

パインブリッジ 日本企業外貨建て社債ファンド (為替ヘッジあり) / (為替ヘッジなし)

追加型投信 / 内外 / 債券

愛称: **ぼんさい**

販売用資料
2024年9月17日

■当資料は、パインブリッジ・インベストメンツによって作成された販売用資料です。■ご投資を検討される際には、必ず投資信託説明書（交付目論見書）等をご覧ください。また、ファンドの取得のお申し込みを行う場合には投資信託説明書（交付目論見書）等をあらかじめ、または同時に販売会社よりお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。■当資料の情報は信頼できると判断した情報に基づき作成されていますが、情報の正確性・完全性について保証するものではありません。過去の実績に関する数値は、将来の運用成果等をお約束するものではありません。■当資料に記述されている見解や意見は作成時の当社の見解であり、事前の予告なしに変更されることがあります。

第14期 分配金のお知らせ

拝啓 時下ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。

平素は「パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド（為替ヘッジあり） / （為替ヘッジなし）」に格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当ファンドは2024年9月17日に第14期の決算を迎えました。当決算期の分配金をお知らせします。

今後とも、当ファンドの運用にあたりましては、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行ってまいりまいる所存ですので、引き続きご愛顧賜りますようよろしくお願い申し上げます。

敬具

為替ヘッジあり

当決算において、ポートフォリオ利回り、信託報酬や為替ヘッジコストの費用等、基準価額水準や分配原資の水準等を勘案し、分配金（1万口当たり、税引前）を**20円**としました。分配落ち後の基準価額は、**9,394円**です。なお、運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。

1万口当たり分配実績（税引前）（2024年9月17日現在）

決算期	第1期	第2期～第13期	第14期	設定来累計
分配金	0円	20円	20円	260円

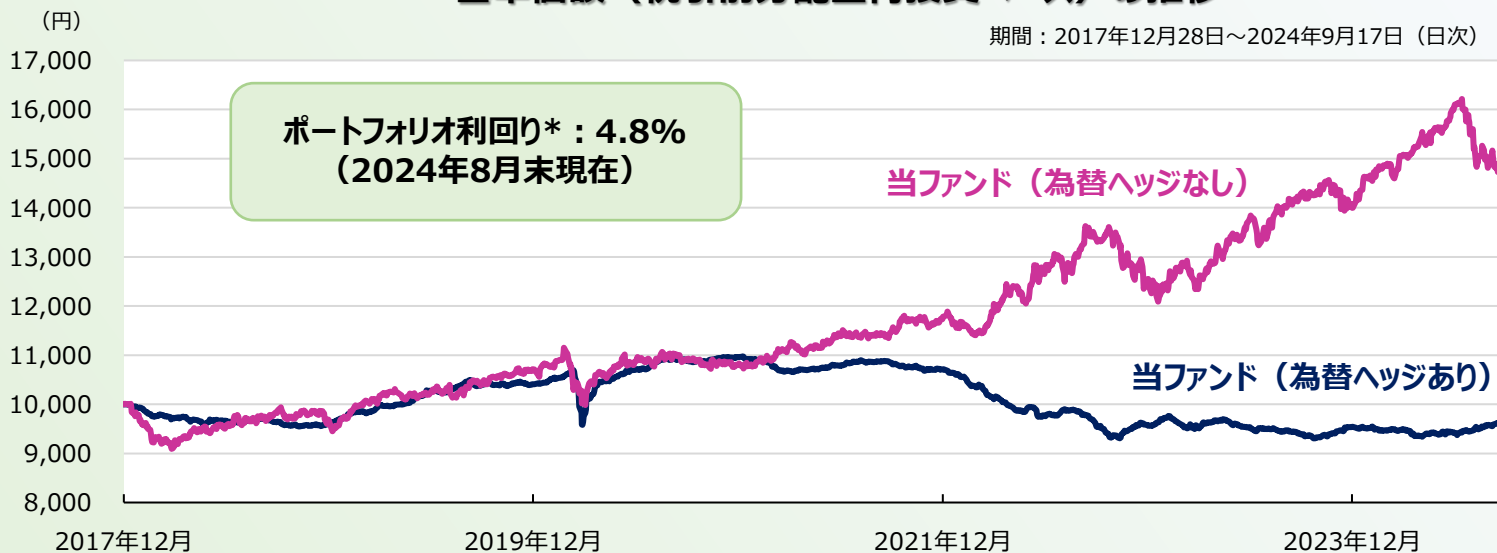
為替ヘッジなし

当決算において、ポートフォリオ利回り、信託報酬の費用等、基準価額水準や分配原資等を勘案し、分配金（1万口当たり、税引前）を**300円**としました。分配落ち後の基準価額は、**13,823円**です。なお、運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。

1万口当たり分配実績（税引前）（2024年9月17日現在）

決算期	第1期	第2期～第12期	第13期	第14期	設定来累計
分配金	0円	20円	300円	300円	820円

基準価額（税引前分配金再投資ベース）の推移



基準価額は信託報酬（年0.913%（税抜0.83%））等控除後のものです。

*パインブリッジ日本企業外貨建て社債マザーファンドの平均償還利回りです。短期資金等を除いて算出しています。委託会社の見解に基づいて計算しています。

お申込みメモ

投資リスク

当ファンドは、値動きのある有価証券（外貨建ての有価証券には為替変動リスクもあります。）を主要投資対象としていますので、基準価額は変動します。したがって、**当ファンドは預貯金とは異なり、元本が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。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します**ので、お申し込みにあたりましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえ、お申し込みください。

当ファンドの基準価額の変動要因は次の通りです。

○価格変動リスク ○金利変動リスク ○信用リスク ○為替変動リスク ○流動性リスク ○劣後債のリスク

※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

詳しくは、当ファンドの投資信託説明書（交付目論見書）にてご確認ください。

ファンドの費用

直接的にご負担いただく費用		信託財産から間接的にご負担いただく費用	
購入時	換金時	保有期間中	
購入時手数料*1	信託財産留保額*2	運用管理費用 （信託報酬）*3	その他の費用・手数料
最大 3.3% （税抜 3.0%）	0.3%	年率 0.913% （税抜 0.83%）	当ファンドの監査費用や有価証券売買時の売買委託手数料、資産を海外で保管する場合の保管費用などがかかります。その他費用については、運用状況などにより変動するものであり、事前に料率・上限額などを示すことはできません。

手数料などの合計額については、購入金額や保有期間などに応じて異なりますので表示することができません。

詳細につきましては、投資信託説明書（交付目論見書）などをご確認いただけます。

*1 購入時手数料は、当ファンドの購入価額に購入時手数料率を乗じて得た額です。購入時手数料は、当ファンドの最大料率を表示しています。

*2 信託財産留保額は、当ファンドの換金約定日の基準価額に対し信託財産留保額の料率を乗じて得た額です。

*3 運用管理費用は、投資信託財産の純資産総額に運用管理費用の料率（税込）を乗じて得た額です。

ご投資にあたっては、投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面などをよくお読みいただき、ご自身でご判断ください。

■ 設定・運用は



商号等：パインブリッジ・インベストメンツ株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第307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
一般社団法人第二種金融商品取引業協会

■ 販売会社については、下記にお問い合わせください。

お問い合わせは・・・パインブリッジ・インベストメンツ株式会社
<https://www.pinebridge.co.jp/>
TEL：03-5208-5858（営業日の9：00～17：00）