現金等	1.38%
合計	100.00%

・現金等には未払諸費用等を含みます。

設定来の基準価額の推移



・基準価額（税引前分配金再投資）は、税引前分配金を分配時に再投資したものとして計算しています。基準価額は信託報酬控除後です。信託報酬については、後記の「ファンドの費用」をご覧ください。
・上記グラフは過去の実績であり、将来を示唆または保証するものではありません。

騰落率

	ファンド
1ヵ月	2.86%
3ヵ月	6.23%
6ヵ月	11.60%
1年	33.26%
3年	90.68%
設定来	109.04%

《ご参考》為替レート

	ﾌﾞﾗｼﾞﾙﾚｱﾙ/円
1ヵ月	1.67%
3ヵ月	1.11%
6ヵ月	1.39%
1年	15.62%
3年	57.44%
設定来	-38.09%

・騰落率は、税引前分配金を分配時に再投資したものとして計算しています。ファンドの騰落率であり、実際の投資家利回りとは異なります。
・上記は過去の実績であり、将来を示唆または保証するものではありません。
・為替レートの騰落率は、対顧客直物電信売買相場の仲値におけるものです。

基準価額の変動要因（前月末比、概算値）

	基準価額
当月末基準価額	1,833円
前月末基準価額	1,797円
基準価額の変動額	**36円**
債券要因	5円
為替要因	40円
分配金	-15円
その他要因	6円

・基準価額は信託報酬控除後です。
・債券要因は債券のインカム収益およびキャピタル損益（評価損益を含む）を示したものです。
・その他要因は、信託報酬、為替取引によるプレミアム/コスト、その他の誤差を含みます。
・各要因の円未満は四捨五入している関係で、合計が一致しない場合があります。
・上記の変動要因は概算値であり、実際の基準価額の変動額を正確に説明するものではありません。傾向を把握するための参考値としてご覧ください。

分配金実績（1万口当たり、税引前）

設定来累計	10,310 円
決算日	分配金
2023/9/8	15円
2023/10/10	15円
2023/11/8	15円
2023/12/8	15円
2024/1/9	15円
2024/2/8	15円

・直近6期分の分配金実績です。
・分配金は過去の実績であり、将来を示唆または保証するものではありません。
・運用状況によっては、分配金額が変わる場合、または分配金が支払われない場合があります。

2024年2月29日 現在

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（資源国通貨コース）

ファンドの概況

基準価額（円）	3,268
純資産総額（億円）	4.9
設定日	2011年1月31日
信託期間	2026年4月8日まで
決算日	毎月8日 （休業日の場合は翌営業日）

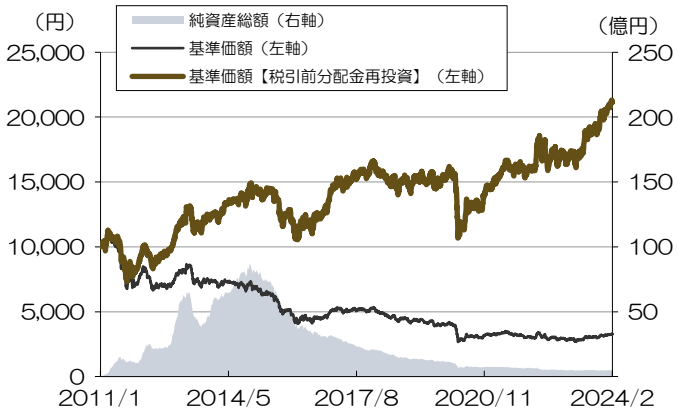
・基準価額は信託報酬控除後です。

ファンドの内訳

内訳	比率
ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド （IH3シェアクラス、豪ドル）（豪ドル建）	33.01%
ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド （IH7シェアクラス、南アフリカランド）（南アフリカランド建）	32.30%
ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド-ブラジルレアル （I4シェアクラス、円）（円建）	33.22%
CAマネープールファンド（適格機関投資家専用）	0.16%
現金等	1.30%
合計	100.00%

・現金等には未払諸費用等を含みます。

設定来の基準価額の推移



・基準価額（税引前分配金再投資）は、税引前分配金を分配時に再投資したものとして計算しています。基準価額は信託報酬控除後です。信託報酬については、後記の「ファンドの費用」をご覧ください。
・上記グラフは過去の実績であり、将来を示唆または保証するものではありません。

騰落率

	ファンド
1ヵ月	1.27%
3ヵ月	5.39%
6ヵ月	10.67%
1年	22.27%
3年	40.98%
設定来	111.38%

《ご参考》為替レート

	資源国通貨/円
1ヵ月	0.64%
3ヵ月	0.39%
6ヵ月	1.64%
1年	9.35%
3年	28.37%
設定来	-16.23%

・騰落率は、税引前分配金を分配時に再投資したものとして計算しています。ファンドの騰落率であり、実際の投資家利回りとは異なります。
・上記は過去の実績であり、将来を示唆または保証するものではありません。
・為替レートの騰落率は、ブラジルレアル、豪ドルおよび南アフリカランドの各対顧客直物電信売買相場の仲値を指数化し、その平均値で算出しております。

基準価額の変動要因（前月末比、概算値）

	基準価額
当月末基準価額	3,268円
前月末基準価額	3,247円
基準価額の変動額	**21円**
債券要因	9円
為替要因	27円
分配金	-20円
その他要因	5円

・基準価額は信託報酬控除後です。
・債券要因は債券のインカム収益およびキャピタル損益（評価損益を含む）を示したものです。
・その他要因は、信託報酬、為替取引によるプレミアム/コスト、その他の誤差を含みます。
・各要因の円未満は四捨五入している関係で、合計が一致しない場合があります。
・上記の変動要因は概算値であり、実際の基準価額の変動額を正確に説明するものではありません。傾向を把握するための参考値としてご覧ください。

分配金実績（1万口当たり、税引前）

設定来累計	10,315 円
決算日	分配金
2023/9/8	20円
2023/10/10	20円
2023/11/8	20円
2023/12/8	20円
2024/1/9	20円
2024/2/8	20円

・直近6期分の分配金実績です。
・分配金は過去の実績であり、将来を示唆または保証するものではありません。
・運用状況によっては、分配金額が変わる場合、または分配金が支払われない場合があります。

2024年2月29日 現在

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（メキシコペソコース）

ファンドの概況

基準価額（円）	6,847
純資産総額（億円）	19.2
設定日	2014年1月14日
信託期間	2026年4月8日まで
決算日	毎月8日 （休業日の場合は翌営業日）

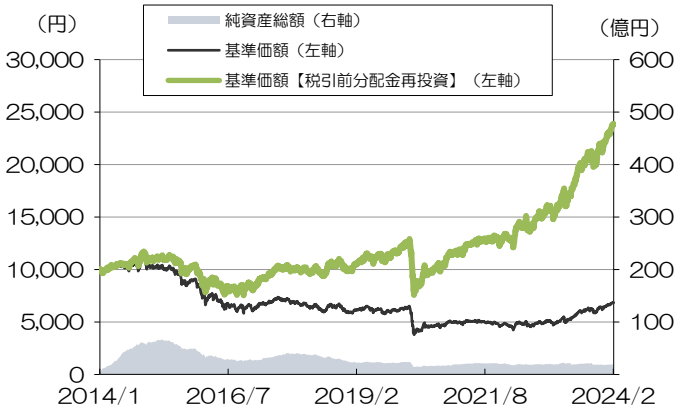
・基準価額は信託報酬控除後です。

ファンドの内訳

内訳	比率
ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド （IH13シェアクラス、メキシコペソ）（メキシコペソ建）	98.56%
CAマネープールファンド（適格機関投資家専用）	0.18%
現金等	1.27%
合計	100.00%

・現金等には未払諸費用等を含みます。

設定来の基準価額の推移



・基準価額（税引前分配金再投資）は、税引前分配金を分配時に再投資したものとして計算しています。基準価額は信託報酬控除後です。信託報酬については、後記の「ファンドの費用」をご覧ください。
・上記グラフは過去の実績であり、将来を示唆または保証するものではありません。

騰落率

	ファンド
1ヵ月	3.22%
3ヵ月	10.16%
6ヵ月	12.54%
1年	38.55%
3年	108.12%
設定来	138.28%

《ご参考》為替レート

	メキシコペソ/円
1ヵ月	2.44%
3ヵ月	3.57%
6ヵ月	0.97%
1年	18.84%
3年	73.51%
設定来	11.57%

・騰落率は、税引前分配金を分配時に再投資したものとして計算しています。ファンドの騰落率であり、実際の投資家利回りとは異なります。
・上記は過去の実績であり、将来を示唆または保証するものではありません。
・為替レートの騰落率は、対顧客直物電信売買相場の仲値におけるものです。

基準価額の変動要因（前月末比、概算値）

	基準価額
当月末基準価額	6,847円
前月末基準価額	6,673円
基準価額の変動額	**174円**
債券要因	19円
為替要因	158円
分配金	-40円
その他要因	36円

・基準価額は信託報酬控除後です。
・債券要因は債券のインカム収益およびキャピタル損益（評価損益を含む）を示したものです。
・その他要因は、信託報酬、為替取引によるプレミアム/コスト、その他の誤差を含みます。
・各要因の円未満は四捨五入している関係で、合計が一致しない場合があります。
・上記の変動要因は概算値であり、実際の基準価額の変動額を正確に説明するものではありません。傾向を把握するための参考値としてご覧ください。

分配金実績（1万口当たり、税引前）

設定来累計	7,760 円
決算日	分配金
2023/9/8	40円
2023/10/10	40円
2023/11/8	40円
2023/12/8	40円
2024/1/9	40円
2024/2/8	40円

・直近6期分の分配金実績です。
・分配金は過去の実績であり、将来を示唆または保証するものではありません。
・運用状況によっては、分配金額が変わる場合、または分配金が支払われない場合があります。

2024年2月29日 現在

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（トルコリラコース）

ファンドの概況

基準価額（円）	1,170
純資産総額（億円）	99.6
設定日	2011年10月27日
信託期間	2026年4月8日まで
決算日	毎月8日 （休業日の場合は翌営業日）

・基準価額は信託報酬控除後です。

ファンドの内訳

内訳	比率
ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド （IH12シェアクラス、トルコリラ）（トルコリラ建）	98.85%
CAマネープールファンド（適格機関投資家専用）	0.25%
現金等	0.90%
合計	100.00%

・現金等には未払諸費用等を含みます。

設定来の基準価額の推移

・基準価額（税引前分配金再投資）は、税引前分配金を分配時に再投資したものとして計算しています。基準価額は信託報酬控除後です。信託報酬については、後記の「ファンドの費用」をご覧ください。
・上記グラフは過去の実績であり、将来を示唆または保証するものではありません。

騰落率

	ファンド
1ヵ月	2.09%
3ヵ月	8.10%
6ヵ月	11.23%
1年	8.46%
3年	-13.12%
設定来	21.17%

《ご参考》為替レート

	トルコリラ/円
1ヵ月	-0.82%
3ヵ月	-5.10%
6ヵ月	-12.05%
1年	-33.15%
3年	-66.61%
設定来	-88.85%

・騰落率は、税引前分配金を分配時に再投資したものとして計算しています。ファンドの騰落率であり、実際の投資家利回りとは異なります。
・上記は過去の実績であり、将来を示唆または保証するものではありません。
・為替レートの騰落率は、対顧客直物電信売買相場の仲値におけるものです。

基準価額の変動要因（前月末比、概算値）

	基準価額
当月末基準価額	1,170円
前月末基準価額	1,151円
基準価額の変動額	**19円**
債券要因	3円
為替要因	-10円
分配金	-5円
その他要因	30円

・基準価額は信託報酬控除後です。
・債券要因は債券のインカム収益およびキャピタル損益（評価損益を含む）を示したものです。
・その他要因は、信託報酬、為替取引によるプレミアム/コスト、その他の誤差を含みます。
・各要因の円未満は四捨五入している関係で、合計が一致しない場合があります。
・上記の変動要因は概算値であり、実際の基準価額の変動額を正確に説明するものではありません。傾向を把握するための参考値としてご覧ください。

分配金実績（1万口当たり、税引前）

設定来累計	13,300 円
決算日	分配金
2023/9/8	5円
2023/10/10	5円
2023/11/8	5円
2023/12/8	5円
2024/1/9	5円
2024/2/8	5円

・直近6期分の分配金実績です。
・分配金は過去の実績であり、将来を示唆または保証するものではありません。
・運用状況によっては、分配金額が変わる場合、または分配金が支払われない場合があります。

2024年2月29日 現在

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（円コース）

ファンドの概況

基準価額（円）	5,138
純資産総額（億円）	10.7
設定日	2011年1月31日
信託期間	2026年4月8日まで
決算日	毎月8日 （休業日の場合は翌営業日）

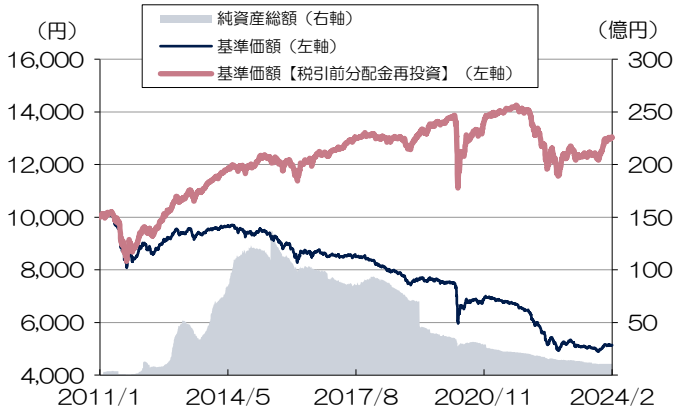
・基準価額は信託報酬控除後です。

ファンドの内訳

内訳	比率
ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド （IH9シェアクラス、円）（円建）	98.79%
CAマネープールファンド（適格機関投資家専用）	0.20%
現金等	1.02%
合計	100.00%

・現金等には未払諸費用等を含みます。

設定来の基準価額の推移



・基準価額（税引前分配金再投資）は、税引前分配金を分配時に再投資したものとして計算しています。基準価額は信託報酬控除後です。信託報酬については、後記の「ファンドの費用」をご覧ください。
・上記グラフは過去の実績であり、将来を示唆または保証するものではありません。

騰落率

	ファンド
1ヵ月	-0.09%
3ヵ月	3.39%
6ヵ月	5.11%
1年	3.95%
3年	-6.54%
設定来	30.21%

・騰落率は、税引前分配金を分配時に再投資したものとして計算しています。ファンドの騰落率であり、実際の投資家利回りとは異なります。
・上記は過去の実績であり、将来を示唆または保証するものではありません。

基準価額の変動要因（前月末比、概算値）

	基準価額
当月末基準価額	5,138円
前月末基準価額	5,168円
基準価額の変動額	**-30円**
債券要因	14円
為替要因	0円
分配金	-25円
その他要因	-19円

・基準価額は信託報酬控除後です。
・債券要因は債券のインカム収益およびキャピタル損益（評価損益を含む）を示したものです。
・その他要因は、信託報酬、為替取引によるプレミアム/コスト、その他の誤差を含みます。
・各要因の円未満は四捨五入している関係で、合計が一致しない場合があります。上記の変動要因は概算値であり、実際の基準価額の変動額を正確に説明するものではありません。傾向を把握するための参考値としてご覧ください。

分配金実績（1万口当たり、税引前）

設定来累計	7,275 円
決算日	分配金
2023/9/8	25円
2023/10/10	25円
2023/11/8	25円
2023/12/8	25円
2024/1/9	25円
2024/2/8	25円

・直近6期分の分配金実績です。
・分配金は過去の実績であり、将来を示唆または保証するものではありません。
・運用状況によっては、分配金額が変わる場合、または分配金が支払われない場合があります。

2024年2月29日 現在

分配金概況（1万口当たり、税引前）

投資先ファンドからの受取金（1万口当たり）および分配対象額（1万口当たり、分配金支払い後）

ユーロコース

設定来累計	9,005 円

決算日	2023/9/8	2023/10/10	2023/11/8	2023/12/8	2024/1/9	2024/2/8
投資先ファンドからの受取金※	34 円	34 円	39 円	34 円	38 円	38 円
収益分配金	25 円	25 円	25 円	25 円	25 円	25 円
分配対象額（分配金支払い後）	2,953 円	2,962 円	2,976 円	2,986 円	2,999 円	3,012 円

米ドルコース

設定来累計	9,275 円

決算日	2023/9/8	2023/10/10	2023/11/8	2023/12/8	2024/1/9	2024/2/8
投資先ファンドからの受取金※	54 円	52 円	56 円	50 円	52 円	56 円
収益分配金	35 円	35 円	35 円	35 円	35 円	35 円
分配対象額（分配金支払い後）	3,396 円	3,413 円	3,434 円	3,449 円	3,467 円	3,488 円

豪ドルコース

設定来累計	13,430 円

決算日	2023/9/8	2023/10/10	2023/11/8	2023/12/8	2024/1/9	2024/2/8
投資先ファンドからの受取金※	30 円	31 円	33 円	31 円	33 円	32 円
収益分配金	20 円	20 円	20 円	20 円	20 円	20 円
分配対象額（分配金支払い後）	3,709 円	3,720 円	3,733 円	3,744 円	3,757 円	3,769 円

ブラジルレアルコース

設定来累計	10,310 円

決算日	2023/9/8	2023/10/10	2023/11/8	2023/12/8	2024/1/9	2024/2/8
投資先ファンドからの受取金※	20 円	19 円	21 円	19 円	20 円	20 円
収益分配金	15 円	15 円	15 円	15 円	15 円	15 円
分配対象額（分配金支払い後）	1,856 円	1,860 円	1,866 円	1,870 円	1,875 円	1,880 円

資源国通貨コース

設定来累計	10,315 円

決算日	2023/9/8	2023/10/10	2023/11/8	2023/12/8	2024/1/9	2024/2/8
投資先ファンドからの受取金※	31 円	31 円	35 円	32 円	34 円	34 円
収益分配金	20 円	20 円	20 円	20 円	20 円	20 円
分配対象額（分配金支払い後）	2,461 円	2,473 円	2,487 円	2,499 円	2,513 円	2,527 円

メキシコペソコース

設定来累計	7,760 円

決算日	2023/9/8	2023/10/10	2023/11/8	2023/12/8	2024/1/9	2024/2/8
投資先ファンドからの受取金※	77 円	75 円	85 円	76 円	85 円	86 円
収益分配金	40 円	40 円	40 円	40 円	40 円	40 円
分配対象額（分配金支払い後）	1,074 円	1,109 円	1,155 円	1,192 円	1,238 円	1,284 円

※インカム収益、プレミアム、キャピタル益、元本払戻金等を含む（経費控除後）
※主に主要投資対象である外国籍投資信託より支払われた受取金から（各コースの）経費を控除したものです。受取金には外国籍投資信託における組入債券のインカム収益に加え、為替取引によるプレミアム(ユーロコースは除く)、債券や為替のキャピタル益（評価益を含む）、元本払戻金などが含まれます。プレミアムやキャピタル益は必ず獲得できるものではなく、為替取引によるコスト(ユーロコースは除く)、債券や為替のキャピタル損（評価損を含む）が発生する場合もあります。

・直近6期分の分配金概況です。・上記は1万口当たり（収益分配金については1万口当たり、税引前）の数値です。・上記は過去のデータに基づくものであり、将来を示唆または保証するものではありません。・分配金額を決定する要因は、分配対象額のみではなく、基準価額の水準、外国籍投資信託の組入債券の利回りや価格の状況、各コースの為替取引によるプレミアム/コストの状況等を鑑みた上で、分配金額は決定されます。

2024年2月29日 現在

分配金概況（1万口当たり、税引前）

投資先ファンドからの受取金（1万口当たり）および分配対象額（1万口当たり、分配金支払い後）

トルコリラコース

設定来累計	13,300 円

決算日	2023/9/8	2023/10/10	2023/11/8	2023/12/8	2024/1/9	2024/2/8
投資先ファンドからの受取金※	9 円	8 円	8 円	7 円	7 円	8 円
収益分配金	5 円	5 円	5 円	5 円	5 円	5 円
分配対象額（分配金支払い後）	2,193 円	2,196 円	2,199 円	2,202 円	2,203 円	2,206 円

円コース

設定来累計	7,275 円

決算日	2023/9/8	2023/10/10	2023/11/8	2023/12/8	2024/1/9	2024/2/8
投資先ファンドからの受取金※	35 円	35 円	38 円	39 円	37 円	36 円
収益分配金	25 円	25 円	25 円	25 円	25 円	25 円
分配対象額（分配金支払い後）	1,090 円	1,100 円	1,113 円	1,127 円	1,139 円	1,150 円

※インカム収益、プレミアム、キャピタル益、元本払戻金等を含む（経費控除後）
※主に主要投資対象である外国籍投資信託より支払われた受取金から（各コースの）経費を控除したものです。受取金には外国籍投資信託における組入債券のインカム収益に加え、為替取引によるプレミアム(ユーロコースは除く)、債券や為替のキャピタル益（評価益を含む）、元本払戻金などが含まれます。プレミアムやキャピタル益は必ず獲得できるものではなく、為替取引によるコスト(ユーロコースは除く)、債券や為替のキャピタル損（評価損を含む）が発生する場合もあります。

・直近6期分の分配金概況です。・上記は1万口当たり（収益分配金については1万口当たり、税引前）の数値です。・上記は過去のデータに基づくものであり、将来を示唆または保証するものではありません。・分配金額を決定する要因は、分配対象額のみではなく、基準価額の水準、外国籍投資信託の組入債券の利回りや価格の状況、各コースの為替取引によるプレミアム/コストの状況等を鑑みた上で、分配金額は決定されます。

2024年2月29日 現在

ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンドの資産内容

資産の内訳

内訳	比率
債券	95.68%
投資信託証券	2.54%
現金等	1.78%
合計	100.00%

ポートフォリオ特性値

平均格付	B+
平均最終利回り(%)	6.24
平均直接利回り(%)	5.01
修正デュレーション(年)	2.78
組入全銘柄数	239

・ポートフォリオ特性値は、組入債券の各特性値（最終利回り、直接利回り、修正デュレーション）をその組入比率で加重平均したものです。現地通貨建。各シェアクラス共通。
・平均格付とは、基準日時点でファンドが保有している有価証券の信用格付を加重平均したものであり、ファンドの信用格付ではありません。

組入上位10業種

	業種	比率
1	銀行	17.32%
2	通信	14.78%
3	ヘルスケア	8.01%
4	自動車	6.71%
5	サービス	6.07%
6	公益事業	5.30%
7	素材	4.99%
8	レジャー	4.72%
9	金融サービス	4.15%
10	小売	4.14%

・業種はICE BofAの業種区分に基づき分類しておりますが、一部弊社の判断で分類しているものが含まれます。

組入上位10銘柄

	銘柄	クーポン（%）	償還日（含むコール日）	格付	比率
1	ロルカ・テレコム	4.000	2027/9/18	B+	1.49%
2	AMUNDI EURO LIQ SHORT TERM SRI - Z※	-	-	A	1.39%
3	フランス電力	7.500	2028/9/6	BB	1.23%
4	バージン・メディア	4.875	2028/7/15	B	1.21%
5	AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI - Z※	-	-	A-	1.16%
6	デバファーマスーティカル・ファイナンス・オランダⅡ	3.750	2027/5/9	BB-	1.12%
7	テレフォニカ・ヨーロッパ	7.125	2028/8/23	BB	1.12%
8	アルファ・バンク	6.875	2029/6/27	BB-	1.10%
9	フォルヴィア	3.750	2028/6/15	BB	1.07%
10	メキシコ石油公社（ペメックス）	2.750	2027/4/21	B+	1.05%
	組入全銘柄数　239 銘柄		上位10銘柄合計		11.94%

※投資信託証券です。投資信託証券の格付は平均格付です。

格付別組入比率

格付	比率
A	1.39%
A-	1.50%
BBB	0.33%
BBB-	6.10%
BB+	18.53%
BB	20.32%
BB-	16.49%
B+	14.11%
B	11.70%
B-	6.68%
CCC+	0.36%
CCC	0.40%
C	0.06%
NR	0.26%

・格付はS&P、Moody'sおよびFitchの格付を基準に弊社が独自に分類したものです。
・投資信託証券は平均格付で分類しております。

組入上位10ヵ国

	国	比率
1	フランス	18.32%
2	スペイン	11.88%
3	イタリア	10.85%
4	アメリカ	10.29%
5	ドイツ	9.95%
6	イギリス	9.45%
7	オランダ	3.86%
8	ルクセンブルク	3.25%
9	ギリシャ	2.78%
10	スウェーデン	2.00%

・組入上位10業種、組入上位10銘柄、格付別組入比率、組入上位10ヵ国は、純資産総額に対する比率です。各シェアクラス共通。

2024年2月29日 現在

ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド-ブラジルレアルの資産内容

資産の内訳

内訳	比率
債券	96.68%
投資信託証券	1.80%
現金等	1.52%
合計	100.00%

ポートフォリオ特性値

平均格付	B+
平均最終利回り(%)	6.12
平均直接利回り(%)	4.90
修正デュレーション(年)	2.79
組入全銘柄数	235

・ポートフォリオ特性値は、組入債券の各特性値（最終利回り、直接利回り、修正デュレーション）をその組入比率で加重平均したものです。現地通貨建。
・平均格付とは、基準日時点でファンドが保有している有価証券の信用格付を加重平均したものであり、ファンドの信用格付ではありません。

組入上位10業種

	業種	比率
1	銀行	17.79%
2	通信	13.72%
3	ヘルスケア	8.17%
4	サービス	7.91%
5	自動車	7.11%
6	素材	4.73%
7	公益事業	4.55%
8	金融サービス	4.15%
9	小売	3.96%
10	レジャー	3.74%

・業種はICE BofAの業種区分に基づき分類しておりますが、一部弊社の判断で分類しているものが含まれます。

組入上位10銘柄

	銘柄	クーポン（%）	償還日（含むコール日）	格付	比率
1	AMUNDI EURO LIQ SHORT TERM SRI - Z ※	-	-	A	1.63%
2	ロルカ・テレコム	4.000	2027/9/18	B+	1.23%
3	テレコム・イタリア	6.875	2028/2/15	B+	1.09%
4	バージン・メディア	4.875	2028/7/15	B	1.08%
5	フランス電力	6.000	2026/1/29	BB	0.94%
6	アイロン・マウンテンUK	3.875	2025/11/15	BB-	0.92%
7	アルファ・バンク	6.875	2029/6/27	BB-	0.92%
8	フランス電力	7.500	2028/9/6	BB	0.91%
9	テレフォニカ・ヨーロッパ	7.125	2028/8/23	BB	0.89%
10	BBVA	8.375	2028/6/21	BB	0.89%
	組入全銘柄数　235 銘柄		上位10銘柄合計		10.50%

※投資信託証券です。投資信託証券の格付は平均格付です。

格付別組入比率

格付	比率
A	1.63%
A-	0.53%
BBB	0.45%
BBB-	5.71%
BB+	19.05%
BB	20.70%
BB-	16.81%
B+	15.87%
B	10.21%
B-	6.68%
CCC+	0.19%
CCC	0.30%
C	0.08%
NR	0.25%

・格付はS&P、Moody'sおよびFitchの格付を基準に弊社が独自に分類したものです。
・投資信託証券は平均格付で分類しております。

組入上位10ヵ国

	国	比率
1	フランス	18.68%
2	アメリカ	11.65%
3	スペイン	11.47%
4	ドイツ	10.87%
5	イタリア	10.37%
6	イギリス	8.59%
7	オランダ	4.40%
8	ルクセンブルク	3.19%
9	ギリシャ	2.64%
10	スウェーデン	2.04%

・組入上位10業種、組入上位10銘柄、格付別組入比率、組入上位10ヵ国は、純資産総額に対する比率です。

2024年2月29日 現在

ファンドマネージャーコメント （アムンディ・アセットマネジメント）

《当月の市場環境：2月は国債利回りが上昇したものの、クレジットスプレッドの縮小によってトータルリターンはプラス》

2月の欧州債券市場では、米欧ともに利下げのタイミングが遅れるとの懸念から国債利回りは上昇（債券価格は下落）しました。米国では、2月はインフレ率が低下したものの、絶対水準は依然として高い水準にとどまりました。また、FRB（米連邦準備理事会）がより慎重なスタンスを示したことで、市場の利下げ予想は先送りされました。同様に、ECB（欧州中央銀行）も金利を据え置き、今後の経済指標を基に最終的な金融緩和を開始する意向を示しました。一方で社債市場では継続的な資金流入と活発な発行市場が相まって、クレジットスプレッド（国債との利回り格差）は縮小しました。特に格付の低い債券のパフォーマンスが良好となりました。

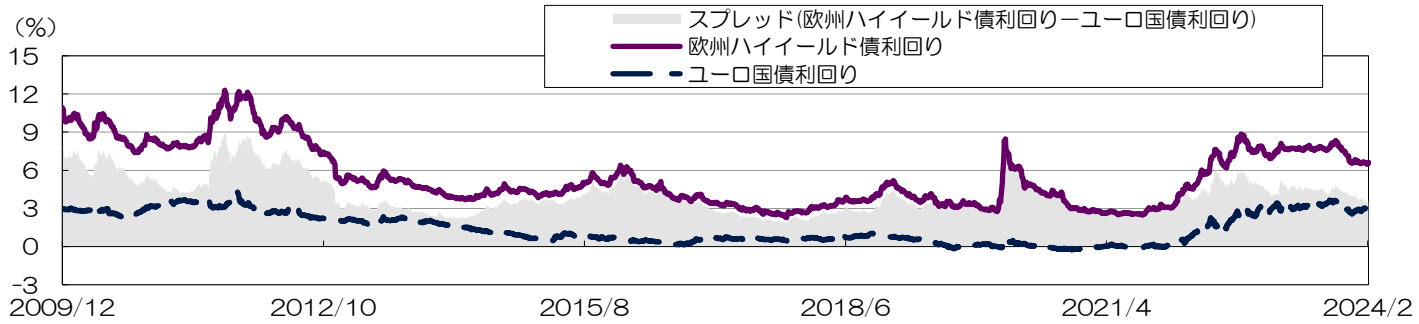
《運用状況》（ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンドおよびストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド-ブラジルレアル）

当月の当ファンドのパフォーマンスは、代表的な指数であるICE BofA European Currency High Yield Constrained Indexと同程度となり、同指数並みのリスクを維持しました。またフォルビア、BNPなどの新発債を組入れました。

《今後の見通しと運用方針》

当ファンドは、欧州では今年控えめな成長とインフレ率の緩やかな減速が見込まれ、その結果、金融緩和が可能になるとの見方を維持しています。発行体のファンダメンタルズ（基礎的条件）は引き続き堅調で、デフォルト（債務不履行）リスクは最も脆弱（ぜいじゃく）な銘柄にしか影響をおよぼさないと考えています。こうした中、欧州ハイイールド債のスプレッドは長期平均を下回る水準に戻りましたが、引き続き利回りは高い水準にあり、魅力的なキャリーを提供すると考えています。

《ご参考》欧州ハイイールド債とユーロ国債の利回りおよびスプレッドの推移（ユーロ建、課税前）



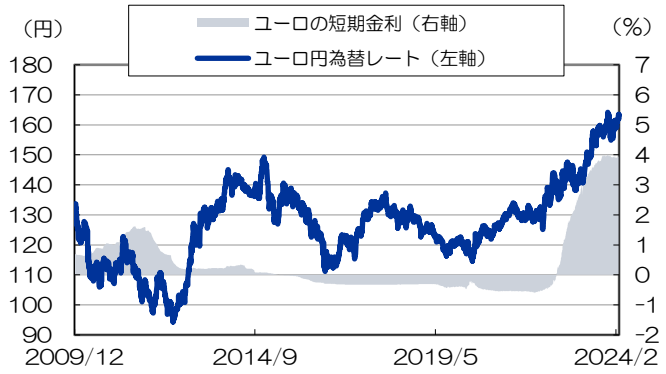
欧州ハイイールド債：ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index
ユーロ国債：FTSEユーロ国債インデックス

・ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index SM/®は、ICE Data Indices, LLC、その関係会社（「ICE Data」）及び／又はその第三者サプライヤーの財産であり、アムンディ・ジャパン株式会社による使用のためにライセンスされています。ICE Data及びその第三者サプライヤーは、その使用に関して一切の責任を負いません。
免責条項の全文については、https://www.amundi.co.jp/factsheet/view/JP90C0007FV1をご参照ください。
・FTSEユーロ国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。

2024年2月29日 現在

《ご参考》対円為替レートおよび対ユーロ短期金利差の推移

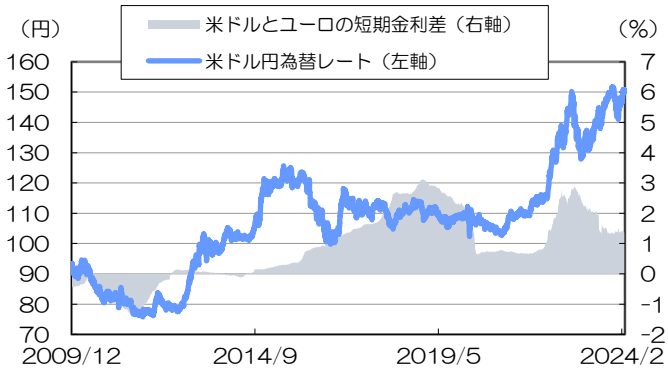
ユーロ



ご参考：政策金利と短期金利

政策金利	4.50%
ユーロ 短期金利	3.94%

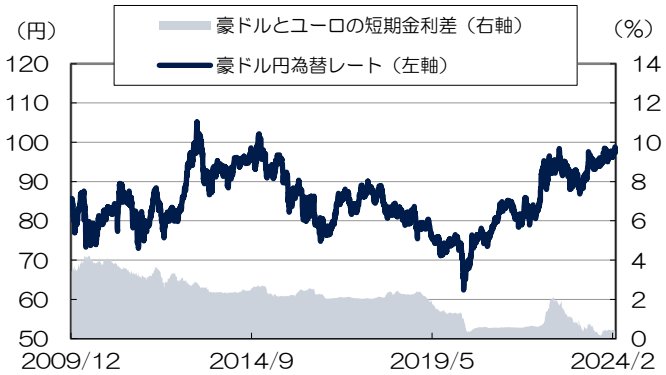
米ドル



ご参考：政策金利と短期金利差

政策金利	5.50%
米ドルとユーロの 短期金利差	1.38%

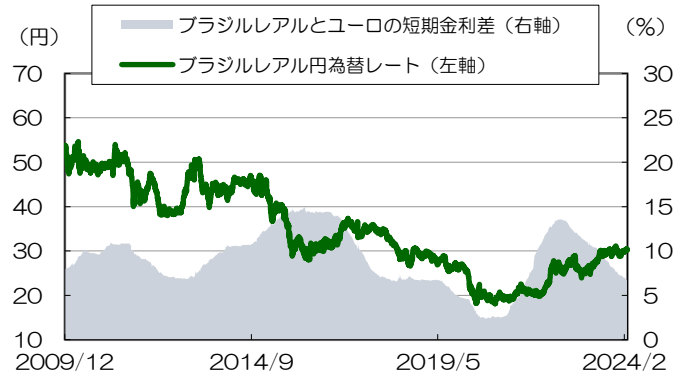
豪ドル



ご参考：政策金利と短期金利差

政策金利	4.35%
豪ドルとユーロの 短期金利差	0.40%

ブラジルレアル



ご参考：政策金利と短期金利差

政策金利	11.25%
ブラジルレアルと ユーロの短期金利差	6.64%

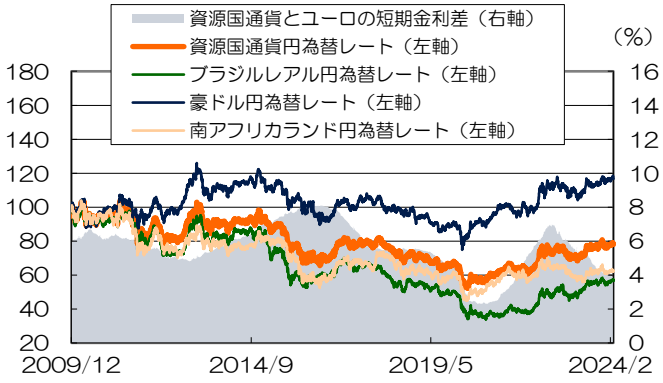
・各通貨の短期金利　ユーロ：3ヵ月EURIBOR、米ドル：3ヵ月LIBOR（2023年6月まで）、SOFR（2023年7月以降）、豪ドル：3ヵ月BBSW（豪州銀行間取引金利）、ブラジルレアル：国債3ヵ月、資源国通貨：ブラジルレアル（国債3ヵ月）、豪ドル：3ヵ月BBSW（豪州銀行間取引金利）、南アフリカランド（ヨハネスブルグ・インターバンク・アグリード・レート3ヵ月）の各短期金利を均等配分、メキシコペソ：T-BILL3ヵ月（2023年6月まで）、TIIE（メキシコ銀行間金利）91日物（2023年7月以降）、トルコリラ：3ヵ月TRLIBOR（2022年6月まで）、3ヵ月短期金利（オーバーナイト・リファレンス・レート＋93bps）（2022年7月以降）を使用。

・上記短期金利は、先物為替レート等を概算する際の目安として参照する金利であり、実際に為替取引を行う先物為替等の市場値から逆算される金利とは異なる場合があります。したがって上記の2通貨間の金利差から計算される為替取引によるプレミアム/コスト相当値が、実際のファンドで生じる為替取引によるプレミアム/コストと同一になるとは限りません。
・将来の為替取引によるプレミアム/コストの数値を保証するものではありません。
・ブラジルレアルについては、実際の為替取引はNDF取引等によって行いますので、当該NDF取引等により逆算されるブラジルレアル金利と上記金利は異なります。

2024年2月29日 現在

《ご参考》対円為替レートおよび対ユーロ短期金利差の推移

資源国通貨



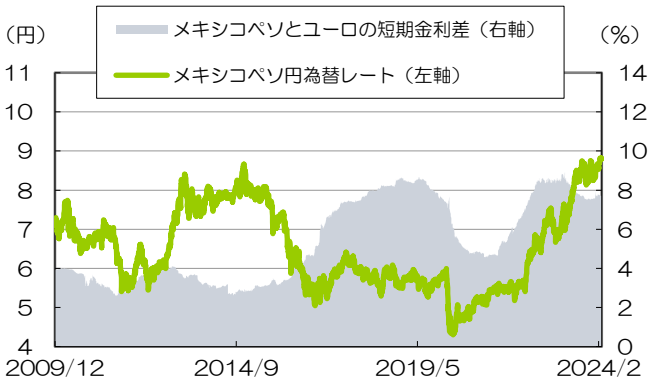
2009年12月31日を100として指数化

ご参考：政策金利と短期金利差

ブラジルレアル 政策金利	11.25%
豪ドル 政策金利	4.35%
南アフリカランド 政策金利	8.25%
資源国通貨※と ユーロの短期金利差	3.82%

※3通貨の各短期金利を均等配分

メキシコペソ

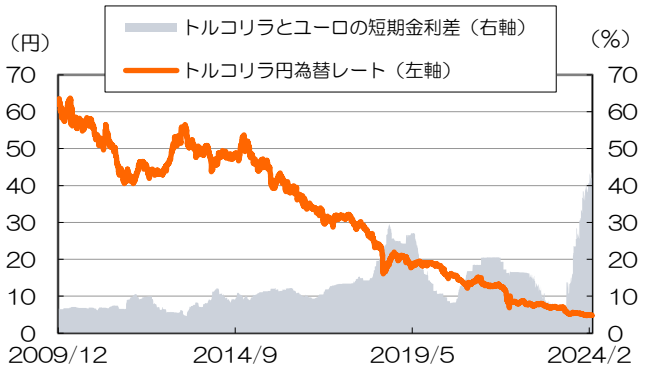


ご参考：政策金利と短期金利差

政策金利	11.25%

メキシコペソと ユーロの短期金利差	7.71%

トルコリラ



ご参考：政策金利と短期金利差

政策金利	45.00%

トルコリラと ユーロの短期金利差	41.43%

NDFインプライド金利 ※

ブラジルレアル	5.31%
資源国通貨	3.38%

※NDFインプライド金利は、日々の変動が大きいため20日移動平均を使用しています。また、当資料で用いられているNDFインプライド金利はブルームバーグが集計・公表している数値であり、ファンドにおける実際のNDFインプライド金利とは異なる場合があります。

ファンドの目的

各ファンド（8つのコースを総称して「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド」または「各ファンド」といいます）は、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指して運用を行います。

ファンドの特色

① 各ファンドは、欧州のハイイールド債（高利回り債／投機的格付債）を実質的な主要投資対象とします。

・各ファンドは、欧州のハイイールド債を主要投資対象とする外国籍投資信託「ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド」または「ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド-ブラジルレアル」と、国内籍投資信託「ＣＡマネープールファンド（適格機関投資家専用）」を投資対象とするファンド・オブ・ファンズ方式※で運用します。

※ ファンド・オブ・ファンズとは複数の投資信託証券に投資する投資信託のことをいいます。

・資源国通貨コースは、各外国籍投資信託の３つのシェアクラスに均等に投資を行います。

・欧州のハイイールド債の運用は、アムンディ・アセットマネジメントが行います。

② 「アムンディ･欧州ハイ･イールド債券ファンド」は、投資する外国籍投資信託における為替取引が異なる8つのコースから構成されています。

・米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、資源国通貨コース※、メキシコペソコース、トルコリラコースでは、ユーロ売り／取引対象通貨買いの為替取引を行います。

・円コースでは、為替変動リスクの低減を目的として、ユーロ売り／円買いの為替取引（対円での「為替ヘッジ」といいます）を行います。

・ユーロコースでは、対円での為替ヘッジを行いません。

※ 資源国通貨とは、原則として、代表的な資源国であるブラジル、オーストラリアおよび南アフリカの3ヵ国の通貨（ブラジルレアル、豪ドルおよび南アフリカランド）を均等に配分したものをいいます。実際には3つのシェアクラスに均等に投資することで実現します。

③ 各ファンドは、毎決算時（原則として毎月8日。休業日の場合は翌営業日とします）に、原則として収益分配方針に基づき収益分配を行います。

・分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた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。

・分配金額は、委託会社が基準価額水準および市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。したがって、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

・留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき元本部分と同一の運用を行います。

◆資金動向および市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。◆

投資リスク

各ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、主として債券など値動きのある有価証券（外貨建資産には為替変動リスクがあります）に実質的に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。各ファンドの基準価額の下落により、損失を被り投資元本を割込むことがあります。各ファンドの運用による損益はすべて投資者に帰属します。なお、投資信託は預貯金とは異なります。

各ファンドにおける基準価額の主な変動要因としては、価格変動リスク、為替変動リスク、流動性リスク、信用リスク等が挙げられます。なお、基準価額の変動要因（投資リスク）は、これらに限定されるものではありません。また、その他の留意点として、各ファンドの繰上償還、流動性リスクに関する留意事項等があります。詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご参照ください。

≪当資料のお取扱いについてのご注意≫

当資料は、「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド」の商品内容説明資料としてアムンディ・ジャパン株式会社が作成した資料です。当資料に記載したコメントは、将来を保証するものではなく、資料作成時点における当社の見解や予想であり、将来の経済・市場環境、政治情勢等の変化により予告なく変更することがあります。当資料に記載したデータは資料作成時点のものであり将来の傾向、数値等を示唆するものではありません。購入のお申込みを行う場合には、販売会社から投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので、必ず商品内容、リスク等の詳細をご確認の上、ご自身のご判断でお申込みください。

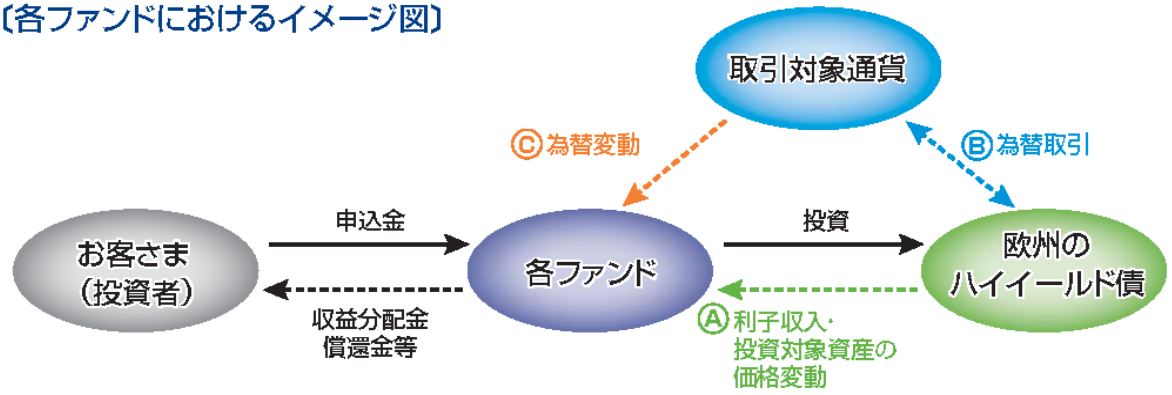
《投資信託ご購入時の注意点》

投資信託は、その商品の性格から次の特徴をご理解のうえご購入くださいますようお願い申し上げます。
●投資信託は預金ではなく、預金保険の対象とはなりません。●投資信託は保険契約ではなく、保険契約者保護機構の保護の対象とはなりません。●銀行を通じてご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。●投資信託の設定・運用は委託会社が行います（銀行、証券会社は販売の窓口となります）。●投資信託は値動きのある証券（外貨建資産には為替変動リスクがあります）に投資するため、運用実績は市場環境等によって変動します。したがって、投資元本および分配金が保証された商品ではありません。●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さまが負うことになります。●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。

〔通貨選択型投資信託の収益のイメージ〕

・通貨選択型の投資信託は、株式や債券などの投資対象資産への投資に加えて、為替取引の対象通貨を選択できるように設計された投資信託です。なお、各ファンドの実質的な投資対象資産は欧州のハイイールド債です。

〔各ファンドにおけるイメージ図〕



＊ 取引対象通貨が円以外の場合には、当該取引対象通貨の対円での為替リスクが発生することに留意が必要です。

＊ 各ファンドは、実際の運用においてはファンド・オブ・ファンズ方式により運用を行います。

＊ ユーロコースでは、原則として対円での為替ヘッジを行いません。円コースでは、対円での為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図ります。

・各ファンドの収益源としては、以下の3つの要素が挙げられます。
これらの収益源に相応してリスクが内在していることに注意が必要です。

収益の源泉	=	Ⓐ 欧州のハイイールド債	+	Ⓑ 為替取引	+	Ⓒ 為替変動
		利子収入・投資対象資産の値上がり/値下がり		為替取引によるプレミアム/コスト		為替差益/為替差損

	Ⓐ 欧州のハイイールド債	Ⓑ 為替取引	Ⓒ 為替変動
収益を得られるケース	・金利の低下 ・発行体の信用状況の改善 **債券価格の上昇**	・取引対象通貨の短期金利 ＞ ユーロの短期金利 **プレミアム（金利差相当分の収益）の発生**	・円に対して取引対象通貨高 ・円に対してユーロ高（ユーロコースの場合） **為替差益の発生**
損失やコストが発生するケース	**債券価格の下落** ・金利の上昇 ・発行体の信用状況の悪化	**コスト（金利差相当分の費用）の発生** ・取引対象通貨の短期金利 ＜ ユーロの短期金利 ＊ユーロコースを除きます※1。	**為替差損の発生** ・円に対して取引対象通貨安 ・円に対してユーロ安（ユーロコースの場合） ＊円コースを除きます※2。

※1　ユーロコースでは、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

※2　円コースでは、原則として対円での為替ヘッジを行うことで為替変動リスクの低減を図ります。ただし、為替変動リスクを完全に排除できるものではなく、主に円に対するユーロの為替変動の影響を受ける可能性があります。

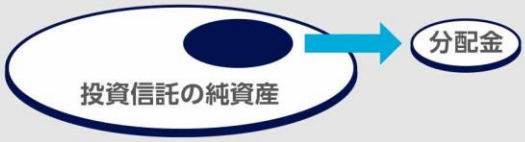
＊ 一部の取引対象通貨については、NDF取引を用いて為替取引を行います。NDF取引による価格は需給や当該通貨に対する期待等により、金利差から想定される為替取引の価格と大きく乖離し、当該金利差から想定される期待収益性と運用成果が大きく異なる場合があります。

＊ 市況動向等によっては、上記の通りにならない場合があります。

〔収益分配金に関する留意事項〕

●分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託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。

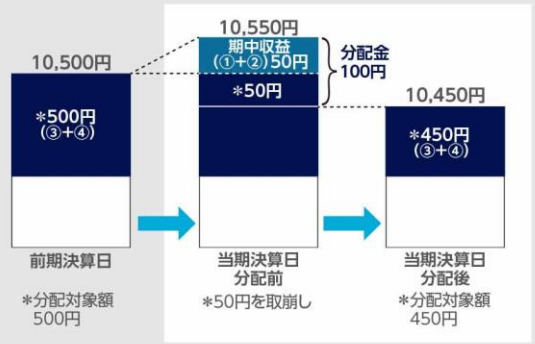
【投資信託で分配金が支払われるイメージ】



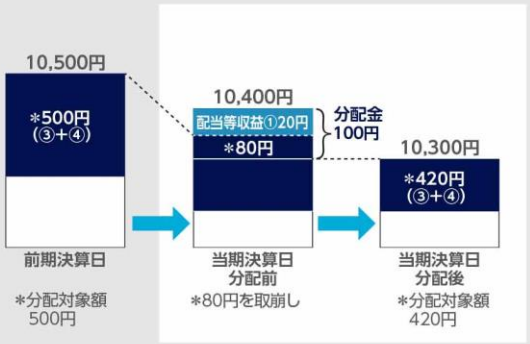
●分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

【計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合】

前期決算日から基準価額が上昇した場合



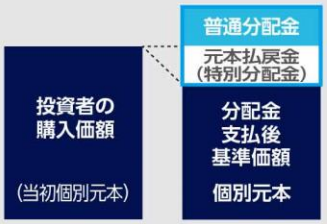
前期決算日から基準価額が下落した場合



（注）分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および④収益調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。
※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。

●投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合



※元本払戻金（特別分配金）は実質的に元本の一部払戻しとみなされ、その金額だけ個別元本が減少します。また、元本払戻金（特別分配金）部分は**非課税扱い**となります。

分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合

普通分配金：個別元本（投資者のファンドの購入価額）を上回る部分からの分配金です。
元本払戻金（特別分配金）：個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金（特別分配金）の額だけ減少します。

お申込みメモ

購入単位	販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問合せください。
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	販売会社が定める期日までにお支払いください。
換金単位	販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問合せください。
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控除した価額とします。
換金代金	換金申込受付日から起算して、原則として5営業日目から販売会社においてお支払いします。
購入・換金申込受付不可日	ユーロネクストの休業日、フランスの祝休日、ルクセンブルクの銀行休業日のいずれかに該当する場合、または12月24日である場合には、受付けません。
申込締切時間	詳しくは販売会社にお問合せください。
換金制限	委託会社の判断により、一定の金額を超える換金申込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および取消し	委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、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・換金の申込受付を中止すること、および既に受付けた購入・換金の申込受付を取消すことができます。
信託期間	「ユーロコース」、「ブラジルレアルコース」、「資源国通貨コース」、「円コース」 2011年1月31日（設定日）から2026年4月8日までとします。 「豪ドルコース」、「トルコリラコース」 2011年10月27日（設定日）から2026年4月8日までとします。 「米ドルコース」、「メキシコペソコース」 2014年1月14日（設定日）から2026年4月8日までとします。
決算日	年12回決算、原則毎月8日です。休業日の場合は翌営業日とします。
収益分配	年12回。原則として毎決算時に収益分配方針に基づいて分配を行います。 販売会社によっては分配金の再投資が可能です。
課税関係	課税上は、株式投資信託として取扱われます。 公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA（少額投資非課税制度）の適用対象となります。 ファンドは、NISAの対象ではありません。 配当控除および益金不算入制度は適用されません。
スイッチング	販売会社によっては、スイッチングの取扱いを行う場合があります。スイッチングの際には、購入時および換金時と同様に、費用・税金がかかる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください。

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	購入申込受付日の翌営業日の基準価額に、販売会社が独自に定める料率を乗じて得た金額とします。有価証券届出書作成日現在の料率上限は3.3%（税抜3.0%）です。詳しくは販売会社にお問合せください。
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0.1%を乗じて得た金額とします。

投資者が投資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）	実質的な負担の上限：純資産総額に対して年率1.781%（税込）※ ※各ファンドの信託報酬年率1.111%（税込）に投資対象とする投資信託証券のうち信託報酬が最大のもの（年率0.67%）を加算しております。各ファンドの実際の投資信託証券の組入状況等によっては、実質的な信託報酬率は変動します。
その他の費用・手数料	その他の費用・手数料として下記の費用等が投資者の負担となり、ファンドから支払われます。 ・有価証券売買時の売買委託手数料および組入資産の保管費用などの諸費用 ・信託事務の処理等に要する諸費用（監査費用、目論見書・運用報告書等の印刷費用、有価証券届出書関連費用等を含みます。） ・投資信託財産に関する租税　等 ※その他、組入投資信託証券においては、ルクセンブルクの年次税（年率0.01%）などの諸費用がかかります。 ※その他の費用・手数料の合計額は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することはできません。

◆各ファンドの費用の合計額については保有期間等に応じて異なりますので、表示することはできません。
◆ファンドの費用については、有価証券届出書作成日現在の情報であり、今後変更される場合があります。

委託会社、その他の関係法人の概要

委託会社	**アムンディ・ジャパン株式会社** 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）　第350号 加入協会：一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、日本証券業協会、 一般社団法人第二種金融商品取引業協会
受託会社	株式会社 りそな銀行
販売会社	販売会社については巻末をご参照ください。
ファンドに関する照会先	委託会社の名称：アムンディ・ジャパン株式会社 お客様サポートライン：050-4561-2500 受付は委託会社の営業日の午前9時から午後5時まで ホームページアドレス：https://www.amundi.co.jp/

販売会社一覧（業態別・五十音順）

金融商品取引業者等		登録番号	日本証券業協会	一般社団法人投資信託協会	一般社団法人日本投資顧問業協会	一般社団法人金融先物取引業協会	一般社団法人第二種金融商品取引業協会
株式会社イオン銀行 (委託金融商品取引業者 マネックス証券株式会社)（※1）	登録金融機関	関東財務局長(登金)第633号	○				
株式会社SBI新生銀行 (委託金融商品取引業者 株式会社SBI証券) (委託金融商品取引業者 マネックス証券株式会社)（※1）	登録金融機関	関東財務局長(登金)第10号	○			○	
株式会社 関西みらい銀行	登録金融機関	近畿財務局長（登金）第7号	○			○	
株式会社 埼玉りそな銀行	登録金融機関	関東財務局長（登金）第593号	○			○	
株式会社八十二銀行 （委託金融商品取引業者 八十二証券株式会社）	登録金融機関	関東財務局長（登金）第49号	○			○	
株式会社 りそな銀行	登録金融機関	近畿財務局長（登金）第3号	○		○	○	
池田泉州TT証券株式会社	金融商品取引業者	近畿財務局長（金商）第370号	○				
株式会社SBI証券	金融商品取引業者	関東財務局長（金商）第44号	○			○	○
auカブコム証券株式会社（※2）	金融商品取引業者	関東財務局長（金商）第61号	○		○	○	○
十六ＴＴ証券株式会社	金融商品取引業者	東海財務局長（金商）第188号	○				
東海東京証券株式会社	金融商品取引業者	東海財務局長（金商）第140号	○		○	○	○
西日本シティTT証券株式会社	金融商品取引業者	福岡財務支局長（金商）第75号	○				
野村證券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第142号	○		○	○	○
八十二証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第21号	○		○		
ほくほくTT証券株式会社	金融商品取引業者	北陸財務局長（金商）第24号	○				
マネックス証券株式会社 （※1）	金融商品取引業者	関東財務局長（金商）第165号	○		○	○	○
楽天証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長（金商）第195号	○		○	○	○
ワイエム証券株式会社	金融商品取引業者	中国財務局長(金商)第8号	○				

（※1） ユーロコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、メキシコペソコース、トルコリラコースのお取扱いとなります。
（※2） 米ドルコース、豪ドルコース、トルコリラコースのお取扱いとなります。

（以下の販売会社は換金のみのお取扱いとなります）

金融商品取引業者等		登録番号	日本証券業協会	一般社団法人投資信託協会	一般社団法人日本投資顧問業協会	一般社団法人金融先物取引業協会	一般社団法人第二種金融商品取引業協会
株式会社 あおぞら銀行 （※3）	登録金融機関	関東財務局長（登金）第8号	○			○	
浜銀TT証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第1977号	○				

（※3） ユーロコース、円コースのお取扱いとなります。