

■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
信託期間	2019年5月28日から2029年8月10日まで
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。
主要投資対象	当ファンドは以下のマザーファンド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
当ファンドの運用方法	■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を中心に実質的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目指します。 ■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。 ■「為替ヘッジなし」では、原則として対円での為替ヘッジを行いません。 ■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。 ■実質的な運用はロベコ・インスティテューショナル・アセット・マネジメント・ビー・ヴィが行います。
組入制限	当ファンド ■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	■毎月10日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、分配を行います。 ■分配対象額は、経費控除後の利子、配当等収益と売買益（評価損益を含みません。）等の範囲内とします。 ■分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 ※委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、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。

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)

【運用報告書(全体版)】

第5作成期（2021年2月11日から2021年8月10日まで）

第 22 期 / 第 23 期 / 第 24 期
決算日2021年3月10日 決算日2021年4月12日 決算日2021年5月10日

第 25 期 / 第 26 期 / 第 27 期
決算日2021年6月10日 決算日2021年7月12日 決算日2021年8月10日

受益者の皆さまへ

平素は格別のお引立てに預かり、厚くお礼申し上げます。

当ファンドは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。当作成期についても、運用方針に沿った運用を行いました。

今後ともご愛顧のほど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>

■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。

■当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)

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）

原則として、各表の数量および金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

■ 設定以来の運用実績

決算期	基準価額			(参考指数) 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)		公社債 組入比率	債券先 物率 比 (買建-売建)	純資 産額
	(分配落)	税込 分配金	期中 騰落率	期 騰落率	中 騰落率			
(設定日) 2019年5月28日	円 10,000	円 —	% —	100.00	% —	% —	% —	百万円 10
1期 (2019年6月10日)	9,985	0	△0.2	99.35	△0.6	93.8	—	136
2期 (2019年7月10日)	10,221	0	2.4	101.59	2.3	94.9	—	197
3期 (2019年8月13日)	9,919	0	△3.0	98.04	△3.5	95.6	—	195
4期 (2019年9月10日)	10,226	30	3.4	101.18	3.2	93.3	—	206
5期 (2019年10月10日)	10,172	30	△0.2	100.81	△0.4	93.0	—	216
6期 (2019年11月11日)	10,404	30	2.6	103.60	2.8	93.8	—	222
7期 (2019年12月10日)	10,411	30	0.4	103.84	0.2	93.4	—	224
8期 (2020年1月10日)	10,578	30	1.9	106.60	2.7	93.9	—	258
9期 (2020年2月10日)	10,502	130	0.5	107.18	0.5	94.3	—	300
10期 (2020年3月10日)	9,454	30	△9.7	95.47	△10.9	95.9	—	273
11期 (2020年4月10日)	9,340	30	△0.9	94.48	△1.0	94.7	△4.8	256
12期 (2020年5月11日)	9,340	30	0.3	95.12	0.7	94.6	—	256
13期 (2020年6月10日)	9,901	30	6.3	102.51	7.8	97.3	—	272
14期 (2020年7月10日)	9,747	30	△1.3	101.20	△1.3	94.8	—	230
15期 (2020年8月11日)	9,896	30	1.8	103.79	2.6	97.1	—	231
16期 (2020年9月10日)	9,917	30	0.5	104.24	0.4	95.9	—	231
17期 (2020年10月12日)	9,884	30	△0.0	104.12	△0.1	97.6	—	230
18期 (2020年11月10日)	9,966	30	1.1	105.81	1.6	96.6	—	231
19期 (2020年12月10日)	9,937	30	0.0	106.99	1.1	95.3	—	230
20期 (2021年1月12日)	9,945	30	0.4	107.98	0.9	102.9	—	211
21期 (2021年2月10日)	10,013	30	1.0	109.43	1.3	95.9	—	206
22期 (2021年3月10日)	10,223	30	2.4	112.75	3.0	94.1	—	211
23期 (2021年4月12日)	10,390	30	1.9	115.31	2.3	94.8	—	212
24期 (2021年5月10日)	10,297	30	△0.6	114.98	△0.3	94.7	—	209
25期 (2021年6月10日)	10,395	30	1.2	116.64	1.4	95.1	—	210
26期 (2021年7月12日)	10,457	30	0.9	118.00	1.2	97.2	—	209
27期 (2021年8月10日)	10,363	130	0.3	117.95	△0.0	94.9	—	207

※基準価額の騰落率は分配金込み。

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

※参考指数は、当報告書作成時に知りえた情報をもとに当社が独自に計算し、設定時を100として、指数化しています。なお、基準価額の反映を考慮した日付の値を使用しています。

※指数の著作権、知的所有権、その他一切の権利は発行者、許諾者が有しています。これら発行者、許諾者は当ファンドの運営に何ら関与するものではなく、当ファンドの運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。

※参考指数は市場の動きを示す目的で記載しており、当ファンドが当該参考指数を意識して運用しているわけではありません。

■ 当作成期中の基準価額と市況等の推移

決算期	年 月 日	基準 価 額		（参 考 指 数） ブルームバーグ・パークレイス・ 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）		公 社 債 組 入 比 率	債 券 先 物 率 比 （買建－売建）
		騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率		
第22期	(期 首) 2021年2月10日	円 10,013	% -	109.43	% -	% 95.9	% -
	2月末	10,109	1.0	110.92	1.4	95.3	-
	(期 末) 2021年3月10日	10,253	2.4	112.75	3.0	94.1	-
第23期	(期 首) 2021年3月10日	10,223	-	112.75	-	94.1	-
	3月末	10,452	2.2	115.38	2.3	95.6	-
	(期 末) 2021年4月12日	10,420	1.9	115.31	2.3	94.8	-
第24期	(期 首) 2021年4月12日	10,390	-	115.31	-	94.8	-
	4月末	10,319	△0.7	114.82	△0.4	95.3	-
	(期 末) 2021年5月10日	10,327	△0.6	114.98	△0.3	94.7	-
第25期	(期 首) 2021年5月10日	10,297	-	114.98	-	94.7	-
	5月末	10,389	0.9	116.13	1.0	96.1	-
	(期 末) 2021年6月10日	10,425	1.2	116.64	1.4	95.1	-
第26期	(期 首) 2021年6月10日	10,395	-	116.64	-	95.1	-
	6月末	10,498	1.0	118.09	1.2	93.1	-
	(期 末) 2021年7月12日	10,487	0.9	118.00	1.2	97.2	-
第27期	(期 首) 2021年7月12日	10,457	-	118.00	-	97.2	-
	7月末	10,412	△0.4	117.07	△0.8	93.8	-
	(期 末) 2021年8月10日	10,493	0.3	117.95	△0.0	94.9	-

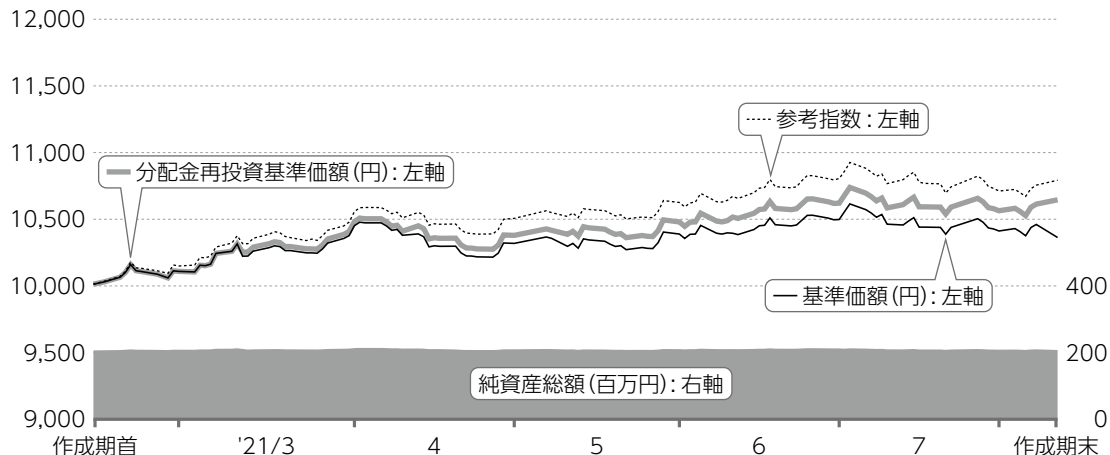
※期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

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

1 運用経過

基準価額等の推移について（2021年2月11日から2021年8月10日まで）

基準価額等の推移



※分配金再投資基準価額および参考指数は、作成期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

作成期首	10,013円
作成期末	10,363円 (当作成期既払分配金280円(税引前))
騰落率	+6.3% (分配金再投資ベース)

分配金再投資基準価額について

分配金再投資基準価額は分配金(税引前)を分配時に再投資したと仮定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します。

※分配金を再投資するかどうかについては、受益者の皆さま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などによって課税条件も異なります。したがって、受益者の皆さまの損益の状況を示すものではありません。(以下、同じ)

※当ファンドの参考指数は、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、円換算)です。

※指数の著作権、知的所有権、その他一切の権利は発行者、許諾者が有しています。これら発行者、許諾者は当ファンドの運営に何ら関与するものではなく、当ファンドの運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。

基準価額の主な変動要因(2021年2月11日から2021年8月10日まで)

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

- 各国政府や中央銀行によるさまざまな財政・金融政策等が奏功し、スプレッド(国債に対する上乗せ金利)が縮小したこと
- 個別銘柄では、行動制限により映画館などではなく家庭での娯楽需要が高まったことから、加入者数が予想以上に増加したNetflixや、コスト削減と収益の改善が評価された水道事業会社のAnglian Waterなどの社債価格が上昇したこと
- 新型コロナウイルスのワクチン普及や米国の追加経済対策期待によるリスク選好の動きなどから米ドル高・円安となったこと

下落要因

- 米国のスポーツ放映権を保有しているDiamond Sportsは多くのイベントの中止により、また、駐車場事業を展開するQ-park Holdingは行動制限で空港や大都市の駐車場利用が減少したことなどにより、両社の社債価格が下落したこと

投資環境について(2021年2月11日から2021年8月10日まで)

グローバル・ハイイールド債券市場は、引き続き堅調に推移しました。各国政府や中央銀行による、新型コロナウイルスによるマイナスの影響を回避することを目的としたさまざまな金融政策等が継続したことや、ワクチン接種の進展に伴い経済活動の

再開が進んだことなどから、スプレッド(国債に対する上乗せ金利)は縮小しました。しかし足元では、新型コロナ変異ウイルスの感染拡大が懸念されたことから、ハイイールド債券市場に対する警戒感が高まりました。

ポートフォリオについて(2021年2月11日から2021年8月10日まで)

当ファンド

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間を通じて高位に組み入れ、期間末の実質的な公社債組入比率は94.9%としました。

世界SDGsハイインカム・マザーファンド

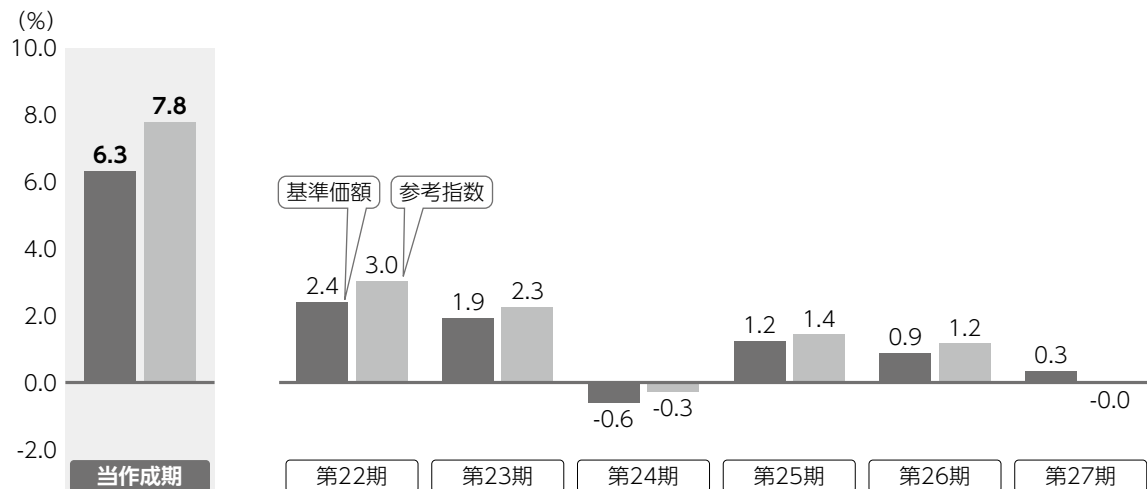
当期間の騰落率は、+7.2%となりました。現在のバリュエーション(投資価値評価)に鑑みて、ポートフォリオのベータ(市場全体の動きに対する感応度)は1を下回る水準としています。引き続き、質の高いハイイールド債券を中心とした保守的なポートフォリオを維持しつつ、SDGsの観点からエネルギーなどのセクターをアンダーウェイトとしています。ハイイールド債券市場は、予想外の悪材料に対して脆弱な状態にあると考えられます。こうした見極めが難しい局面においては、保有債券の価格変動リスクを勘案し、慎重に運用を行うことが重要と考えています。

ベンチマークとの差異について（2021年2月11日から2021年8月10日まで）

当ファンドは運用の指標となるベンチマークはありませんが、参考指数としてブルームバーグ・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）を設けています。

以下のグラフは、基準価額と参考指数の騰落率の対比です。

基準価額と参考指数の騰落率対比



※当作成期の基準価額は分配金再投資ベース、各期は分配金（税引前）込み。

分配金について（2021年2月11日から2021年8月10日まで）

期間の1万口当たりの分配金（税引前）は、基準価額水準等を勘案し、以下の通りといたしました。

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いたします。

（単位：円、1万口当たり、税引前）

項目	第22期	第23期	第24期	第25期	第26期	第27期
当期分配金	30	30	30	30	30	130
（対基準価額比率）	(0.29%)	(0.29%)	(0.29%)	(0.29%)	(0.29%)	(1.24%)
当期の収益	30	30	20	30	30	26
当期の収益以外	－	－	9	－	－	103
翌期繰越分配対象額	561	574	565	569	572	469

※単位未満を切り捨てているため、「当期の収益」と「当期の収益以外」の合計が「当期分配金」と一致しない場合があります。

※「対基準価額比率」は、「当期分配金」（税引前）の期末基準価額（分配金（税引前）込み）に対する比率で、当ファンドの収益率とは異なります。

2 今後の運用方針

当ファンド

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(利子収入)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

2021年度の米国の名目GDP(国内総生産)成長率は、想定外の出来事がない限り前年比10%に達する見通しです。注目となっているインフレ率は急上昇しましたが、上昇は一時的なものであるとの見方が支配的です。ハイイールド債券市場は、予想外の悪材料に対して脆弱な状態にあると考えられます。引き続き質の高いハイイールド債券への投資を通じて相対的に高いインカムゲインの獲得を目指すとともに、SDGs貢献度評価を用いて中長期的な事業の存続、発展が期待される企業を選別することで、ハイイールド債券への投資リスクの低減を図っていく方針です。

3 お知らせ

約款変更について

該当事項はございません。

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）

1万口当たりの費用明細（2021年2月11日から2021年8月10日まで）

項目	金額	比率	項目の概要
(a) 信託報酬	85円	0.823%	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×（経過日数／年日数） 期中の平均基準価額は10,342円です。
（投信会社）	(44)	(0.425)	投信会社:ファンド運用の指図等の対価
（販売会社）	(39)	(0.382)	販売会社:交付運用報告書等各種資料の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
（受託会社）	(2)	(0.016)	受託会社:ファンド財産の保管および管理、投信会社からの指図の実行等の対価
(b) 売買委託手数料	－	－	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 売買委託手数料:有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(－)	(－)	
（先物・オプション）	(－)	(－)	
（投資信託証券）	(－)	(－)	
(c) 有価証券取引税	－	－	有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数 有価証券取引税:有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(－)	(－)	
（公社債）	(－)	(－)	
（投資信託証券）	(－)	(－)	
(d) その他費用	4	0.036	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)	(0.023)	保管費用:海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送付金・資産の移転等に要する費用
（監査費用）	(1)	(0.005)	監査費用:監査法人に支払うファンドの監査費用
（その他）	(1)	(0.008)	その他:信託事務の処理等に要するその他費用
合計	89	0.859	

※期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は、追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出しています。

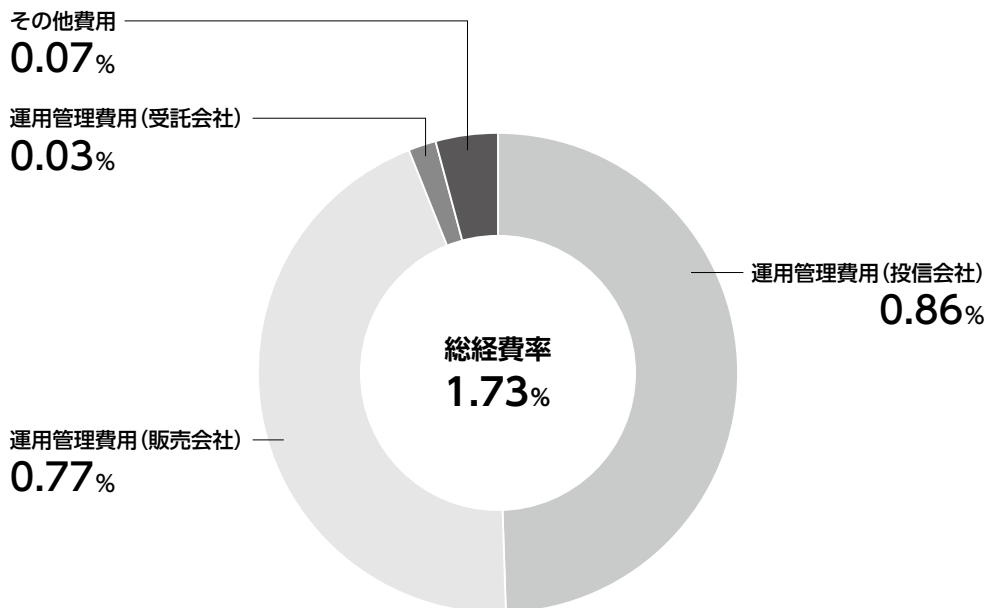
※比率欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

※売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。



参考情報 総経費率(年率換算)



※各費用は、前掲「1万口当たりの費用明細」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、売買委託手数料およ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、「1万口当たりの費用明細」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。

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料およ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口当たり)を乗じた数で除した総経費率(年率換算)は1.73%です。

■ ■ 当作成期中の売買及び取引の状況（2021年2月11日から2021年8月10日まで）

親投資信託受益証券の設定、解約状況

	当 作 成 期			
	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 —	千円 —	千口 11,761	千円 13,538

■ ■ 利害関係人との取引状況等（2021年2月11日から2021年8月10日まで）

当作成期中における利害関係人との取引等はありません。

※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。

■ ■ 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況
（2021年2月11日から2021年8月10日まで）

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

■ ■ 組入れ資産の明細（2021年8月10日現在）

親投資信託残高

種 類	作 成 期 首		作 成 期 末	
	口 数	評 価 額	口 数	評 価 額
世界SDGsハイインカム・マザーファンド	千口 188,537	千円 207,587	千口 176,775	千円 176,775

※世界SDGsハイインカム・マザーファンドの作成期末の受益権総口数は1,303,665,396口です。

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）

■ 投資信託財産の構成

（2021年8月10日現在）

項 目	作 成 期 末	
	評 価 額	比 率
世界SDGsハイインカム・マザーファンド	千円 207,587	% 98.5
コール・ローン等、その他	3,129	1.5
投資信託財産総額	210,717	100.0

※世界SDGsハイインカム・マザーファンドにおいて、作成期末における外貨建資産（1,518,461千円）の投資信託財産総額（1,556,860千円）に対する比率は97.5%です。

※外貨建資産は、作成期末の時価を日本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。なお、作成期末における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=110.36円、1イギリス・ポンド=152.85円、1ユーロ=129.53円です。

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

（2021年3月10日）（2021年4月12日）（2021年5月10日）（2021年6月10日）（2021年7月12日）（2021年8月10日）

項 目	第 22 期 末	第 23 期 末	第 24 期 末	第 25 期 末	第 26 期 末	第 27 期 末
(A) 資 産	211,925,131円	213,268,722円	210,276,445円	211,411,502円	210,636,522円	210,717,104円
コール・ローン等	178,417	182,099	191,474	204,609	216,625	231,751
世界SDGsハイインカム・マザーファンド(評価額)	210,857,488	212,149,621	209,197,446	210,294,536	209,497,643	207,587,797
未 収 入 金	889,226	937,002	887,525	912,357	922,254	2,897,556
(B) 負 債	887,290	934,309	882,836	910,736	919,561	2,894,900
未 払 収 益 分 配 金	619,295	613,073	610,086	607,509	601,646	2,607,169
未 払 信 託 報 酬	266,249	317,402	267,160	295,694	308,354	276,349
その他未払費用	1,746	3,834	5,590	7,533	9,561	11,382
(C) 純資産総額(A-B)	211,037,841	212,334,413	209,393,609	210,500,766	209,716,961	207,822,204
元 本	206,431,980	204,357,729	203,362,168	202,503,174	200,548,789	200,551,536
次 期 繰 越 損 益 金	4,605,861	7,976,684	6,031,441	7,997,592	9,168,172	7,270,668
(D) 受 益 権 総 口 数	206,431,980口	204,357,729口	203,362,168口	202,503,174口	200,548,789口	200,551,536口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,223円	10,390円	10,297円	10,395円	10,457円	10,363円

※当作成期における作成期首元本額206,428,924円、作成期中追加設定元本額16,855円、作成期中一部解約元本額5,894,243円です。

※上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額（元本の欠損）となります。

※上記表中の受益権総口数および1万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第7号および第11号に規定する受益権の総数および計算口数当たりの純資産の額となります。

■ 損益の状況

〔自2021年2月11日〕〔自2021年3月11日〕〔自2021年4月13日〕〔自2021年5月11日〕〔自2021年6月11日〕〔自2021年7月13日〕
〔至2021年3月10日〕〔至2021年4月12日〕〔至2021年5月10日〕〔至2021年6月10日〕〔至2021年7月12日〕〔至2021年8月10日〕

項 目	第 22 期	第 23 期	第 24 期	第 25 期	第 26 期	第 27 期
(A) 有価証券売買損益	5,222,957円	4,349,667円	△1,027,381円	2,896,774円	2,159,791円	987,710円
売 買 益	5,222,957	4,349,919	9,130	2,899,798	2,179,965	989,944
売 買 損	-	△ 252	△1,036,511	△ 3,024	△ 20,174	△ 2,234
(B) 信託報酬等	△ 267,995	△ 319,490	△ 268,916	△ 297,637	△ 310,382	△ 278,170
(C) 当期損益金(A+B)	4,954,962	4,030,177	△1,296,297	2,599,137	1,849,409	709,540
(D) 前期繰越損益金	△2,377,408	1,938,555	5,329,497	3,408,608	5,348,047	6,595,810
(E) 追加信託差損益金	2,647,602	2,621,025	2,608,327	2,597,356	2,572,362	2,572,487
(配当等相当額)	(4,474,547)	(4,429,688)	(4,408,213)	(4,389,694)	(4,347,434)	(4,347,598)
(売買損益相当額)	(△1,826,945)	(△1,808,663)	(△1,799,886)	(△1,792,338)	(△1,775,072)	(△1,775,111)
(F) 合 計(C+D+E)	5,225,156	8,589,757	6,641,527	8,605,101	9,769,818	9,877,837
(G) 収益分配金	△ 619,295	△ 613,073	△ 610,086	△ 607,509	△ 601,646	△2,607,169
次期繰越損益金(F+G)	4,605,861	7,976,684	6,031,441	7,997,592	9,168,172	7,270,668
追加信託差損益金	2,647,602	2,621,025	2,608,327	2,597,356	2,572,362	2,572,487
(配当等相当額)	(4,474,553)	(4,429,696)	(4,408,218)	(4,389,701)	(4,347,440)	(4,347,604)
(売買損益相当額)	(△1,826,951)	(△1,808,671)	(△1,799,891)	(△1,792,345)	(△1,775,078)	(△1,775,117)
分配準備積立金	7,120,457	7,314,123	7,089,442	7,137,698	7,129,633	5,063,640
繰越損益金	△5,162,198	△1,958,464	△3,666,328	△1,737,462	△ 533,823	△ 365,459

※有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。

※信託報酬等には、信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

※追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

※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499,877円です。

※分配金の計算過程は以下の通りです。

	第 22 期	第 23 期	第 24 期	第 25 期	第 26 期	第 27 期
(a) 経費控除後の配当等収益	725,947円	878,382円	421,134円	685,808円	662,561円	541,176円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0	0	0	0	0	0
(c) 収益調整金	4,474,553	4,429,696	4,408,218	4,389,701	4,347,440	4,347,604
(d) 分配準備積立金	7,013,805	7,048,814	7,278,394	7,059,399	7,068,718	7,129,633
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	12,214,305	12,356,892	12,107,746	12,134,908	12,078,719	12,018,413
1万口当たり当期分配対象額	591.69	604.67	595.38	599.25	602.28	599.27
(f) 分配金	619,295	613,073	610,086	607,509	601,646	2,607,169
1万口当たり分配金	30	30	30	30	30	130

■ 分配金のお知らせ

1万口当たり分配金（税引前）	第22期	第23期	第24期	第25期	第26期	第27期
	30円	30円	30円	30円	30円	130円

※分配金は、分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は全額「普通分配金」となり課税されます。分配後の基準価額が個別元本を下回る場合は下回る部分が「元本払戻金（特別分配金）」となり非課税、残りの部分が「普通分配金」となります。

上記のほか、投資信託財産の計算に関する規則第58条第1項各号に該当する事項はありません。

世界SDGsハイインカム・マザーファンド

第3期（2020年8月12日から2021年8月10日まで）

信託期間	無期限（設定日：2019年5月28日）
運用方針	<ul style="list-style-type: none"> ■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。 ■組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。 ■運用指図にかかる権限をロベコ・インスティテューショナル・アセット・マネジメント・ピー・ヴィへ委託します。

原則として、各表の数量および金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

■ 設定以来の運用実績

決算期	基準価額		(参考指数) 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、円換算)		公組社債 入比率	純総 資産額
	円	騰落率	100.00	騰落率		
(設定日) 2019年5月28日	10,000	—	100.00	—	—	百万円 1,000
1期(2019年8月13日)	9,930	△ 0.7	98.04	△ 2.0	95.4	1,685
2期(2020年8月11日)	10,546	6.2	103.79	5.9	96.6	1,924
3期(2021年8月10日)	11,743	11.4	117.95	13.6	95.0	1,530

※参考指数は、当報告書作成時に知れた情報をもとに当社が独自に計算し、設定時を100として、指数化しています。なお、基準価額の反映を考慮した日付の値を使用しています。

※指数の著作権、知的所有権、その他一切の権利は発行者、許諾者が有しています。これら発行者、許諾者は当ファンドの運営に何ら関与するものではなく、当ファンドの運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。

※参考指数は市場の動きを示す目的で記載しており、当ファンドが当該参考指数を意識して運用しているわけではありません。

■ 当期中の基準価額と市況等の推移

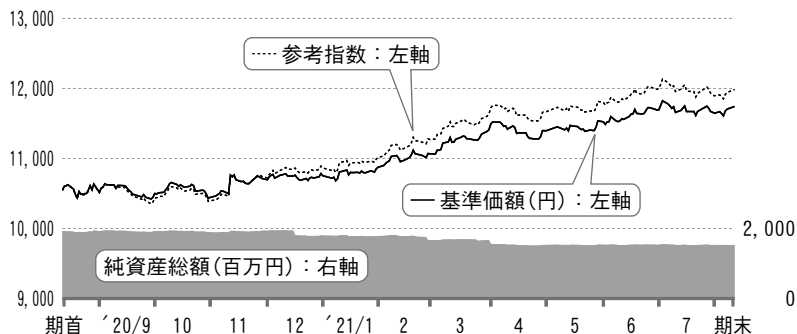
年 月 日	基 準 価 額		(参 考 指 数) ブルームバーグ・バークレイズ・ グローバル・ハイイールド 社 債 イン デ ッ ク ス (米ドルヘッジ、円換算)		公 組 入 社 比 債 率
		騰 落 率		騰 落 率	
(期 首) 2020年8月11日	円 10,546	% —	103.79	% —	% 96.6
8月末	10,517	△ 0.3	103.45	△ 0.3	96.0
9月末	10,500	△ 0.4	102.70	△ 1.1	97.0
10月末	10,444	△ 1.0	102.33	△ 1.4	96.3
11月末	10,696	1.4	105.53	1.7	96.8
12月末	10,754	2.0	106.93	3.0	93.2
2021年1月末	10,875	3.1	108.42	4.5	96.1
2月末	11,067	4.9	110.92	6.9	95.3
3月末	11,493	9.0	115.38	11.2	95.6
4月末	11,396	8.1	114.82	10.6	95.3
5月末	11,523	9.3	116.13	11.9	96.1
6月末	11,694	10.9	118.09	13.8	93.1
7月末	11,646	10.4	117.07	12.8	93.9
(期 末) 2021年8月10日	11,743	11.4	117.95	13.6	95.0

※騰落率は期首比です。

1 運用経過

▶ 基準価額等の推移について（2020年8月12日から2021年8月10日まで）

基準価額等の推移



期首	10,546円
期末	11,743円
騰落率	+11.4%

※参考指数は、期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

※当ファンドの参考指数は、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、円換算）です。

※指数の著作権、知的所有権、その他一切の権利は発行者、許諾者が有しています。これら発行者、許諾者は当ファンドの運営に何ら関与するものではなく、当ファンドの運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。

▶ 基準価額の主な変動要因 (2020年8月12日から2021年8月10日まで)

上昇要因	<ul style="list-style-type: none"> ・各国政府や中央銀行によるさまざまな財政・金融政策等が奏功し、スプレッド（国債に対する上乗せ金利）が縮小したこと ・個別銘柄では、金利低下による住宅需要と販売価格の高まりを背景に、米国の住宅関連銘柄であるPulte Groupの社債価格が上昇したこと ・トルコのガラスメーカーであるTurk Sise VE Cam Fabrikaは、世界の経済活動が再開する中で同社製品に対する需要が高まったことから同社の社債価格が上昇したこと ・新型コロナウイルスのワクチン普及や米国の追加経済対策期待によるリスク選好の動きなどから米ドル高・円安となったこと
下落要因	<ul style="list-style-type: none"> ・米国のスポーツ放映権を保有しているDiamond Sportsは多くのイベントの中止により、また、駐車場事業を展開するQ-park Holdingは行動制限で空港や大都市の駐車場利用が減少したことなどにより、両社の社債価格が下落したこと

▶ 投資環境について (2020年8月12日から2021年8月10日まで)

グローバル・ハイイールド債券市場は、引き続き堅調に推移しました。各国政府や中央銀行による、新型コロナウイルスによるマイナスの影響を回避することを目的としたさまざまな金融政策等が継続したことや、ワクチン接種の進展に伴い経済活動の再開が進んだことなどから、スプレッド（国債に対する上乗せ金利）は縮小しました。しかし足元では、新型コロナ変異ウイルスの感染拡大が懸念されたことから、ハイイールド債券市場に対する警戒感が高まりました。

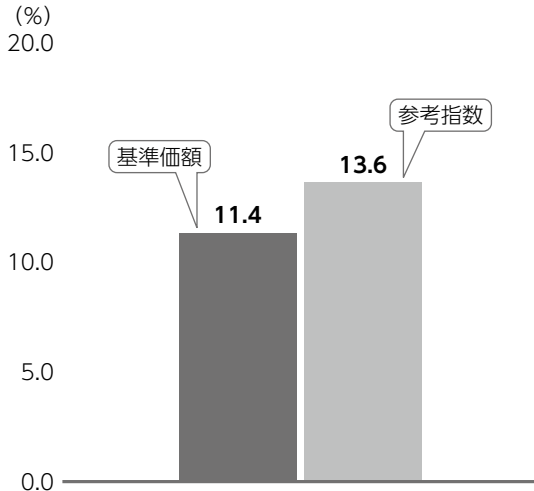
▶ ポートフォリオについて (2020年8月12日から2021年8月10日まで)

当期間の騰落率は、+11.4%となりました。

現在のバリュエーション（投資価値評価）に鑑みて、ポートフォリオのベータ（市場全体の動きに対する感応度）は1を下回る水準としています。引き続き、質の高いハイイールド債券を中心とした保守的なポートフォリオを維持しつつ、SDGsの観点からエネルギーなどのセクターをアンダーウェイトとしています。ハイイールド債券市場は、予想外の悪材料に対して脆弱な状態にあると考えられます。こうした見極めが難しい局面においては、保有債券の価格変動リスクを勘案し、慎重に運用を行うことが重要と考えています。

▶ ベンチマークとの差異について (2020年8月12日から2021年8月10日まで)

基準価額と参考指数の騰落率対比



当ファンドは運用の指標となるベンチマークはありませんが、参考指数としてブルームバーグ・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）を設けています。

左のグラフは、基準価額と参考指数の騰落率の対比です。

2 今後の運用方針

2021年度の米国の名目GDP（国内総生産）成長率は、想定外の出来事がない限り前年比10%に達する見通しです。注目となっているインフレ率は急上昇しましたが、上昇は一時的なものであるとの見方が支配的です。ハイイールド債券市場は、予想外の悪材料に対して脆弱な状態にあると考えられます。引き続き質の高いハイイールド債券への投資を通じて相対的に高いインカムゲイン（利子収入）の獲得を目指すとともに、SDGs貢献度評価を用いて中長期的な事業の存続、発展が期待される企業を選別することで、ハイイールド債券への投資リスクの低減を図っていく方針です。

■ 利害関係人との取引状況等 (2020年8月12日から2021年8月10日まで)

当期中における利害関係人との取引等はありません。

※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。

■ 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2020年8月12日から2021年8月10日まで)

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

■ 組入れ資産の明細 (2021年8月10日現在)

公社債

A 債券種類別開示

外国(外貨建)公社債

区 分	期				末			
	額 面 金 額	評 価 額		組 入 比 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 8,978	千アメリカ・ドル 9,481	千円 1,046,400	% 68.4	% 55.6	% 45.3	% 19.4	% 3.7
イ ギ リ ス	千イギリス・ポンド 100	千イギリス・ポンド 109	16,705	1.1	1.1	—	1.1	—
ユ ー ロ	千ユーロ	千ユーロ						
オ ラ ン ダ	300	306	39,666	2.6	2.6	2.6	—	—
ベ ル ギ ー	100	100	13,050	0.9	0.9	—	0.9	—
ル ク セ ン ブ ル グ	100	95	12,305	0.8	0.8	0.8	—	—
フ ラ ン ス	313	320	41,513	2.7	1.8	1.7	1.0	—
ド イ ツ	300	315	40,915	2.7	2.7	0.9	1.7	—
ス ペ イ ン	200	201	26,138	1.7	1.7	0.9	0.9	—
イ タ リ ア	300	312	40,458	2.6	0.9	2.6	—	—
オ ー ス ト リ ア	200	208	27,036	1.8	1.8	—	1.8	—
そ の 他	1,121	1,163	150,703	9.8	9.8	7.3	1.7	0.8
合 計	—	—	1,454,894	95.0	79.7	62.1	28.4	4.5

※邦貨換算金額は、期末の時価を日本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。

※組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

世界SDGsハイインカム・マザーファンド

B 個別銘柄開示
外国（外貨建）公社債

区 分	銘 柄	種 類	期				末	
			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		
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
ア メ リ カ	XEROX HOLDINGS CORP	社 債 券	5.5000	72	75	8,386	2028/08/15	
	XEROX HOLDINGS CORP	社 債 券	5.0000	34	36	3,993	2025/08/15	
	MILLICOM INTL CELLULAR	社 債 券	6.2500	180	197	21,776	2029/03/25	
	REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD	社 債 券	4.0000	188	186	20,572	2027/10/15	
	CENTURYLINK INC	社 債 券	5.6250	88	95	10,512	2025/04/01	
	QWEST CORP	社 債 券	7.2500	102	120	13,263	2025/09/15	
	ENERGIZER HOLDINGS INC	社 債 券	4.3750	42	42	4,664	2029/03/31	
	SBA COMMUNICATIONS CORP	社 債 券	3.8750	27	27	3,070	2027/02/15	
	BANCO DO BRASIL (CAYMAN)	社 債 券	4.6250	200	212	23,435	2025/01/15	
	CROWN CORK & SEAL CO INC	社 債 券	7.3750	86	105	11,685	2026/12/15	
	CROWN AMER/CAP CORP IV	社 債 券	4.5000	96	99	11,031	2023/01/15	
	ZIGGO BOND CO BV	社 債 券	5.1250	200	204	22,514	2030/02/28	
	OWENS-BROCKWAY	社 債 券	6.3750	65	72	7,998	2025/08/15	
	TELECOM ITALIA CAPITAL	社 債 券	6.3750	69	81	8,996	2033/11/15	
	BANK OF IRELAND GROUP	社 債 券	4.1250	200	204	22,596	2027/09/19	
	ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA	社 債 券	5.2500	200	204	22,513	2027/08/15	
	BBVA BANCOMER SA TEXAS	社 債 券	5.1250	200	207	22,875	2033/01/18	
	LONGFOR PROPERTIES	社 債 券	3.8750	200	204	22,579	2022/07/13	
	NETWORK 12I LTD	社 債 券	5.6500	200	211	23,368	— (※)	
	LEVI STRAUSS & CO	社 債 券	5.0000	8	8	900	2025/05/01	
	LEVI STRAUSS & CO	社 債 券	3.5000	14	14	1,589	2031/03/01	
	TURK SISE VE CAM FABRIKA	社 債 券	6.9500	200	222	24,593	2026/03/14	
	BANCO MERCANTIL DE NORTE	社 債 券	6.7500	200	215	23,779	— (※)	
	DELL INC	社 債 券	6.5000	98	129	14,262	2038/04/15	
	MATTAMY GROUP CORP	社 債 券	4.6250	35	35	3,964	2030/03/01	
	SPRINT CAPITAL CORP	社 債 券	6.8750	130	168	18,562	2028/11/15	
	HCA INC	社 債 券	7.0500	90	113	12,502	2027/12/01	
	HCA INC	社 債 券	7.5000	87	123	13,647	2033/11/06	
	BALL CORP	社 債 券	5.2500	58	65	7,223	2025/07/01	
	BALL CORP	社 債 券	2.8750	180	178	19,666	2030/08/15	
	HTA GROUP LTD	社 債 券	7.0000	200	212	23,418	2025/12/18	
	SUZANO AUSTRIA GMBH	社 債 券	6.0000	200	238	26,321	2029/01/15	
	ARAMARK SERVICES INC	社 債 券	5.0000	89	91	10,128	2028/02/01	
	AVIS BUDGET CAR/FINANCE	社 債 券	5.2500	52	53	5,853	2025/03/15	
	B&G FOODS INC	社 債 券	5.2500	76	78	8,701	2027/09/15	
	STANDARD INDUSTRIES INC	社 債 券	4.7500	94	97	10,780	2028/01/15	
	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	社 債 券	5.0000	116	121	13,377	2028/02/01	
	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	社 債 券	4.7500	111	116	12,908	2030/03/01	
	FMG RESOURCES AUG 2006	社 債 券	5.1250	54	58	6,413	2024/05/15	
	GOODYEAR TIRE & RUBBER	社 債 券	4.8750	97	102	11,333	2027/03/15	
	HANESBRANDS INC	社 債 券	4.6250	56	59	6,566	2024/05/15	
	HILTON DOMESTIC OPERATIN	社 債 券	3.7500	60	60	6,679	2029/05/01	
	HILTON DOMESTIC OPERATIN	社 債 券	4.0000	40	40	4,508	2031/05/01	
	INGEVITY CORP	社 債 券	4.5000	155	157	17,386	2026/02/01	
	LEVEL 3 FINANCING INC	社 債 券	4.6250	95	98	10,831	2027/09/15	
	LEVEL 3 FINANCING INC	社 債 券	3.7500	7	6	746	2029/07/15	

世界SDGsハイインカム・マザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	期		評 価 額		末
			利 率	額 面 金 額	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	償 還 年 月 日
	MPT OPER PARTNERSP/FINL	社 債 券	5.0000	106	112	12,385	2027/10/15
	MPT OPER PARTNERSP/FINL	社 債 券	4.6250	64	68	7,570	2029/08/01
	MPT OPER PARTNERSP/FINL	社 債 券	3.5000	36	36	4,057	2031/03/15
	POST HOLDINGS INC	社 債 券	5.7500	92	95	10,573	2027/03/01
	POST HOLDINGS INC	社 債 券	5.6250	94	98	10,892	2028/01/15
	PULTE GROUP INC	社 債 券	7.8750	56	81	9,002	2032/06/15
	SPCM SA	社 債 券	4.8750	200	205	22,624	2025/09/15
	SEALED AIR CORP	社 債 券	5.5000	95	106	11,702	2025/09/15
	SEALED AIR CORP	社 債 券	4.0000	100	106	11,794	2027/12/01
	SILGAN HOLDINGS INC	社 債 券	4.1250	18	18	2,056	2028/02/01
	SMURFIT KAPPA TREASURY	社 債 券	7.5000	115	143	15,857	2025/11/20
	SPECTRUM BRANDS INC	社 債 券	5.7500	4	4	453	2025/07/15
	SPECTRUM BRANDS INC	社 債 券	5.5000	4	4	477	2030/07/15
	TITAN ACQ/CO-BORROWER	社 債 券	7.7500	60	61	6,811	2026/04/15
	UNITED RENTALS NORTH AM	社 債 券	4.8750	110	115	12,788	2028/01/15
	UNITED RENTALS NORTH AM	社 債 券	4.0000	75	77	8,585	2030/07/15
	UNITED RENTALS NORTH AM	社 債 券	3.8750	13	13	1,472	2031/02/15
	ZF NA CAPITAL	社 債 券	4.7500	250	272	30,073	2025/04/29
	YINGDE GASES INVSTMT LTD	社 債 券	6.2500	200	205	22,626	2023/01/19
	FLEX ACQUISITION CO INC	社 債 券	6.8750	49	49	5,468	2025/01/15
	SS&C TECHNOLOGIES INC	社 債 券	5.5000	95	100	11,062	2027/09/30
	BERRY GLOBAL ESCROW CORP	社 債 券	4.8750	100	105	11,615	2026/07/15
	MERCER INTL INC	社 債 券	5.5000	100	102	11,285	2026/01/15
	MERCER INTL INC	社 債 券	5.1250	26	26	2,915	2029/02/01
	DIAMOND SPORTS GR/DIAMON	社 債 券	5.3750	200	115	12,774	2026/08/15
	ALBERTSONS COS/SAFEWAY	社 債 券	4.6250	88	92	10,258	2027/01/15
	CASCADES INC/USA INC	社 債 券	5.1250	56	58	6,473	2026/01/15
	GRAPHIC PACKAGING INTERN	社 債 券	3.5000	125	126	13,933	2028/03/15
	GRAPHIC PACKAGING INTERN	社 債 券	3.5000	38	37	4,157	2029/03/01
	ENCOMPASS HEALTH CORP	社 債 券	4.5000	14	14	1,614	2028/02/01
	EDGEWELL PERSONAL CARE	社 債 券	5.5000	45	47	5,269	2028/06/01
	EDGEWELL PERSONAL CARE	社 債 券	4.1250	43	43	4,776	2029/04/01
	QORVO INC	社 債 券	4.3750	12	13	1,450	2029/10/15
	PATTERN ENERGY OP LP/PAT	社 債 券	4.5000	90	93	10,304	2028/08/15
	SERVICE CORP INTL	社 債 券	3.3750	14	14	1,548	2030/08/15
	NCR CORP	社 債 券	5.0000	23	23	2,598	2028/10/01
	NCR CORP	社 債 券	5.2500	6	6	689	2030/10/01
	NCR CORP	社 債 券	5.1250	25	25	2,837	2029/04/15
	BAUSCH HEALTH COS INC	社 債 券	5.7500	50	52	5,745	2027/08/15
	VMED O2 UK FINANCING I	社 債 券	4.2500	200	198	21,881	2031/01/31
	HOLOGIC INC	社 債 券	3.2500	47	47	5,232	2029/02/15
	GARTNER INC	社 債 券	3.7500	10	10	1,134	2030/10/01
	GARTNER INC	社 債 券	3.6250	15	15	1,689	2029/06/15
	GFL ENVIRONMENTAL INC	社 債 券	3.5000	124	123	13,647	2028/09/01
	CAS CAPITAL N01 LTD	社 債 券	4.0000	200	202	22,331	- (※)
	ATP TOW / AND TELECOM	社 債 券	4.0500	200	204	22,513	2026/04/27
	XIAOMI BEST TIME INTL	社 債 券	2.8750	200	199	22,011	2031/07/14
	TRI POINTE HOMES INC	社 債 券	5.7000	40	44	4,884	2028/06/15
小	計		-	8,978	9,481	1,046,400	-

世界SDGsハイインカム・マザーファンド

区分	銘柄	種類	期末				
			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	
イギリス	ANGLIAN WATER OSPREY FIN	社債券	4.0000	千イギリス・ポンド 100	千イギリス・ポンド 109	16,705	2026/03/08
小計			—	100	109	16,705	—
ユ-ロ				千ユーロ	千ユーロ		
オランダ	TELEFONICA EUROPE BV	社債券	3.8750	100	109	14,141	—(※)
	Q-PARK HOLDING BV	社債券	2.0000	100	94	12,283	2027/03/01
	TITAN HOLDINGS II BV	社債券	5.1250	100	102	13,241	2029/07/15
ベルギー	ONTEX GROUP NV	社債券	3.5000	100	100	13,050	2026/07/15
ルクセンブルグ	ADLER GROUP SA	社債券	2.2500	100	95	12,305	2029/01/14
フランス	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	社債券	2.5000	100	102	13,317	—(※)
	PAPREC HOLDING SA	社債券	4.0000	113	115	14,935	2025/03/31
	CHROME BIDCO SASU	社債券	3.5000	100	102	13,260	2028/05/31
ドイツ	CERAMTEC BONDCO GMBH	社債券	5.2500	100	102	13,236	2025/12/15
	IHO VERWALTUNGS GMBH	社債券	3.6250	100	101	13,200	2025/05/15
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	社債券	3.6250	100	111	14,478	—(※)
スペイン	NH HOTEL GROUP SA	社債券	4.0000	100	100	13,069	2026/07/02
	CELLNEX FINANCE CO SA	社債券	2.0000	100	100	13,069	2033/02/15
イタリア	UNICREDIT SPA	社債券	2.0000	200	202	26,252	2029/09/23
	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI	社債券	3.8750	100	109	14,206	2028/03/01
オーストリア	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	社債券	3.1250	100	101	13,099	2026/04/15
	AMS AG	社債券	6.0000	100	107	13,936	2025/07/31
その他	CEMEX SAB DE CV	社債券	3.1250	100	102	13,309	2026/03/19
	VODAFONE GROUP PLC	社債券	3.0000	100	104	13,522	2080/08/27
	EC FINANCE PLC	社債券	2.3750	100	100	12,985	2022/11/15
	ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA	社債券	2.1250	100	100	13,049	2026/08/15
	NETFLIX INC	社債券	3.6250	100	120	15,660	2030/06/15
	IQVIA INC	社債券	2.8750	100	104	13,471	2028/06/15
	BELDEN INC	社債券	4.1250	105	107	13,967	2026/10/15
	NOMAD FOODS BONDCO PLC	社債券	2.5000	100	102	13,289	2028/06/24
	WMG ACQUISITION CORP	社債券	2.2500	116	116	15,090	2031/08/15
	COGENT COMMUNICATIONS GR	社債券	4.3750	100	102	13,228	2024/06/30
	CATALENT PHARMA SOLUTION	社債券	2.3750	100	101	13,129	2028/03/01
小計			—	2,934	3,024	391,788	—
合計			—	—	—	1,454,894	—

※邦貨換算金額は、期末の時価を日本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。

(※) 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。

■ 投資信託財産の構成

(2021年8月10日現在)

項 目	期 末	
	評 価 額	比 率
公 社 債	1,454,894	93.5
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	101,966	6.5
投 資 信 託 財 産 総 額	1,556,860	100.0

※期末における外貨建資産（1,518,461千円）の投資信託財産総額（1,556,860千円）に対する比率は97.5%です。

※外貨建資産は、期末の時価を日本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。なお、期末における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=110.36円、1イギリス・ポンド=152.85円、1ユーロ=129.53円です。

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2021年8月10日現在)

項 目	期 末
(A) 資 産	2,424,133,331円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	70,421,403
公 社 債 (評価額)	1,454,894,775
未 収 入 金	882,055,633
未 収 利 息	15,829,588
前 払 費 用	931,932
(B) 負 債	893,207,689
未 払 金	882,580,216
未 払 解 約 金	10,627,473
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	1,530,925,642
元 本	1,303,665,396
次 期 繰 越 損 益 金	227,260,246
(D) 受 益 権 総 口 数	1,303,665,396口
1万口当たり基準価額(C/D)	11,743円

※当期における期首元本額1,825,052,718円、期中追加設定元本額60,733,682円、期中一部解約元本額582,121,004円です。

※上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額（元本の欠損）となります。

※期末における元本の内訳は以下の通りです。

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）	496,696,591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）	176,775,779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）	525,215,711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）	104,977,315円

※上記表中の受益権総口数および1万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第7号および第11号に規定する受益権の総数および計算口数当たりの純資産の額となります。

■ お知らせ

<約款変更について>

該当事項はございません。

■ 損益の状況

(自2020年8月12日 至2021年8月10日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	79,953,291円
受 取 利 息	78,565,831
そ の 他 収 益 金	1,392,866
支 払 利 息	△ 5,406
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	104,427,802
売 買 損 益	169,388,446
売 買 損 益	△ 64,960,644
(C) そ の 他 費 用 等	△ 958,706
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	183,422,387
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	99,590,548
(F) 解 約 差 損 益 金	△ 60,287,495
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	4,534,806
(H) 合 計 (D + E + F + G)	227,260,246
次 期 繰 越 損 益 金 (H)	227,260,246

※有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

※追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

※解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。