

# 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン

(毎月決算型) / (年1回決算型)

追加型投信 / 内外 / 債券

愛称 *Hana-Koyomi* 花こよみ / 愛称 *Hana-Koyomi* 花こよみ年1



花のある暮らし、  
夢のある暮らし。

**NISA** 対象

三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(年1回決算型)は、NISAの成長投資枠の対象です。  
※販売会社により取扱いが異なる場合があります。くわしくは、販売会社にご確認ください。

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。

販売用資料 2026.01

(注)あかつき証券では、(年1回決算型)のみを取り扱っております。

■ 投資信託説明書(交付目論見書)のご請求・お申込みは

■ 設定・運用は

 **あかつき証券株式会社**

**三菱UFJアセットマネジメント**

あかつき証券株式会社  
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第67号  
加入協会: 日本証券業協会 / 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

三菱UFJ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404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

## ファンドの目的

世界主要国の債券を実質的な主要投資対象とし、信用力が高く、かつ、相対的に利回りが高い国の債券に投資することにより、利子収益の獲得をめざします。

## ファンドの特色

特色  
1

**世界の主要国<sup>\*</sup>のうち、信用力が高く、かつ、相対的に利回りが高い国の債券に投資することにより、利子収益の獲得をめざします。**

- 相対的に利回りが高いと判断される投資対象国を複数選定し、最も利回りが高いと判断される国に重点配分します。ただし、市場環境等を勘案し一定の範囲内で変更することがあります。なお、毎月、投資国および配分比率の見直しを行い、必要に応じて入替えを行います。
- 投資対象とする債券の種類は、各国の国債、政府保証債のほか、オーストラリアの州政府債および各国通貨建ての国際機関債とします。
- ポートフォリオの構築は国別に、残存期間毎に最終利回りの高い銘柄を中心に選択します。

\*ファンドにおける世界の主要国とは、原則としてFTSE世界国債インデックスの構成国のうち、投資対象国として適切と委託会社が判断した国を指します。ただし、将来変更されることがあります。また、同指数はファンドのベンチマークではありません。

FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っていません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

特色  
2

**実質的な組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。**

特色  
3

**三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)  
毎月の分配をめざします。**

- 毎月20日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、基準価額水準、市況動向等を勘案して分配を行います。
- 原則として、配当等収益や分配対象額の水準等を考慮し、安定した分配を継続することをめざします。
- 分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。また、基準価額水準、運用状況等によっては安定した分配とならないことがあります。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。

**三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(年1回決算型)**

**年1回の決算時(4月20日(休業日の場合は翌営業日))に分配金額を決定します。**

- 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。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。

分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。(基準価額水準や市況動向等により変更する場合があります。)

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。

## 〈ファンドの仕組み〉

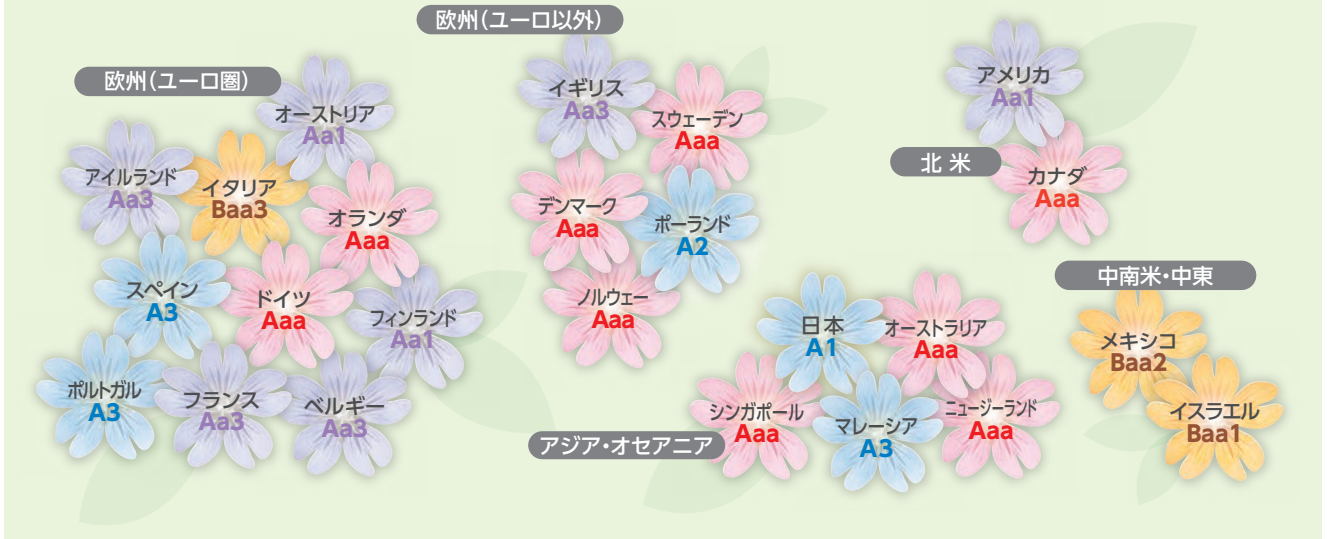
運用は主に三菱UFJ グローバル・ボンド・マザーファンドへの投資を通じて、世界主要国の債券へ実質的に投資するファミリーファンド方式により行います。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

ファンドのリスクについては、「投資リスク」をご参照ください。

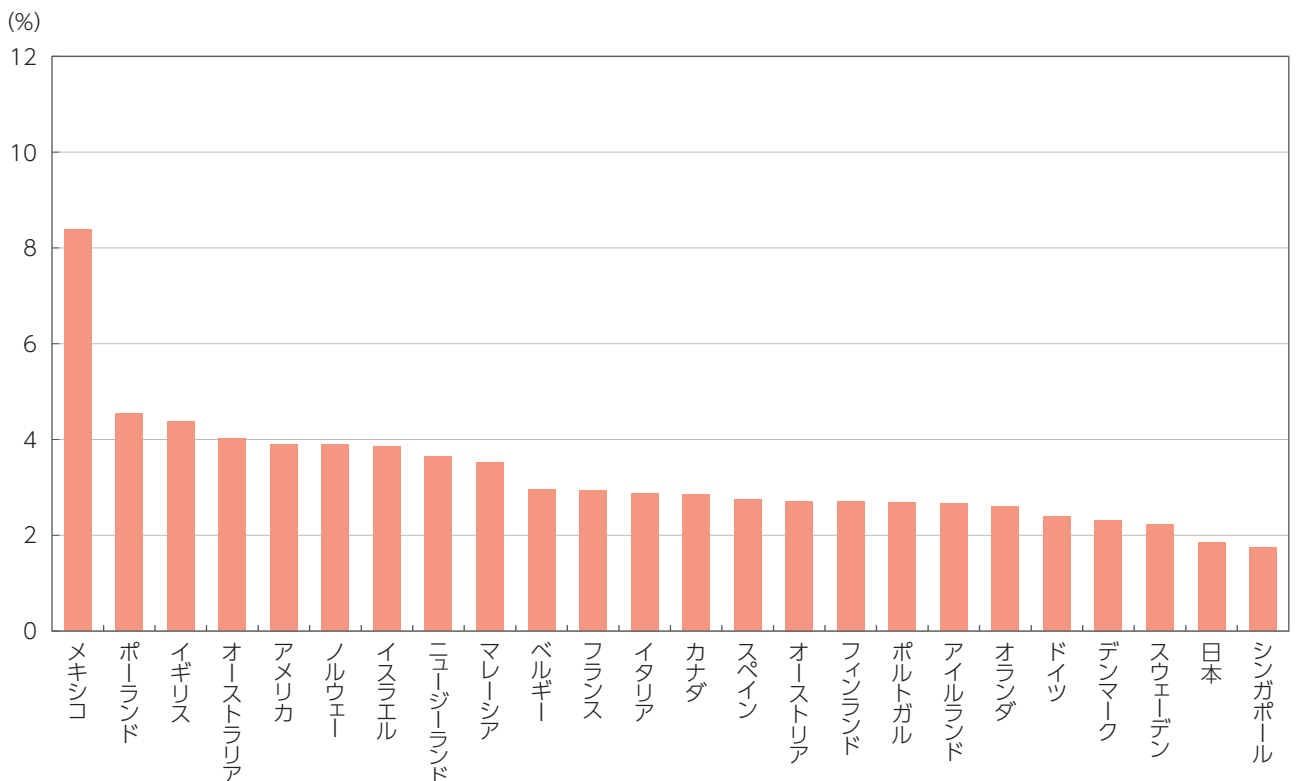
## 世界の主要国と信用格付け

格付け(長期信用格付け)は、発行される債券の元本返済・利払いの確実性を評価して、その度合いについて一定の記号を用いてランク付けしたものです。格付けは2025年10月末現在のMoody'sの国債の自国通貨建長期信用格付けです。なお、下記はMoody'sの信用格付けであり、他の信用格付け会社の信用格付けは下記と異なる場合があります。今後、各国の政治経済環境により格付けは変更されることがあります。



## 〈ご参考〉 主要国の国債利回り

(2025年10月末現在)



(出所) Bloombergのデータを基に三菱UFJアセットマネジメント作成

・上記の国は、原則としてFTSE世界国債インデックスの構成国、および同指数の参考国のうち、投資対象国として適切と委託会社が判断した国です。  
 ・各資産は為替やその他の特性を考慮しておらず、利回りだけで単純に比較できるものではありません。

上記は、過去の実績・状況または作成時点での見通し・分析であり、将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりません。

# 運用実績

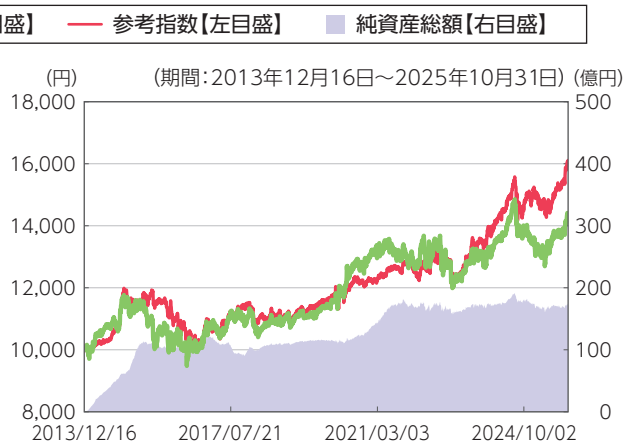
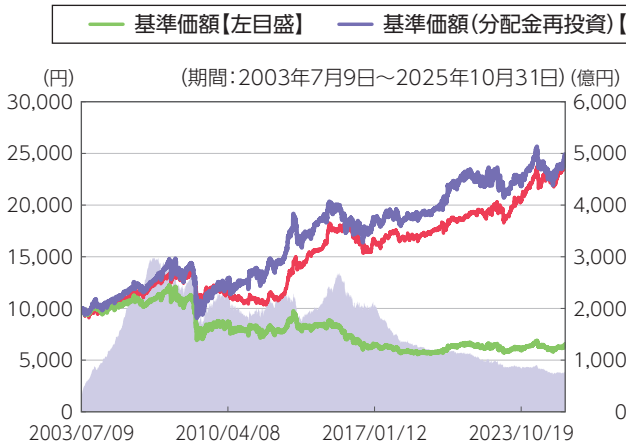
最新の運用実績は委託会社のホームページ等にてご確認ください。  
(2025年10月31日現在)

## 三菱UFJグローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)

## 三菱UFJグローバル・ボンド・オープン(年1回決算型)

### ■基準価額および純資産総額の推移

### ■基準価額および純資産総額の推移



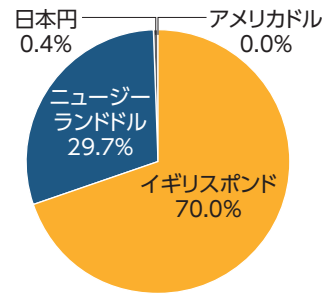
### ■分配金実績(1万口当たり、税引前)

| 2025年5月 | 2025年6月 | 2025年7月 | 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | 設定来累計   |
|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|
| 10円     | 10円     | 10円     | 10円     | 10円     | 10円      | 10,761円 |

### ■分配金実績(1万口当たり、税引前)

| 2020年4月 | 2021年4月 | 2022年4月 | 2023年4月 | 2024年4月 | 2025年4月 | 設定来累計 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|
| 0円      | 0円      | 0円      | 0円      | 0円      | 0円      | 0円    |

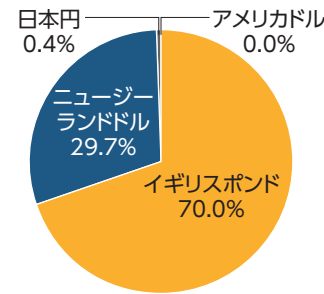
### ■組入通貨



### ■債券格付け分布

| 格付け種類 | 比率    |
|-------|-------|
| AAA格  | 98.8% |
| AA格   | 0.0%  |
| A格    | 0.0%  |
| BBB格  | 0.0%  |
| BB格以下 | 0.0%  |
| 無格付け  | 0.0%  |

### ■組入通貨



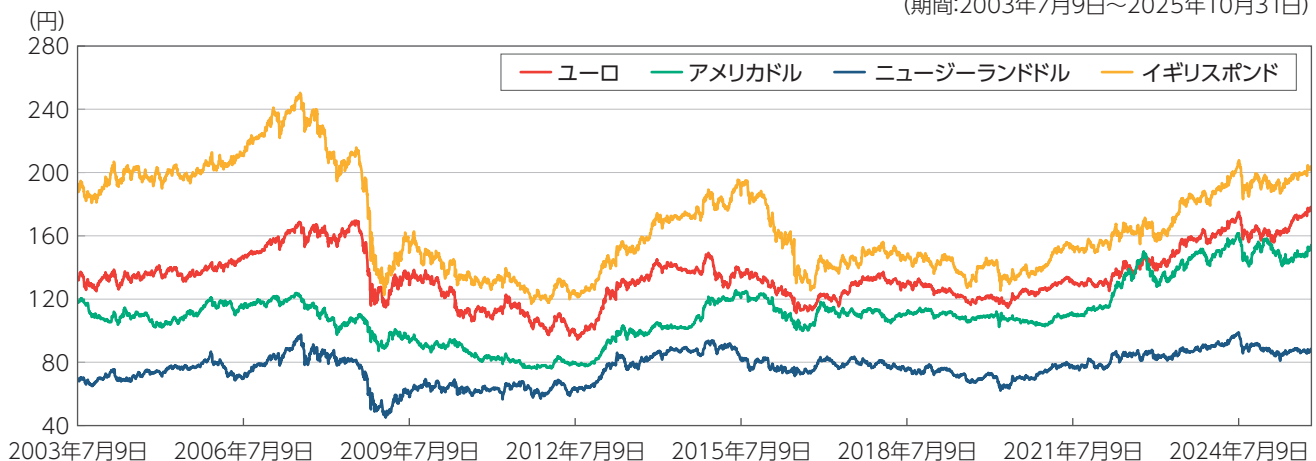
### ■債券格付け分布

| 格付け種類 | 比率    |
|-------|-------|
| AAA格  | 98.8% |
| AA格   | 0.0%  |
| A格    | 0.0%  |
| BBB格  | 0.0%  |
| BB格以下 | 0.0%  |
| 無格付け  | 0.0%  |

●基準価額、基準価額(分配金再投資)は、1万口当たりで運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。 ●信託報酬率は、後記の「ファンドの費用」に記載しています。 ●基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものと計算しています。 ●参考指数は、FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ベース)です。参考指数は、当ファンドのベンチマークではありません。 ●参考指数は、(毎月決算型)は設定日前営業日を、(年1回決算型)は設定日を10,000として指数化しています。 ●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。 ●原則として、比率は純資産総額に対する割合です。 ●表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。 ●組入通貨は、為替予約等を含めた実質的な比率です。 ●格付けは、R&I、JCR、S&P、Moody'sのうち最も高い格付けを表示しています。なお、付加記号(+、-)を省略して集計し、S&Pの格付け記号に基づき表示しています。

## <ご参考>主要国通貨の為替(対円)推移

(期間:2003年7月9日~2025年10月31日)



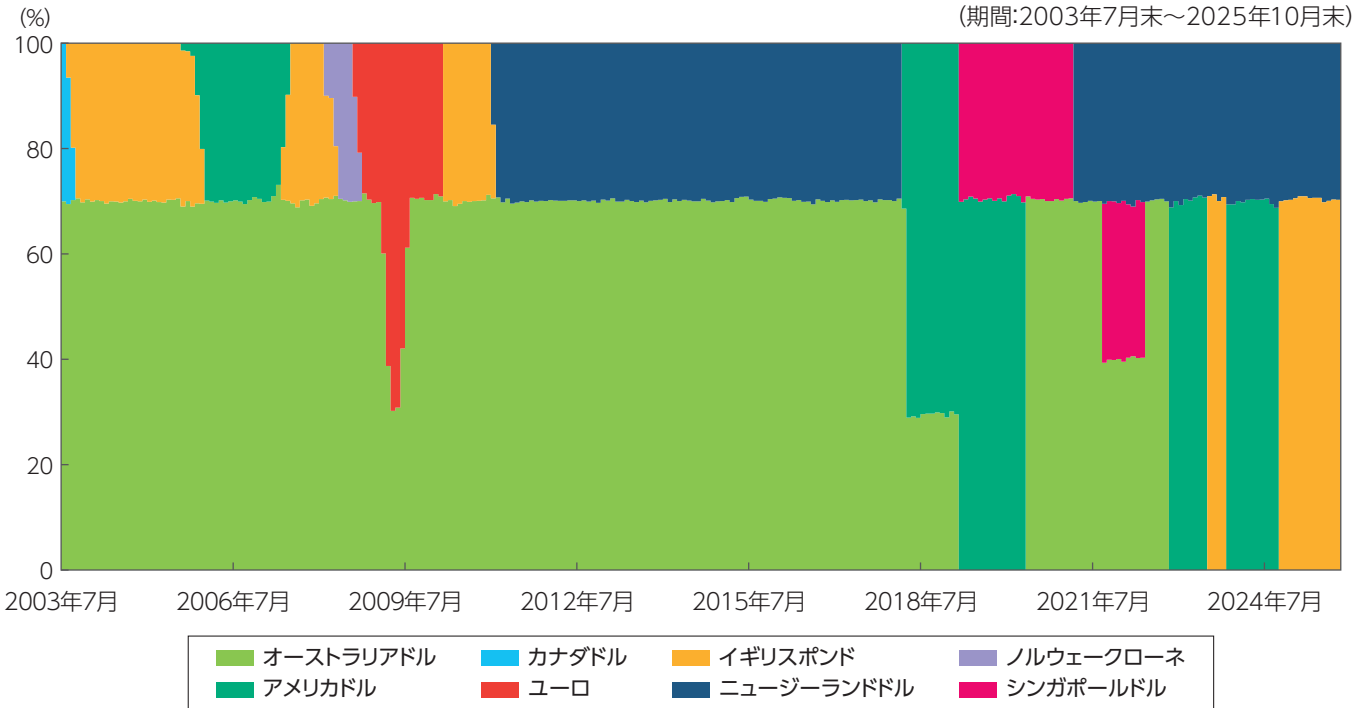
(出所)Bloombergのデータを基に三菱UFJアセットマネジメント作成

上記は、過去の実績・状況または作成時点での見通し・分析であり、将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりません。

## マザーファンドの通貨配分と主要国の国債利回りの推移

● 設定来、2～3カ国に重点投資してきました。(2025年10月末現在)

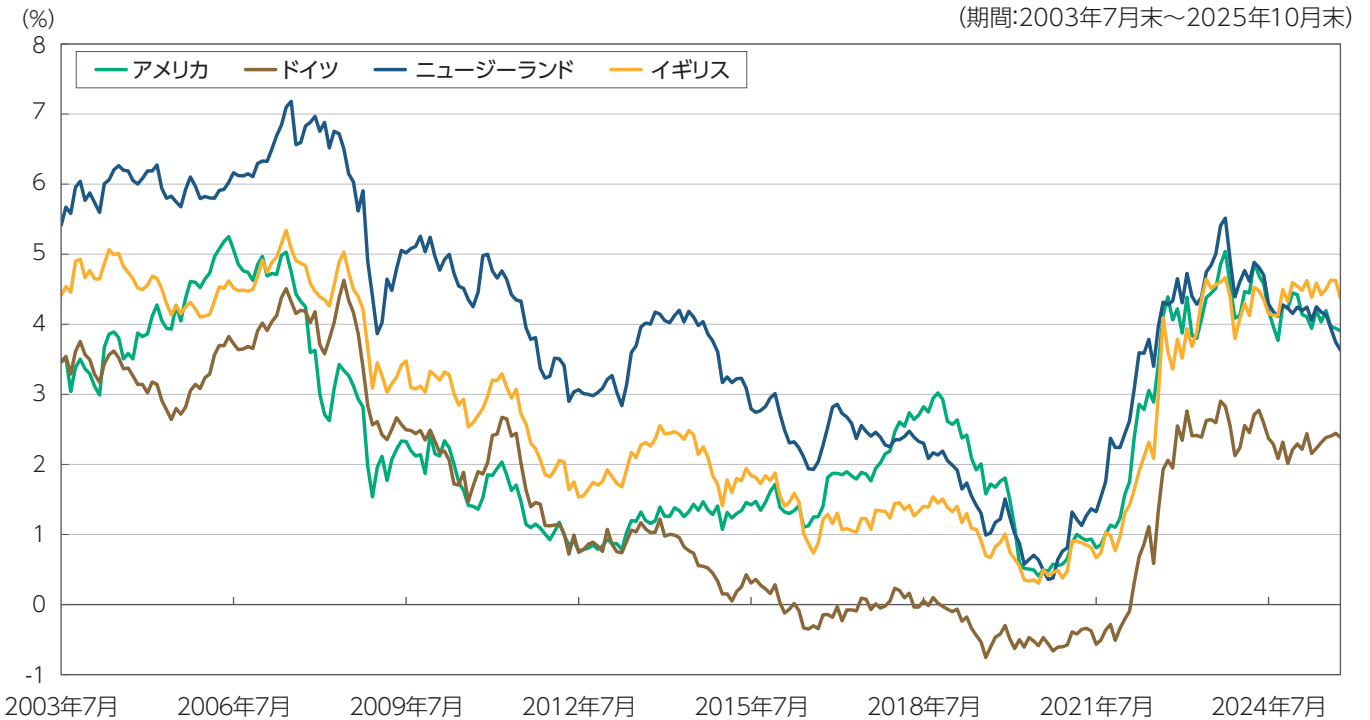
### ■マザーファンドの通貨配分の推移



・比率は現物債券評価額に対する割合です。

上記は、ファンドの主要投資対象である「三菱UFJ グローバル・ボンド・マザーファンド」の設定来の運用状況を示したものであり、ファンドの運用実績を示すものではありません。

### ■主要国の国債利回りの推移



・上記は、主要国の最終利回りの推移を表示しており、ファンドの運用実績を示すものではありません。

(出所) Bloombergのデータを基に三菱UFJアセットマネジメント作成

上記は、過去の実績・状況または作成時点での見通し・分析であり、将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮していません。

## 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。

### 投資信託から分配金が支払われるイメージ

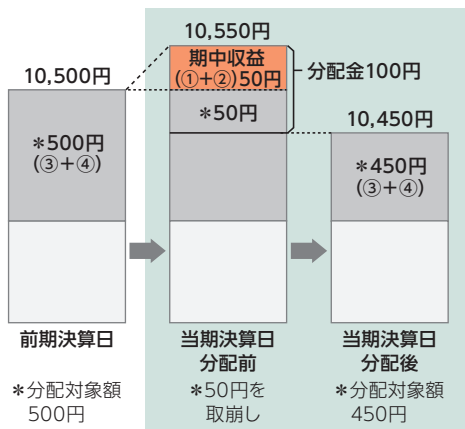


- 分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

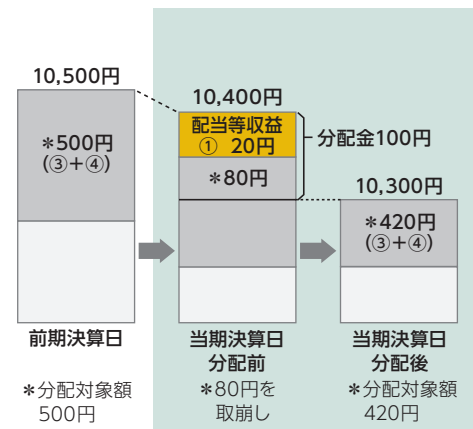
分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および④収益調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

### 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



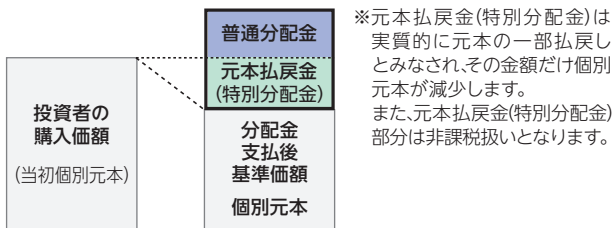
※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご注意ください。

分配準備積立金：当期の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のうち、当期分配金として支払わなかった残りの金額をいいます。信託財産に留保され、次期以降の分配金の支払いに充当できる分配対象額となります。

収益調整金：追加型投資信託で追加設定が行われることによって、既存の受益者への収益分配可能額が薄まらないようにするために設けられた勘定です。

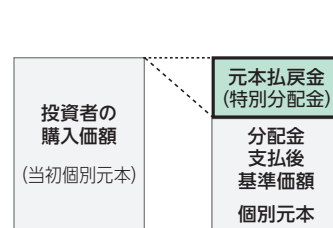
- 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりりが小さかった場合も同様です。

#### 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。

(注) 普通分配金に対する課税については、投資信託説明書(交付目論見書)をご参照ください。

## 購入時手数料に関する留意事項

お客さまにご負担いただく購入時手数料の具体例は以下の通りです。販売会社によっては金額指定(購入時手数料を含む場合と含まない場合があります)、口数指定のいずれかのみのお取扱いになる場合があります。くわしくは、販売会社にご確認ください。

### [金額を指定して購入する場合] (購入時手数料を含む場合)

例えば、100万円の金額指定でご購入いただく場合、100万円の中から購入時手数料(税込)をご負担いただきますので、100万円全額が当該ファンドの購入金額となるものではありません。

### [口数を指定して購入する場合]

例えば、基準価額10,000円(1万口当たり)の時に100万口ご購入いただく場合、購入時手数料=(10,000円÷1万口)×100万口×手数料率(税込)となり、100万円と購入時手数料の合計額をお支払いいただくこととなります。

# 投資リスク

## ■ 基準価額の変動要因

ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資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。投資信託は預貯金と異なります。

ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。

### 価格変動リスク

一般に、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、ファンドはその影響を受け組入公社債の価格の下落は基準価額の下落要因となります。

### 為替変動リスク

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。

### 信用リスク

組入有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等には、当該組入有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払い・償還金の支払いが滞ることがあります。

### 流動性リスク

有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない場合または取引が不可能となる場合、市場実勢から期待される価格より不利な価格での取引となる可能性があります。

## ■ その他の留意点

- ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。
- ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受け付けが中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
- ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響する場合があります。

## ■ リスクの管理体制

委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行い、ファンド管理委員会およびリスク管理委員会においてそれらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を検討しています。また、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策を策定し流動性リスクの評価と管理プロセスの検証などを行います。リスク管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

ご購入の際は、投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。※販売会社によっては、一部のファンドのみの取扱いとなる場合があります。

## お申込みメモ

**購入時**

**購入単位**  
販売会社が定める単位  
販売会社にご確認ください。

**購入価額**  
購入申込受付日の翌営業日の基準価額  
※基準価額は1万口当たりで表示されます。

**換金時**

**換金単位**  
■花こよみ  
1口単位  
■花こよみ年1  
販売会社が定める単位  
販売会社にご確認ください。

**換金価額**  
換金申込受付日の翌営業日の基準価額

**換金代金**  
原則として、換金申込受付日から起算して5営業日目から販売会社においてお支払いします。

**申込不可日**  
次のいずれかに該当する日には、購入・換金はできません。  
・毎年復活祭(Easter Day)に該当する日の前営業日および翌営業日  
・毎年クリスマス(12月25日)および翌営業日

**申込締切時間**  
原則として、午後3時30分までに販売会社が受けたものを当日の申込分とします。なお、販売会社によっては異なる場合があります。

**換金制限**  
ファンドの資金管理を円滑に行うため、大口の換金のお申込みに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**  
■花こよみ  
金融商品取引所等における取引の停止、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・換金のお申込みの受付を中止することがあります。  
■花こよみ年1  
金融商品取引所等における取引の停止、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・換金のお申込みの受付を中止すること、およびすでに受けた購入・換金のお申込みの受付を取消すことがあります。

**信託期間**  
■花こよみ  
無期限(2003年7月9日設定)  
■花こよみ年1  
無期限(2013年12月16日設定)

**繰上償還**  
各ファンドについて、受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合等には、信託期間を繰上げて償還となることがあります。

**決算日**  
■花こよみ  
毎月20日(休業日の場合は翌営業日)  
■花こよみ年1  
毎年4月20日(休業日の場合は翌営業日)

**収益分配**  
■花こよみ  
毎月の決算時に分配を行います。  
■花こよみ年1  
年1回の決算時に分配金額を決定します。(分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。)販売会社との契約によっては、収益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。個人投資者については、収益分配時の普通分配金ならびに換金時および償還時の譲渡益に対して課税されます。  
[花こよみ年1]は、NISAの「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象です。販売会社により取扱いが異なる場合があります。くわしくは、販売会社にご確認ください。  
[花こよみ]は、NISAの対象ではありません。  
税法が改正された場合等には、変更となる場合があります。

◇MHS-260930-00SA-202601◇

## ファンドの費用

◎お客さまが直接的に負担する費用

|            |                |   |
|------------|----------------|---|
| <b>購入時</b> | <b>購入時手数料</b>  | 購入価額に対して、 <b>上限2.2%(税抜 2%)</b><br>販売会社が定めます。<br>くわしくは、販売会社にご確認ください。 |
| <b>換金時</b> | <b>信託財産留保額</b> | ありません。  |

◎お客さまが信託財産で間接的に負担する費用

|              |                     |  |
|--------------|---------------------|--|
| <b>保有期間中</b> | <b>運用管理費用(信託報酬)</b> | 日々の純資産総額に対して、 <b>年率1.21%(税抜年率1.1%)</b> をかけた額   |
|              | <b>その他の費用・手数料</b>   | 以下の費用・手数料についてもファンドが負担します。<br>・監査法人に支払われるファンドの監査費用<br>・有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料<br>・有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用<br>・その他信託事務の処理にかかる諸費用 等<br>※上記の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。 |

※運用管理費用(信託報酬)および監査費用は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。花こよみにおいては毎決算時または償還時に、花こよみ年1においては毎計算期間の6ヵ月終了時、毎決算時または償還時に、ファンドから支払われます。

※ファンドの費用(手数料等)については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。

委託会社(ファンドの運用の指図等)  
**三菱UFJアセットマネジメント株式会社**

**お客さま専用フリーダイヤル 0120-151034**  
(受付時間/営業日の9:00~17:00)  
●ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

受託会社(ファンドの財産の保管・管理等)  
**三菱UFJ信託銀行株式会社**

販売会社(購入・換金の取扱い等)  
上記の三菱UFJアセットマネジメントの照会先でご確認いただけます。

### 本資料に関してご留意いただきたい事項

●本資料は、三菱UFJアセットマネジメントが作成した販売用資料です。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認ください。ご自身でご判断ください。●本資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。●本資料は信頼できると判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。●投資信託は、預金等や保険契約とは異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。銀行等の登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の補償の対象ではありません。●投資信託は、販売会社がお申込みの取扱いを行い委託会社が運用を行います。