

## DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド

豪ドルコース（毎月分配型） 愛称：通貨セレクト 豪ドル  
ブラジルリアルコース（毎月分配型） 愛称：通貨セレクト ブラジルリアル  
円コース（毎月分配型） 愛称：通貨セレクト 円

### 償還交付運用報告書 追加型投信/海外/債券 作成対象期間（2023年12月21日～2024年6月20日）

第170期（決算日：2024年1月22日） 第172期（決算日：2024年3月21日） 第174期（決算日：2024年5月20日）  
第171期（決算日：2024年2月20日） 第173期（決算日：2024年4月22日） 第175期（償還日：2024年6月20日）

#### 第175期末（2024年6月20日）

	豪ドルコース （毎月分配型）	ブラジルリアルコース （毎月分配型）	円コース （毎月分配型）
償還価額	7,997円64銭	2,841円57銭	6,338円26銭
純資産総額	367百万円	371百万円	108百万円
第170期～第175期（2023年12月21日～2024年6月20日）			
騰落率	9.6%	2.5%	△0.1%
分配金合計	75円	25円	25円

（注）騰落率は収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したものです。

### ■受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、「DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド（毎月分配型）」は、2024年6月20日をもちまして満期償還を迎えました。ここに謹んで運用経過と償還内容をご報告申し上げます。

長い間ご愛顧いただき、厚く御礼申し上げます。

- 当ファンドは、投資信託約款において運用報告書（全体版）に記載すべき事項を、電磁的方法によりご提供する旨を定めております。右記<お問い合わせ先>ホームページの「トップページ」→「ファンド情報」→「ファンド関連情報」→「運用報告書一覧」のページにおいて運用報告書（全体版）を閲覧及びダウンロードすることができます。
- ※将来、ホームページの見直し等により、閲覧方法が変更になる場合があります。
- 運用報告書（全体版）は、受益者の方からのご請求により交付されます。交付をご請求される方は、販売会社までお問い合わせください。

### ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社

東京都港区麻布台 1-3-1 麻布台ヒルズ森JPタワー

<お問い合わせ先>

電話番号：03-6730-1308

受付時間：営業日の午前9時～午後5時

<https://funds.dws.com/ja-jp/>

\*お取引内容等につきましては、ご購入された販売会社にお問い合わせください。

## 運用経過

## 【豪ドルコース (毎月分配型)】

## ■設定以来の基準価額等の推移について

(2009年9月25日～2024年6月20日)



設定日：10,000円

償還日：7,997円64銭 (既払分配金 (税込み)：9,270円)

騰落率：103.0% (分配金再投資ベース)

(注) 分配金再投資基準価額は、収益分配金 (税込み) を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の本質的なパフォーマンスを示すものです。ただし、設定以来の分配金が0円のファンドにつきましては基準価額と重なって表示されております。

(注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様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により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。

## ■基準価額の主な変動要因

当ファンドは、主に新興国の政府及び政府機関等の発行する米ドル建の債券等に投資し、高水準のインカム・ゲインの獲得とファンド資産の中長期的な成長を目指して運用を行いました。設定来、新興国債券市場は変動を伴いつつも、保有債券の金利収入等から堅調に推移しました。また、豪ドルが対円で上昇したことも、基準価額のプラス要因となりました。

## ■ 1万口当たりの費用明細

項 目	第170期～第175期 2023年12月21日～2024年6月20日		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	51円	0.682%	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 ※期中の平均基準価額は7,546円です。
(投 信 会 社)	(17)	(0.220)	委託した資金の運用等の対価
(販 売 会 社)	(33)	(0.440)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
(受 託 会 社)	( 2)	(0.022)	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価
(b) そ の 他 費 用	4	0.050	(b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(監査費用・印刷費用等)	( 4)	(0.050)	監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用や目論見書や運用報告書の作成に係る費用等
合 計	55	0.732	

(注) 期中において発生した費用（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た結果です。

(注) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

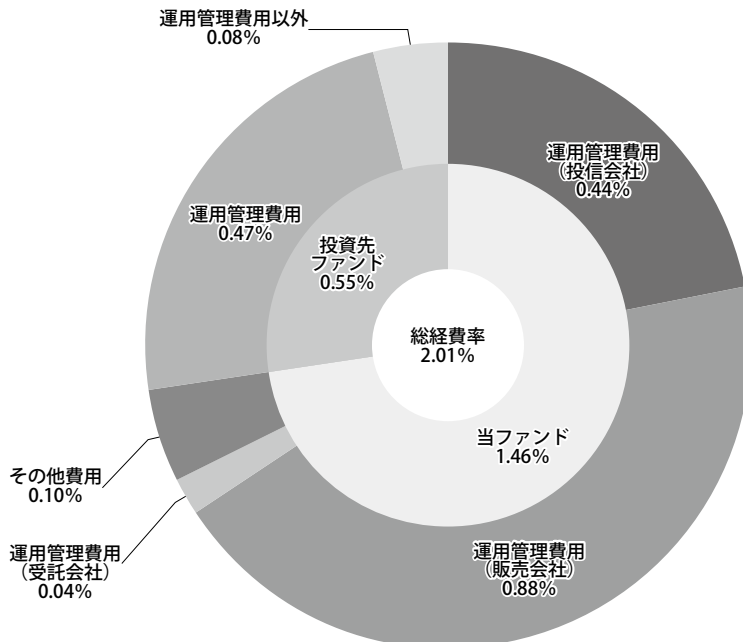
(注) 各項目の費用は、当ファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。

(注) 各比率は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。

(注) 監査費用・印刷費用等にはマイナス金利に係る費用等を含みます。

**(参考情報)****○総経費率**

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、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を作成期中の平均受益権口数に作成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）は2.01%です。



(単位：%)

総経費率 (①+②+③)	2.01
①当ファンドの費用の比率	1.46
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.47
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.08

(注) 当ファンドの費用は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す。

(注) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 投資先ファンドとは、当ファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。

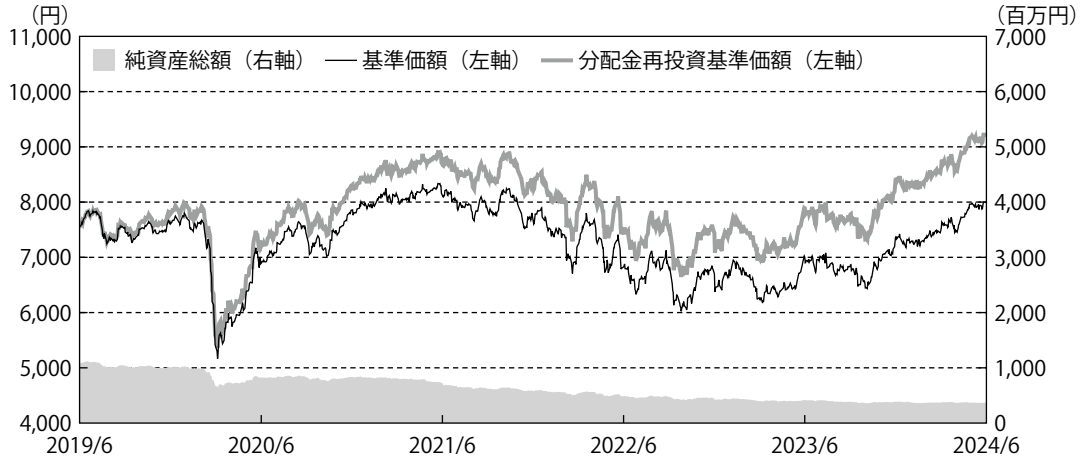
(注) 当ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。

(注) 投資先ファンドには、表記した運用管理費用以外の費用がある場合があり、上記に含まれないことがあります。

(注) 上記の前提条件で算出したものです。このため、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。

## ■最近5年間の基準価額等の推移について

(2019年6月20日～2024年6月20日)



(注) 分配金再投資基準価額は、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の本質的なパフォーマンスを示すものです。ただし、上記対象期間中の分配金が0円のファンドにつきましては基準価額と重なって表示されております。

(注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様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により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。

	2019年6月20日	2020年6月22日	2021年6月21日	2022年6月20日	2023年6月20日	2024年6月20日 (償還日)
基準価額 (円)	7,561	6,929	8,098	6,827	7,005	7,997.64
期間分配金合計 (税込み) (円)	—	315	180	180	180	165
分配金再投資基準価額騰落率 (%)	—	△4.2	19.6	△13.7	5.4	16.8
純資産総額 (百万円)	1,084	824	718	487	418	367

- 当ファンドは、DWS エマーシング・ソブリン・ボンド・マスター・ファンド (豪ドル) 及びDWS フォルゾーゲ・ゲルトマルクトに投資するファンド・オブ・ファンズです。ファンドの収益率を測る適切なインデックスが存在しないため、ベンチマーク及び参考指数を設けておりません。

## 運用経過

## 【ブラジルリアルコース（毎月分配型）】

## ■設定以来の基準価額等の推移について

（2009年9月25日～2024年6月20日）



設定日：10,000円

償還日：2,841円57銭（既払分配金（税込み）：10,900円）

騰落率：83.0%（分配金再投資ベース）

（注）分配金再投資基準価額は、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の本質的なパフォーマンスを示すものです。ただし、設定以来の分配金が0円のファンドにつきましては基準価額と重なって表示されております。

（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様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により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。

## ■基準価額の主な変動要因

当ファンドは、主に新興国の政府及び政府機関等の発行する米ドル建の債券等に投資し、高水準のインカム・ゲインの獲得とファンド資産の中長期的な成長を目指して運用を行いました。設定来、新興国債券市場は変動を伴いつつも、保有債券の金利収入等から堅調に推移しました。一方、ブラジルリアルが対円で下落したことは、基準価額のマイナス要因となりました。

## ■ 1万口当たりの費用明細

項 目	第170期～第175期 2023年12月21日～2024年6月20日		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	20円	0.682%	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 ※期中の平均基準価額は2,879円です。
（投 信 会 社）	（ 6）	（0.220）	委託した資金の運用等の対価
（販 売 会 社）	（13）	（0.440）	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
（受 託 会 社）	（ 1）	（0.022）	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価
(b) そ の 他 費 用	1	0.050	(b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（監査費用・印刷費用等）	（ 1）	（0.050）	監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用や目論見書や運用報告書の作成に係る費用等
合 計	21	0.732	

(注) 期中において発生した費用（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た結果です。

(注) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

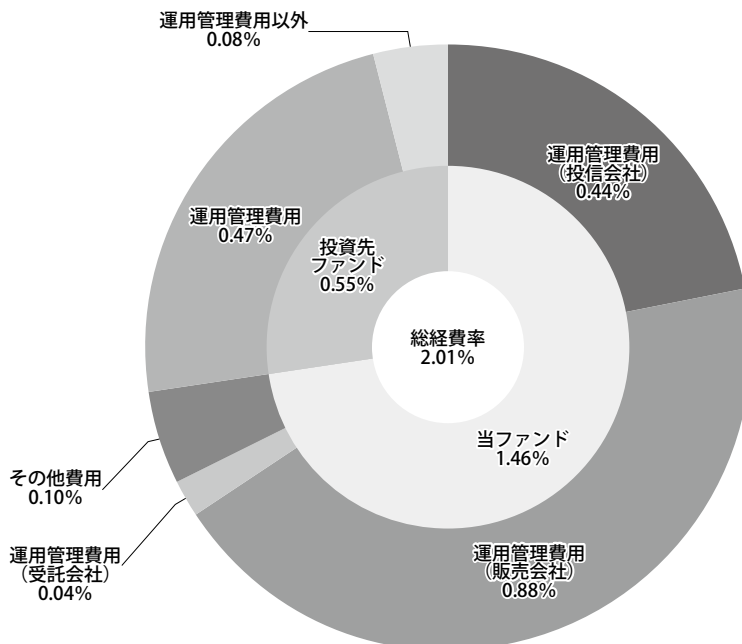
(注) 各項目の費用は、当ファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。

(注) 各比率は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。

(注) 監査費用・印刷費用等にはマイナス金利に係る費用等を含みます。

**(参考情報)****○総経費率**

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、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を作成期中の平均受益権口数に作成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）は2.01%です。



(単位：%)

総経費率 (①+②+③)	2.01
①当ファンドの費用の比率	1.46
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.47
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.08

(注) 当ファンドの費用は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す。

(注) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 投資先ファンドとは、当ファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。

(注) 当ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。

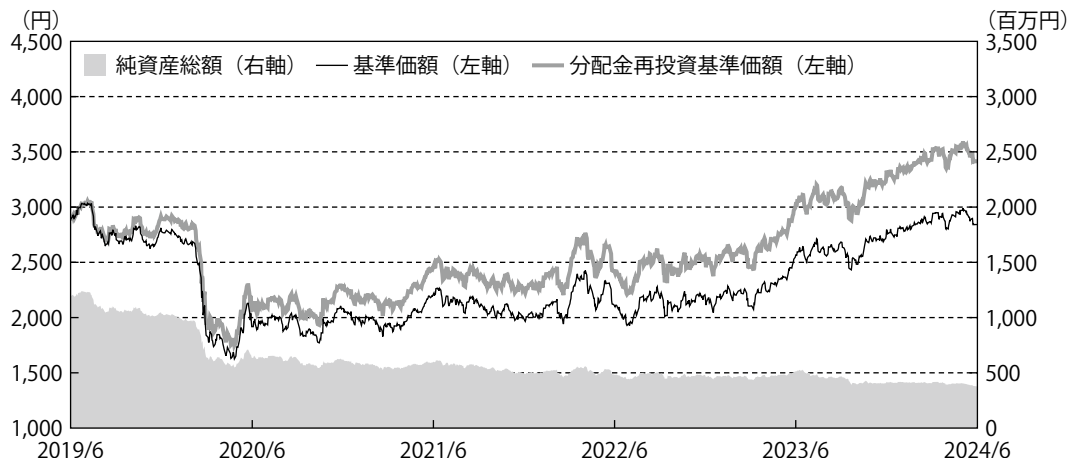
(注) 投資先ファンドには、表記した運用管理費用以外の費用がある場合があり、上記に含まれないことがあります。

(注) 上記の前提条件で算出したものです。このため、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。



## ■最近5年間の基準価額等の推移について

(2019年6月20日～2024年6月20日)



(注) 分配金再投資基準価額は、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の本質的なパフォーマンスを示すものです。ただし、上記対象期間中の分配金が0円のファンドにつきましては基準価額と重なって表示されております。

(注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様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により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。

	2019年6月20日	2020年6月22日	2021年6月21日	2022年6月20日	2023年6月20日	2024年6月20日 (償還日)
基準価額 (円)	2,894	1,918	2,222	2,109	2,566	2,841.57
期間分配金合計 (税込み) (円)	—	195	60	60	60	55
分配金再投資基準価額騰落率 (%)	—	△28.4	19.4	△2.3	25.1	13.0
純資産総額 (百万円)	1,196	635	600	483	514	371

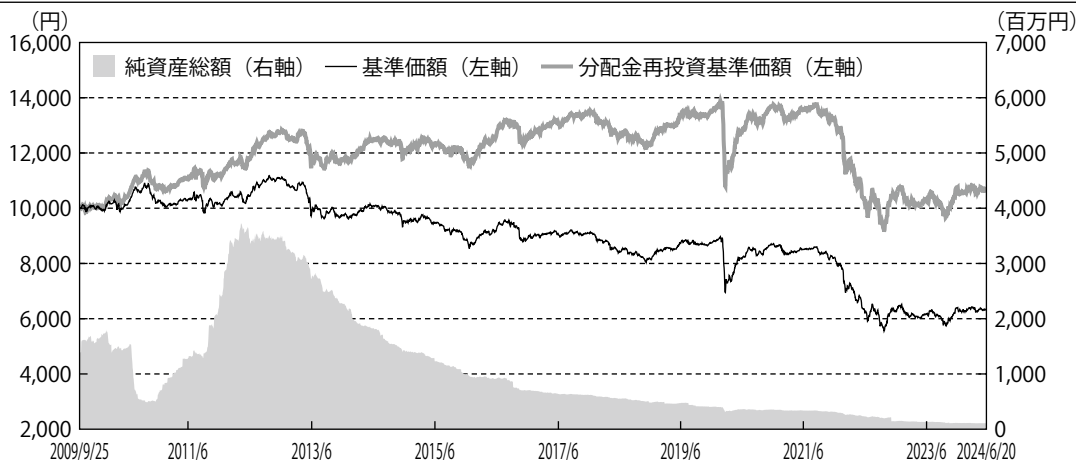
- 当ファンドは、DWS エマージング・ソブリン・ボンド・マスター・ファンド（ブラジルリアル）及びDWS フォルゾーゲ・ゲルトマルクトに投資するファンド・オブ・ファンズです。ファンドの収益率を測る適切なインデックスが存在しないため、ベンチマーク及び参考指数を設けておりません。

## 運用経過

## 【円コース（毎月分配型）】

## ■設定以来の基準価額等の推移について

（2009年9月25日～2024年6月20日）



設定日：10,000円

償還日：6,338円26銭（既払分配金（税込み）：4,870円）

騰落率：6.9%（分配金再投資ベース）

（注）分配金再投資基準価額は、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の本質的なパフォーマンスを示すものです。ただし、設定以来の分配金が0円のファンドにつきましては基準価額と重なって表示されております。

（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様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により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。

## ■基準価額の主な変動要因

当ファンドは、主に新興国の政府及び政府機関等の発行する米ドル建の債券等に投資し、高水準のインカム・ゲインの獲得とファンド資産の中長期的な成長を目指して運用を行いました。設定来、新興国債券市場は変動を伴いつつも、保有債券の金利収入等から堅調に推移しました。一方で、円ヘッジコストは、基準価額のマイナス要因となりました。

## ■ 1万口当たりの費用明細

項 目	第170期～第175期 2023年12月21日～2024年6月20日		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	43円	0.682%	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 ※期中の平均基準価額は6,334円です。
（投 信 会 社）	(14)	(0.220)	委託した資金の運用等の対価
（販 売 会 社）	(28)	(0.440)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
（受 託 会 社）	( 1)	(0.022)	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価
(b) そ の 他 費 用	3	0.050	(b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（監査費用・印刷費用等）	( 3)	(0.050)	監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用や目論見書や運用報告書の作成に係る費用等
合 計	46	0.732	

(注) 期中において発生した費用（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た結果です。

(注) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

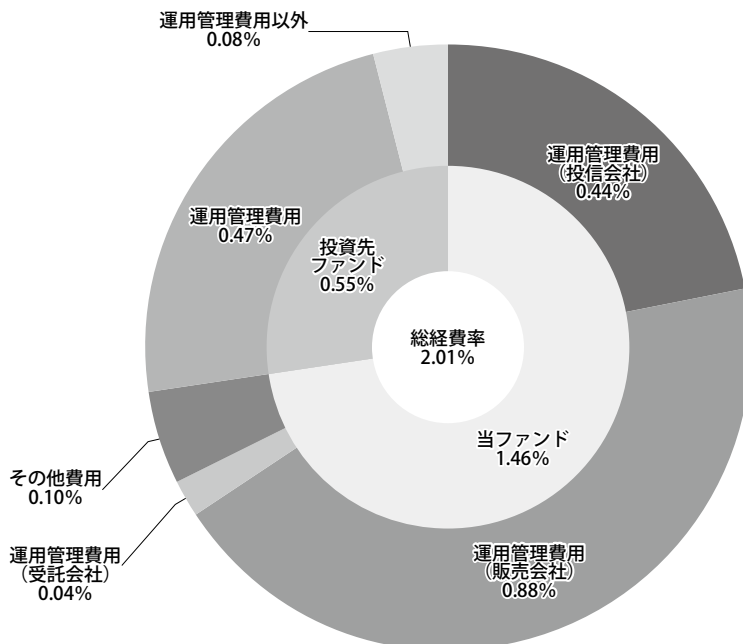
(注) 各項目の費用は、当ファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。

(注) 各比率は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。

(注) 監査費用・印刷費用等にはマイナス金利に係る費用等を含みます。

**(参考情報)****○総経費率**

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、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を作成期中の平均受益権口数に作成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）は2.01%です。



(単位：%)

総経費率 (①+②+③)	2.01
①当ファンドの費用の比率	1.46
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.47
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.08

(注) 当ファンドの費用は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す。

(注) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 投資先ファンドとは、当ファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。

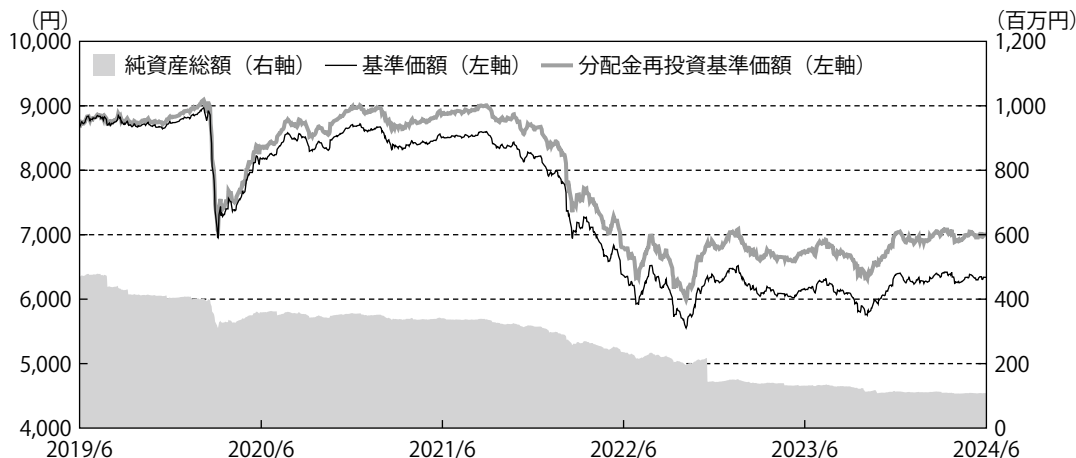
(注) 当ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。

(注) 投資先ファンドには、表記した運用管理費用以外の費用がある場合があり、上記に含まれないことがあります。

(注) 上記の前提条件で算出したものです。このため、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。

## ■最近5年間の基準価額等の推移について

（2019年6月20日～2024年6月20日）



(注) 分配金再投資基準価額は、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の本質的なパフォーマンスを示すものです。ただし、上記対象期間中の分配金が0円のファンドにつきましては基準価額と重なって表示されております。

(注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様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により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。

	2019年6月20日	2020年6月22日	2021年6月21日	2022年6月20日	2023年6月20日	2024年6月20日 (償還日)
基準価額 (円)	8,686	8,174	8,515	6,365	6,153	6,338.26
期間分配金合計 (税込み) (円)	—	180	180	180	150	55
分配金再投資基準価額騰落率 (%)	—	△3.8	6.4	△23.5	△0.9	3.9
純資産総額 (百万円)	470	358	340	235	131	108

- 当ファンドは、DWS エマージング・ソブリン・債券・マスター・ファンド (円) 及びDWS フォルゾーゲ・ゲルトマルクトに投資するファンド・オブ・ファンズです。ファンドの収益率を測る適切なインデックスが存在しないため、ベンチマーク及び参考指数を設けておりません。

## ■投資環境について

（2009年9月25日～2024年6月20日）

国債市場では、米国では10年国債利回り（以下、長期金利\*）は上昇、欧州（ドイツ）では長期金利は低下しました。世界金融危機やコロナ・ショックを受け、主要中央銀行が大規模金融緩和を進めたことは長期金利の低下要因となりました。一方、2020年半ば以降、欧米中銀の金融正常化等を背景に長期金利は上昇傾向となりました。

新興国債券市場は、ロシアのウクライナ侵攻等の地政学リスクや、コロナ・ショック等を受け変動する局面も見られたものの、高めの利金収入等がプラスとなり、概ね堅調に推移しました。

### （為替市場）

為替市場では、国別の金融政策や政治リスク、資源価格等により変動し、豪ドルは対円で上昇しました。一方、ブラジルレアルは財政悪化懸念等を背景に対円で下落しました。

## ■当該投資信託のポートフォリオについて

（2009年9月25日～2024年6月20日）

### 【豪ドルコース】／【ブラジルレアルコース】／【円コース】

各ファンドでは当初の運用方針通り、主に新興国の政府及び政府機関等の発行する米ドル建の債券等に投資し、高水準のインカム・ゲインの獲得とファンド資産の中長期的な成長を目指して運用を行いました。

### （DWS エマージング・ソブリン・ボンド・マスター・ファンド）

ポートフォリオの入れ替えに当たっては経済ファンダメンタルズが好調で比較的流動性の高い銘柄を中心に投資を行いました。地域別の投資比率については、地政学リスクの影響等を勘案して、配分を調整しました。また、国別には政治リスクや、商品価格の変動による影響等にも着目して組入れを行いました。ポートフォリオの金利リスクにつきましては、デュレーション\*は米国の金融政策見通し等を睨み調整を行いました。

### （DWS フォルゾーゲ・ゲルトマルクト）

主に変動利付債券を組入れて運用を行いました。

## ■ベンチマークとの差異について

（2009年9月25日～2024年6月20日）

各ファンドは運用の目標となるベンチマークや参考指数がないため、本項目は記載しておりません。

\*金利：債券価格は金利変動の影響を受けます。一般的に金利が低下した場合には債券価格は上昇し、逆に金利が上昇した場合には債券価格は下落する傾向があります。

\*デュレーション：金利変動に対する債券価格の変動性を示します。一般的にデュレーションが長いほど金利変動に対する価格の変動が大きくなります。

## ■分配金について

### 【豪ドルコース（毎月分配型）】

基準価額水準等を勘案して、第1期～第96期は80円、第97期～第124期は30円、第125期～第174期は15円（全て税引前）といたしました。

#### 【分配原資の内訳】

（1万口当たり・税引前）

	第170期	第171期	第172期	第173期	第174期
	2023年12月21日～ 2024年1月22日	2024年1月23日～ 2024年2月20日	2024年2月21日～ 2024年3月21日	2024年3月22日～ 2024年4月22日	2024年4月23日～ 2024年5月20日
当期分配金	15円	15円	15円	15円	15円
（対基準価額比率）	0.205%	0.204%	0.199%	0.201%	0.188%
当期の収益	—	—	—	—	—
当期の収益以外	15	15	15	15	15
翌期繰越分配対象額	3,555	3,540	3,525	3,510	3,495

（注）対基準価額比率は当期分配金（税引前）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金（税引前）と一致しない場合があります。

### 【ブラジルリアルコース（毎月分配型）】

基準価額水準等を勘案して、第1期～第42期は120円、第43期～第86期は100円、第87期～第96期は55円、第97期～第106期は30円、第107期～第124期は20円、第125期～第174期は5円（全て税引前）といたしました。

#### 【分配原資の内訳】

（1万口当たり・税引前）

	第170期	第171期	第172期	第173期	第174期
	2023年12月21日～ 2024年1月22日	2024年1月23日～ 2024年2月20日	2024年2月21日～ 2024年3月21日	2024年3月22日～ 2024年4月22日	2024年4月23日～ 2024年5月20日
当期分配金	5円	5円	5円	5円	5円
（対基準価額比率）	0.177%	0.175%	0.172%	0.178%	0.168%
当期の収益	—	—	—	—	—
当期の収益以外	5	5	5	5	5
翌期繰越分配対象額	1,038	1,033	1,028	1,023	1,018

（注）対基準価額比率は当期分配金（税引前）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金（税引前）と一致しない場合があります。

**【円コース（毎月分配型）】**

基準価額水準等を勘案して、第1期～第96期は40円、第97期～第160期は15円、第161期～第174期は5円（全て税引前）といたしました。

**【分配原資の内訳】**

（1万口当たり・税引前）

	第170期	第171期	第172期	第173期	第174期
	2023年12月21日～ 2024年1月22日	2024年1月23日～ 2024年2月20日	2024年2月21日～ 2024年3月21日	2024年3月22日～ 2024年4月22日	2024年4月23日～ 2024年5月20日
当期分配金	5円	5円	5円	5円	5円
（対基準価額比率）	0.080%	0.080%	0.079%	0.080%	0.078%
当期の収益	—	—	—	—	—
当期の収益以外	5	5	5	5	5
翌期繰越分配対象額	1,401	1,396	1,391	1,386	1,381

（注）対基準価額比率は当期分配金（税引前）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金（税引前）と一致しない場合があります。

当ファンドをご愛顧いただきましたことをここに厚く御礼申し上げます。

**お知らせ**

該当事項はございません。

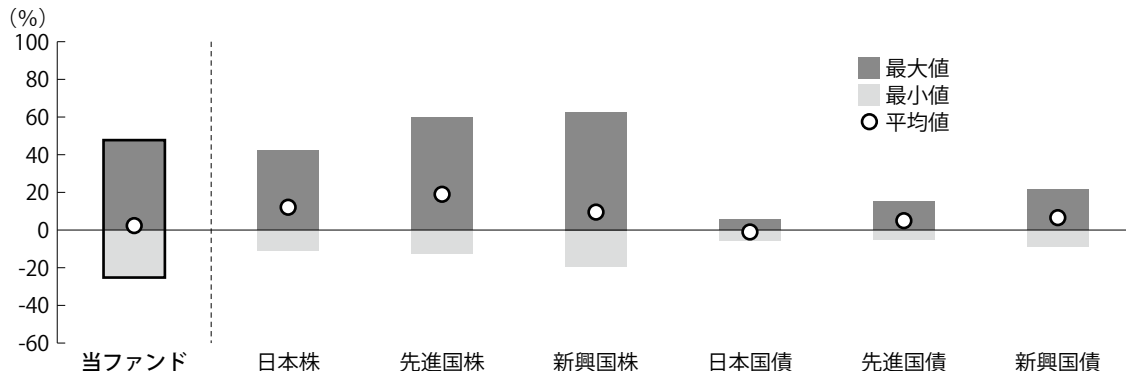


## 当ファンドの概要

商品分類	追加型投信／海外／債券	
信託期間	2009年9月25日から2024年6月20日まで	
運用方針	インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。	
主要投資対象	当ファンド	原則として、ルクセンブルク籍外国投資信託DWS エマージング・ソブリン・ボンド・マスター・ファンド及びルクセンブルク籍外国投資信託DWS フォルゾーゲ・ゲルトマルクトに投資を行うことを基本とします。
	DWS エマージング・ソブリン・ボンド・マスター・ファンド	新興国の政府及び政府機関等の発行する債券等を主要投資対象とします。
	DWS フォルゾーゲ・ゲルトマルクト	ユーロ建の短期金融商品等を主要投資対象とします。
運用方法	主として、新興国の政府及び政府機関等の発行する債券等を主要投資対象とし、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 ＜豪ドルコース／ブラジルリアルコース＞では、実質的な保有外貨建資産に対して原則として当該通貨売り、以下の通貨買いの為替取引を行うルクセンブルク籍外国投資信託DWS エマージング・ソブリン・ボンド・マスター・ファンドに投資を行います。	
	豪ドルコース	ブラジルリアルコース
	豪ドル	ブラジルリアル
	また、＜円コース＞では、実質的な保有外貨建資産について原則として対円での為替ヘッジを行うルクセンブルク籍外国投資信託DWS エマージング・ソブリン・ボンド・マスター・ファンドに投資を行います。 また、各ファンドはルクセンブルク籍外国投資信託DWS フォルゾーゲ・ゲルトマルクトにも投資を行います。	
分配方針	毎決算時（原則として毎月20日。ただし、当該日が休業日の場合は翌営業日。）に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。 ①分配対象額は、経費等控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。 ②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準及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があります。 ③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。	

## 代表的な資産クラスとの騰落率の比較（2019年6月末～2024年5月末）

## 【豪ドルコース（毎月分配型）】



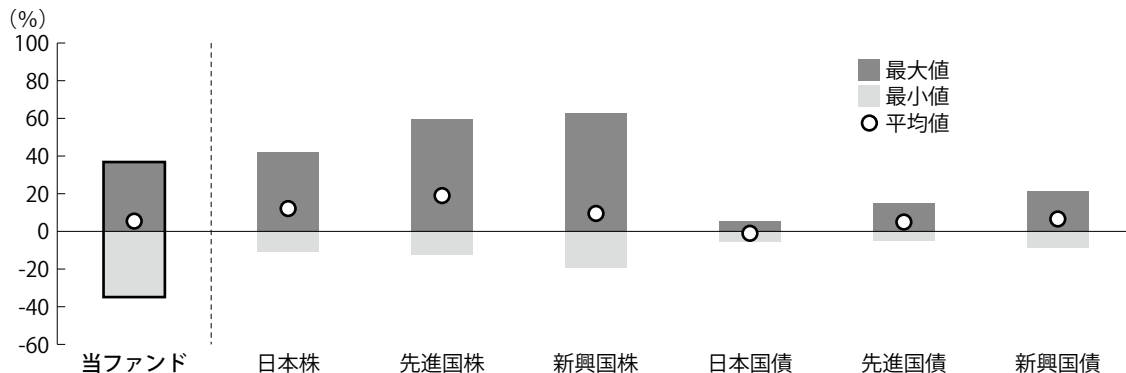
## (当該ファンドと他の代表的な資産クラスの平均騰落率、年間最大騰落率及び最小騰落率（%）)

	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
平均値	2.4	12.1	19.0	9.5	△1.0	5.0	6.6
最大値	47.7	42.1	59.8	62.7	5.4	15.0	21.5
最小値	△25.2	△10.8	△12.4	△19.4	△5.5	△5.1	△8.8

(注) 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。

(注) 上記の騰落率は直近月末から60ヶ月遡った算出結果であり、決算日に対応した数値とは異なります。

## 【ブラジルリアルコース（毎月分配型）】



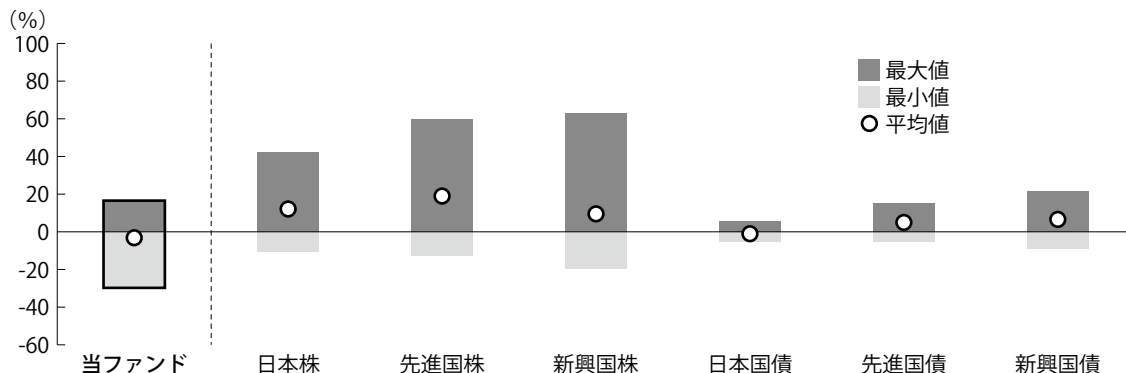
## (当該ファンドと他の代表的な資産クラスの平均騰落率、年間最大騰落率及び最小騰落率（%）)

	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
平均値	5.5	12.1	19.0	9.5	△1.0	5.0	6.6
最大値	36.8	42.1	59.8	62.7	5.4	15.0	21.5
最小値	△34.9	△10.8	△12.4	△19.4	△5.5	△5.1	△8.8

(注) 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。

(注) 上記の騰落率は直近月末から60ヶ月遡った算出結果であり、決算日に対応した数値とは異なります。

## 【円コース（毎月分配型）】



## (当該ファンドと他の代表的な資産クラスの平均騰落率、年間最大騰落率及び最小騰落率（%）)

	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
平均値	△3.1	12.1	19.0	9.5	△1.0	5.0	6.6
最大値	16.5	42.1	59.8	62.7	5.4	15.0	21.5
最小値	△29.8	△10.8	△12.4	△19.4	△5.5	△5.1	△8.8

(注) 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。

(注) 上記の騰落率は直近月末から60ヶ月遡った算出結果であり、決算日に対応した数値とは異なります。

\*2019年6月～2024年5月の5年間における年間騰落率の平均・最大・最小を、当該ファンド及び他の代表的な資産クラスについて表示したものです。

## \*各資産クラスの指数

日本株：TOPIX（配当込み）

先進国株：MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円ベース）

新興国株：MSCIエマーキング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）

日本国債：NOMURA-BPI国債

先進国債：JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・グローバル（除く日本）（円ベース）

新興国債：JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマーキング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド（円ベース）

(注) 先進国株、新興国株、先進国債及び新興国債の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。

## 各資産クラスの指数について

- T O P I X（東証株価指数）の指数値及びT O P I Xにかかる標章または商標は、株式会社J P X総研または株式会社J P X総研の関連会社（以下「J P X」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用等T O P I Xに関するすべての権利・ノウハウ及びT O P I Xにかかる標章または商標に関するすべての権利はJ P Xが有します。J P Xは、T O P I Xの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
- M S C I コクサイ・インデックス及びM S C I エマージング・マーケット・インデックスは、M S C I インク（以下「M S C I」といいます。）が算出する指数です。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はM S C I に帰属します。また、M S C I は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
- N O M U R A - B P I は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社（以下「N F R C」といいます。）が公表している指数で、その知的財産権その他一切の権利はN F R C に帰属します。なお、N F R C はN O M U R A - B P I を用いて行われるドイチェ・アセット・マネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切の責任を負いません。
- J P モルガン・ガバメント・ボンド・インデックスグローバル（除く日本）及びJ P モルガン・ガバメント・ボンド・インデックスエマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイドは、J P M o r g a n C h a s e & C o.の子会社であるJ.P.Morgan Securities LLC（以下「J.P.Morgan」といいます。）が算出する債券インデックスであり、その著作権及び知的所有権は同社に帰属します。J.P.Morganは、インデックス及びそのサブインデックスが参照される可能性のある、または販売奨励の目的でインデックス及びそのサブインデックスが使用される可能性のあるいかなる商品についても、出資、保証、または奨励するものではありません。J.P.Morganは、証券投資全般もしくは本商品そのものへの投資の適否またはインデックス及びそのサブインデックスが債券市場一般のパフォーマンスに連動する能力に関して、何ら明示または黙示に、表明または保証するものではありません。

## ファンドデータ

### 【豪ドルコース (毎月分配型)】

#### ■当ファンドの組入資産の内容

信託終了日における有価証券の組入れはございません。

#### ■純資産等

項 目	第170期末	第171期末	第172期末	第173期末	第174期末	償還日
	2024年1月22日	2024年2月20日	2024年3月21日	2024年4月22日	2024年5月20日	2024年6月20日
純 資 産 総 額	371,212,983円	366,923,187円	373,911,233円	362,292,208円	370,383,915円	367,648,323円
受 益 権 総 口 数	508,620,130口	499,166,635口	496,859,642口	485,965,043口	465,060,492口	459,696,047口
1 万口当たり基準価額	7,298円	7,351円	7,525円	7,455円	7,964円	—
1 万口当たり償還価額	—	—	—	—	—	7,997円64銭

当作成期中における追加設定元本額は81,733円、同解約元本額は65,930,532円です。

## 【ブラジルリアルコース（毎月分配型）】

## ■当ファンドの組入資産の内容

信託終了日における有価証券の組入れはございません。

## ■純資産等

項 目	第170期末	第171期末	第172期末	第173期末	第174期末	償還日
	2024年1月22日	2024年2月20日	2024年3月21日	2024年4月22日	2024年5月20日	2024年6月20日
純 資 産 総 額	416,980,202円	408,651,961円	411,641,447円	392,904,713円	406,035,321円	371,061,858円
受 益 権 総 口 数	1,481,757,064口	1,435,039,522口	1,416,517,449口	1,402,240,123口	1,366,552,536口	1,305,832,052口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額	2,814円	2,848円	2,906円	2,802円	2,971円	—
1 万 口 当 た り 償 還 価 額	—	—	—	—	—	2,841円57銭

当作成期中における追加設定元本額は1,065,722円、同解約元本額は189,982,105円です。

## 【円コース（毎月分配型）】 ■当ファンドの組入資産の内容

信託終了日における有価証券の組入れはございません。

### ■純資産等

項 目	第170期末	第171期末	第172期末	第173期末	第174期末	償還日
	2024年1月22日	2024年2月20日	2024年3月21日	2024年4月22日	2024年5月20日	2024年6月20日
純 資 産 総 額	111,124,340円	111,196,064円	112,546,535円	107,029,824円	109,067,771円	108,421,242円
受 益 権 総 口 数	177,217,878口	177,218,110口	177,205,941口	171,054,134口	171,058,534口	171,058,308口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額	6,270円	6,275円	6,351円	6,257円	6,376円	—
1 万 口 当 た り 償 還 価 額	—	—	—	—	—	6,338円26銭

当作成期中における追加設定元本額は20,933円、同解約元本額は6,516,555円です。

## 投資信託財産運用総括表

## 【豪ドルコース (毎月分配型)】

信託期間	投資信託契約締結日	2009年9月25日		投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日	2024年6月20日			
区分	投資信託契約締結当初	投資信託契約終了時	差引増減または追加信託	資産総額	368,642,691円
受益権口数	475,560,000口	459,696,047口	△15,863,953口	負債総額	994,368円
元本額	475,560,000円	459,696,047円	△15,863,953円	純資産総額	367,648,323円
				受益権口数	459,696,047口
				1万口当たり償還金	7,997.64円

## 毎計算期末の状況

計算期	元本額	純資産総額	基準価額	1万口当たり分配金	
				金額	分配率
第54期	2,943,069,284円	3,546,388,914円	12,050円	80円	0.80%
第55期	2,823,828,899	3,435,866,673	12,167	80	0.80
第56期	2,811,861,591	3,408,326,902	12,121	80	0.80
第57期	2,709,253,103	3,306,508,470	12,205	80	0.80
第58期	2,693,714,417	3,291,804,211	12,220	80	0.80
第59期	2,671,643,150	3,106,120,118	11,626	80	0.80
第60期	2,685,453,672	3,383,563,419	12,600	80	0.80
第61期	2,677,229,495	3,124,694,037	11,671	80	0.80
第62期	2,675,255,632	3,100,914,287	11,591	80	0.80
第63期	2,641,772,954	2,957,579,744	11,195	80	0.80
第64期	2,598,025,603	2,885,060,225	11,105	80	0.80
第65期	2,565,919,205	2,917,724,731	11,371	80	0.80
第66期	2,536,170,793	2,948,460,581	11,626	80	0.80
第67期	2,530,403,368	2,870,061,275	11,342	80	0.80
第68期	2,528,385,804	2,758,608,250	10,911	80	0.80
第69期	2,525,698,109	2,691,392,996	10,656	80	0.80
第70期	2,473,848,721	2,414,746,277	9,761	80	0.80
第71期	2,427,853,755	2,428,520,288	10,003	80	0.80
第72期	2,382,219,215	2,401,117,879	10,079	80	0.80
第73期	2,344,090,638	2,247,077,783	9,586	80	0.80
第74期	2,308,428,540	2,021,149,051	8,756	80	0.80
第75期	2,290,458,073	1,982,456,195	8,655	80	0.80
第76期	2,237,168,407	2,124,022,831	9,494	80	0.80
第77期	2,229,148,131	2,141,810,022	9,608	80	0.80
第78期	2,139,552,096	1,885,751,499	8,814	80	0.80
第79期	2,124,565,485	1,834,025,582	8,632	80	0.80
第80期	2,116,706,902	1,942,275,658	9,176	80	0.80
第81期	2,138,584,770	1,900,071,051	8,885	80	0.80



## DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 豪ドルコース (毎月分配型)

計算期	元 本 額	純 資 産 総 額	基 準 価 額	1 万 口 当 た り 分 配 金	
				金 額	分 配 率
第 82 期	2,152,010,484円	1,878,765,640円	8,730円	80円	0.80%
第 83 期	2,257,585,684	2,023,622,296	8,964	80	0.80
第 84 期	2,247,117,869	1,959,194,866	8,719	80	0.80
第 85 期	2,250,989,666	2,035,208,856	9,041	80	0.80
第 86 期	2,208,316,793	2,065,204,958	9,352	80	0.80
第 87 期	2,250,456,056	2,099,233,209	9,328	80	0.80
第 88 期	2,281,290,831	2,134,485,532	9,356	80	0.80
第 89 期	2,243,243,566	1,982,868,638	8,839	80	0.80
第 90 期	2,214,817,579	1,977,960,025	8,931	80	0.80
第 91 期	2,193,511,202	2,005,831,341	9,144	80	0.80
第 92 期	2,160,662,237	2,040,804,375	9,445	80	0.80
第 93 期	2,168,424,168	2,002,759,143	9,236	80	0.80
第 94 期	2,149,768,629	2,064,557,072	9,604	80	0.80
第 95 期	2,152,238,503	2,038,137,826	9,470	80	0.80
第 96 期	2,148,390,808	1,925,879,562	8,964	80	0.80
第 97 期	2,133,861,189	1,967,850,185	9,222	30	0.30
第 98 期	2,008,729,468	1,886,169,595	9,390	30	0.30
第 99 期	1,986,575,875	1,741,285,191	8,765	30	0.30
第 100 期	1,945,056,423	1,638,904,864	8,426	30	0.30
第 101 期	1,909,813,151	1,640,718,576	8,591	30	0.30
第 102 期	1,898,492,064	1,576,825,184	8,306	30	0.30
第 103 期	1,862,894,639	1,479,336,278	7,941	30	0.30
第 104 期	1,808,147,519	1,494,744,280	8,267	30	0.30
第 105 期	1,768,653,954	1,392,405,300	7,873	30	0.30
第 106 期	1,747,597,033	1,388,518,416	7,945	30	0.30
第 107 期	1,721,904,934	1,342,768,364	7,798	30	0.30
第 108 期	1,650,789,222	1,294,056,080	7,839	30	0.30
第 109 期	1,632,118,033	1,259,339,876	7,716	30	0.30
第 110 期	1,616,272,673	1,236,745,146	7,652	30	0.30
第 111 期	1,594,669,458	1,240,730,764	7,780	30	0.30
第 112 期	1,512,592,668	1,192,765,120	7,886	30	0.30
第 113 期	1,467,220,611	1,173,995,853	8,001	30	0.30
第 114 期	1,461,007,328	1,095,533,175	7,498	30	0.30
第 115 期	1,434,477,730	1,084,619,033	7,561	30	0.30
第 116 期	1,414,064,694	1,104,882,164	7,814	30	0.30
第 117 期	1,385,093,443	1,016,781,230	7,341	30	0.30
第 118 期	1,383,000,441	1,030,823,844	7,454	30	0.30
第 119 期	1,371,370,702	1,029,881,558	7,510	30	0.30
第 120 期	1,345,033,629	1,005,714,357	7,477	30	0.30

## DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド豪ドルコース（毎月分配型）

計算期	元 本 額	純 資 産 総 額	基 準 価 額	1 万 口 当 たり 分 配 金	
				金 額	分 配 率
第121期	1,323,558,243円	1,006,427,166円	7,604円	30円	0.30%
第122期	1,317,953,170	1,021,494,784	7,751	30	0.30
第123期	1,288,370,557	983,368,774	7,633	30	0.30
第124期	1,248,662,395	661,843,928	5,300	30	0.30
第125期	1,238,765,274	733,045,168	5,918	15	0.15
第126期	1,207,816,317	763,037,037	6,317	15	0.15
第127期	1,189,384,127	824,165,949	6,929	15	0.15
第128期	1,160,438,830	821,884,288	7,083	15	0.15
第129期	1,132,386,093	846,576,685	7,476	15	0.15
第130期	1,118,916,001	812,585,108	7,262	15	0.15
第131期	1,087,557,181	785,873,450	7,226	15	0.15
第132期	1,072,145,501	793,971,038	7,405	15	0.15
第133期	1,065,311,775	837,210,650	7,859	15	0.15
第134期	1,039,835,684	823,290,955	7,918	15	0.15
第135期	1,011,204,887	825,700,356	8,166	15	0.15
第136期	998,217,567	806,848,575	8,083	15	0.15
第137期	973,651,711	794,574,835	8,161	15	0.15
第138期	929,417,603	756,927,247	8,144	15	0.15
第139期	886,961,134	718,269,680	8,098	15	0.15
第140期	822,222,321	648,266,863	7,884	15	0.15
第141期	806,415,157	621,343,437	7,705	15	0.15
第142期	792,862,793	618,148,996	7,796	15	0.15
第143期	784,369,792	643,170,248	8,200	15	0.15
第144期	773,364,209	609,099,806	7,876	15	0.15
第145期	758,829,278	581,146,697	7,658	15	0.15
第146期	754,853,488	566,623,085	7,506	15	0.15
第147期	752,237,233	556,968,347	7,404	15	0.15
第148期	741,757,007	538,459,105	7,259	15	0.15
第149期	738,531,454	563,656,185	7,632	15	0.15
第150期	718,638,487	482,988,243	6,721	15	0.15
第151期	713,596,713	487,178,142	6,827	15	0.15
第152期	711,875,358	457,319,608	6,424	15	0.15
第153期	698,266,503	482,831,982	6,915	15	0.15
第154期	696,304,511	472,491,636	6,786	15	0.15
第155期	696,340,713	427,945,125	6,146	15	0.15
第156期	688,316,342	456,971,658	6,639	15	0.15
第157期	657,113,478	440,148,773	6,698	15	0.15
第158期	646,368,060	430,862,744	6,666	15	0.15
第159期	642,754,453	428,940,914	6,673	15	0.15

## DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド豪ドルコース (毎月分配型)

計 算 期	元 本 額	純 資 産 総 額	基 準 価 額	1 万 口 当 たり 分 配 金	
				金 額	分 配 率
第 160 期	635,898,264円	398,611,587円	6,268円	15円	0.15%
第 161 期	634,789,719	408,044,430	6,428	15	0.15
第 162 期	618,330,670	403,800,255	6,530	15	0.15
第 163 期	597,722,146	418,694,079	7,005	15	0.15
第 164 期	590,275,107	411,674,639	6,974	15	0.15
第 165 期	576,703,242	384,874,453	6,674	15	0.15
第 166 期	564,051,902	386,967,312	6,860	15	0.15
第 167 期	558,008,055	359,635,982	6,445	15	0.15
第 168 期	542,779,479	376,437,415	6,935	15	0.15
第 169 期	525,544,846	387,259,836	7,369	15	0.15
第 170 期	508,620,130	371,212,983	7,298	15	0.15
第 171 期	499,166,635	366,923,187	7,351	15	0.15
第 172 期	496,859,642	373,911,233	7,525	15	0.15
第 173 期	485,965,043	362,292,208	7,455	15	0.15
第 174 期	465,060,492	370,383,915	7,964	15	0.15

## 【ブラジルリアルコース (毎月分配型)】

信託期間	投資信託契約締結日	2009年9月25日		投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日	2024年6月20日			
区分	投資信託契約締結当初	投資信託契約終了時	差引増減または追加信託	資産総額	378,859,437円
受益権口数	9,386,160,000口	1,305,832,052口	△8,080,327,948口	負債総額	7,797,579円
				純資産総額	371,061,858円
元本額	9,386,160,000円	1,305,832,052円	△8,080,327,948円	受益権口数	1,305,832,052口
				1万口当たり償還金	2,841.57円

## 毎計算期末の状況

計算期	元本額	純資産総額	基準価額	1万口当たり分配金	
				金額	分配率
第54期	8,819,747,502円	6,488,408,602円	7,357円	100円	1.00%
第55期	8,361,029,236	6,111,482,130	7,309	100	1.00
第56期	8,013,471,324	5,870,253,398	7,325	100	1.00
第57期	7,728,854,654	5,636,018,735	7,292	100	1.00
第58期	7,465,913,941	5,432,396,171	7,276	100	1.00
第59期	7,389,205,742	5,002,773,826	6,770	100	1.00
第60期	7,223,251,792	5,109,326,825	7,073	100	1.00
第61期	6,937,695,229	4,682,815,238	6,750	100	1.00
第62期	6,902,319,182	4,630,853,350	6,709	100	1.00
第63期	6,796,087,871	4,254,030,709	6,260	100	1.00
第64期	6,675,981,795	3,709,650,428	5,557	100	1.00
第65期	6,598,149,401	3,909,594,682	5,925	100	1.00
第66期	6,570,675,520	3,913,239,490	5,956	100	1.00
第67期	6,486,043,510	3,803,079,303	5,863	100	1.00
第68期	6,429,551,340	3,623,282,855	5,635	100	1.00
第69期	6,384,599,866	3,258,968,876	5,104	100	1.00
第70期	6,384,029,366	2,655,826,803	4,160	100	1.00
第71期	6,331,164,199	2,684,168,513	4,240	100	1.00
第72期	6,103,409,164	2,751,521,109	4,508	100	1.00
第73期	5,975,549,073	2,444,690,250	4,091	100	1.00
第74期	5,863,672,286	2,167,564,891	3,697	100	1.00
第75期	5,782,402,784	2,033,899,376	3,517	100	1.00
第76期	6,008,691,688	2,388,278,902	3,975	100	1.00
第77期	5,948,048,484	2,339,560,957	3,933	100	1.00
第78期	5,920,263,370	2,275,204,692	3,843	100	1.00
第79期	5,930,073,176	2,241,222,417	3,779	100	1.00
第80期	5,921,595,572	2,438,952,320	4,119	100	1.00
第81期	5,837,134,103	2,305,340,707	3,949	100	1.00
第82期	5,844,382,758	2,231,439,690	3,818	100	1.00
第83期	5,830,548,134	2,298,693,374	3,942	100	1.00

## DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド ブラジルリアルコース (毎月分配型)

計算期	元 本 額	純 資 産 総 額	基 準 価 額	1 万 口 当 たり 分 配 金	
				金 額	分 配 率
第 84 期	5,934,631,324円	2,202,523,423円	3,711円	100円	1.00%
第 85 期	6,023,879,269	2,350,855,140	3,903	100	1.00
第 86 期	6,198,357,260	2,513,061,183	4,054	100	1.00
第 87 期	6,427,557,074	2,657,247,537	4,134	55	0.55
第 88 期	5,924,702,199	2,441,016,560	4,120	55	0.55
第 89 期	5,782,042,521	2,295,909,990	3,971	55	0.55
第 90 期	5,697,458,326	2,177,474,384	3,822	55	0.55
第 91 期	5,630,633,411	2,163,946,627	3,843	55	0.55
第 92 期	5,612,296,114	2,242,055,652	3,995	55	0.55
第 93 期	5,518,155,587	2,153,097,512	3,902	55	0.55
第 94 期	5,450,885,226	2,211,160,711	4,057	55	0.55
第 95 期	5,352,087,043	2,141,948,585	4,002	55	0.55
第 96 期	5,327,989,154	2,033,528,709	3,817	55	0.55
第 97 期	5,297,347,539	2,041,885,029	3,855	30	0.30
第 98 期	5,044,725,734	1,939,668,288	3,845	30	0.30
第 99 期	4,947,920,378	1,779,747,485	3,597	30	0.30
第 100 期	4,892,002,501	1,700,140,248	3,475	30	0.30
第 101 期	4,844,234,738	1,646,982,112	3,400	30	0.30
第 102 期	4,711,838,545	1,447,873,550	3,073	30	0.30
第 103 期	4,645,817,648	1,374,409,527	2,958	30	0.30
第 104 期	4,606,366,230	1,378,638,981	2,993	30	0.30
第 105 期	4,460,675,668	1,260,334,838	2,825	30	0.30
第 106 期	4,436,075,759	1,201,746,768	2,709	30	0.30
第 107 期	4,410,370,271	1,326,106,032	3,007	20	0.20
第 108 期	4,363,600,307	1,278,911,331	2,931	20	0.20
第 109 期	4,335,528,890	1,222,616,466	2,820	20	0.20
第 110 期	4,315,656,764	1,251,306,149	2,899	20	0.20
第 111 期	4,270,701,371	1,278,302,851	2,993	20	0.20
第 112 期	4,252,282,194	1,271,771,596	2,991	20	0.20
第 113 期	4,196,937,071	1,214,572,747	2,894	20	0.20
第 114 期	4,169,610,731	1,134,442,660	2,721	20	0.20
第 115 期	4,133,856,622	1,196,544,354	2,894	20	0.20
第 116 期	4,070,328,985	1,227,217,377	3,015	20	0.20
第 117 期	3,957,502,108	1,093,379,453	2,763	20	0.20
第 118 期	3,939,700,583	1,065,645,864	2,705	20	0.20
第 119 期	3,907,817,462	1,053,596,382	2,696	20	0.20
第 120 期	3,841,023,254	1,019,264,433	2,654	20	0.20
第 121 期	3,726,251,829	1,035,080,786	2,778	20	0.20
第 122 期	3,675,108,449	1,006,669,363	2,739	20	0.20

## DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド ブラジルレアルコース (毎月分配型)

計算期	元 本 額	純 資 産 総 額	基 準 価 額	1 万 口 当 たり 分 配 金	
				金 額	分 配 率
第123期	3,628,669,691円	963,292,038円	2,655円	20円	0.20%
第124期	3,480,265,076	633,602,226	1,821	20	0.20
第125期	3,450,276,886	623,125,732	1,806	5	0.05
第126期	3,370,272,512	584,312,959	1,734	5	0.05
第127期	3,312,177,580	635,194,204	1,918	5	0.05
第128期	3,262,132,210	633,475,910	1,942	5	0.05
第129期	3,235,747,095	626,982,691	1,938	5	0.05
第130期	3,165,276,760	603,870,211	1,908	5	0.05
第131期	3,080,424,094	571,545,223	1,855	5	0.05
第132期	3,024,340,873	591,636,301	1,956	5	0.05
第133期	2,973,732,328	618,900,929	2,081	5	0.05
第134期	2,955,459,351	589,854,898	1,996	5	0.05
第135期	2,882,037,615	569,772,872	1,977	5	0.05
第136期	2,846,189,293	553,930,640	1,946	5	0.05
第137期	2,821,521,348	546,111,075	1,936	5	0.05
第138期	2,787,466,239	570,988,157	2,048	5	0.05
第139期	2,703,742,678	600,853,402	2,222	5	0.05
第140期	2,690,956,794	574,271,382	2,134	5	0.05
第141期	2,654,953,623	543,797,827	2,048	5	0.05
第142期	2,636,243,348	552,760,677	2,097	5	0.05
第143期	2,614,103,510	539,747,441	2,065	5	0.05
第144期	2,527,078,754	519,049,593	2,054	5	0.05
第145期	2,485,590,589	492,747,196	1,982	5	0.05
第146期	2,468,893,641	493,593,335	1,999	5	0.05
第147期	2,441,284,392	522,811,096	2,142	5	0.05
第148期	2,336,762,602	496,721,213	2,126	5	0.05
第149期	2,308,310,984	557,863,168	2,417	5	0.05
第150期	2,298,724,413	490,512,229	2,134	5	0.05
第151期	2,292,087,465	483,389,057	2,109	5	0.05
第152期	2,281,558,142	439,408,815	1,926	5	0.05
第153期	2,269,894,098	492,759,770	2,171	5	0.05
第154期	2,229,199,408	484,426,308	2,173	5	0.05
第155期	2,197,240,197	462,399,958	2,104	5	0.05
第156期	2,189,637,386	466,314,226	2,130	5	0.05
第157期	2,173,898,290	472,743,204	2,175	5	0.05
第158期	2,132,821,361	462,981,712	2,171	5	0.05
第159期	2,095,103,031	461,481,854	2,203	5	0.05
第160期	2,089,424,759	439,581,788	2,104	5	0.05
第161期	2,059,165,030	465,818,125	2,262	5	0.05

## DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド ブラジルリアルコース (毎月分配型)

計 算 期	元 本 額	純 資 産 総 額	基 準 価 額	1 万 口 当 たり 分 配 金	
				金 額	分 配 率
第 162 期	2,051,024,779円	483,731,661円	2,358円	5円	0.05%
第 163 期	2,004,718,583	514,482,899	2,566	5	0.05
第 164 期	1,831,252,038	474,838,499	2,593	5	0.05
第 165 期	1,755,752,527	448,926,454	2,557	5	0.05
第 166 期	1,740,554,468	466,888,073	2,682	5	0.05
第 167 期	1,597,393,545	396,678,468	2,483	5	0.05
第 168 期	1,506,512,335	406,798,537	2,700	5	0.05
第 169 期	1,494,748,435	417,874,487	2,796	5	0.05
第 170 期	1,481,757,064	416,980,202	2,814	5	0.05
第 171 期	1,435,039,522	408,651,961	2,848	5	0.05
第 172 期	1,416,517,449	411,641,447	2,906	5	0.05
第 173 期	1,402,240,123	392,904,713	2,802	5	0.05
第 174 期	1,366,552,536	406,035,321	2,971	5	0.05

## 【円コース（毎月分配型）】

信託期間	投資信託契約締結日	2009年9月25日		投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日	2024年6月20日			
区分	投資信託契約締結当初	投資信託契約終了時	差引増減または追加信託	資産総額	108,605,931円
受益権口数	1,388,710,000口	171,058,308口	△1,217,651,692口	負債総額	184,689円
				純資産総額	108,421,242円
元本額	1,388,710,000円	171,058,308円	△1,217,651,692円	受益権口数	171,058,308口
				1万口当たり償還金	6,338.26円

## 毎計算期末の状況

計算期	元本額	純資産総額	基準価額	1万口当たり分配金	
				金額	分配率
第54期	1,866,042,153円	1,869,954,721円	10,021円	40円	0.40%
第55期	1,813,628,772	1,820,736,724	10,039	40	0.40
第56期	1,783,697,494	1,791,401,829	10,043	40	0.40
第57期	1,702,485,340	1,708,393,529	10,035	40	0.40
第58期	1,606,842,240	1,584,633,524	9,862	40	0.40
第59期	1,565,118,110	1,535,567,463	9,811	40	0.40
第60期	1,528,681,923	1,493,953,397	9,773	40	0.40
第61期	1,498,980,063	1,420,009,658	9,473	40	0.40
第62期	1,478,302,878	1,403,003,172	9,491	40	0.40
第63期	1,462,644,609	1,395,264,470	9,539	40	0.40
第64期	1,449,766,537	1,380,300,762	9,521	40	0.40
第65期	1,418,976,759	1,377,820,694	9,710	40	0.40
第66期	1,374,289,243	1,326,252,412	9,650	40	0.40
第67期	1,359,892,307	1,284,497,913	9,446	40	0.40
第68期	1,285,833,793	1,215,868,757	9,456	40	0.40
第69期	1,276,192,772	1,185,573,799	9,290	40	0.40
第70期	1,245,956,808	1,145,656,669	9,195	40	0.40
第71期	1,237,054,528	1,140,914,903	9,223	40	0.40
第72期	1,186,293,575	1,086,533,817	9,159	40	0.40
第73期	1,124,839,546	997,496,314	8,868	40	0.40
第74期	1,124,852,191	969,147,466	8,616	40	0.40
第75期	1,080,155,338	942,226,893	8,723	40	0.40
第76期	1,052,191,293	949,890,671	9,028	40	0.40
第77期	1,040,754,428	952,127,043	9,148	40	0.40
第78期	1,016,858,054	920,582,354	9,053	40	0.40
第79期	993,577,686	907,932,511	9,138	40	0.40
第80期	982,781,692	926,572,706	9,428	40	0.40
第81期	969,174,332	923,936,971	9,533	40	0.40
第82期	919,435,232	858,880,201	9,341	40	0.40
第83期	804,289,659	749,207,519	9,315	40	0.40



## DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド円コース (毎月分配型)

計算期	元 本 額	純 資 産 総 額	基 準 価 額	1 万 口 当 たり 分 配 金	
				金 額	分 配 率
第 84 期	795,358,448円	704,852,823円	8,862円	40円	0.40%
第 85 期	795,092,144	701,438,427	8,822	40	0.40
第 86 期	783,758,428	702,181,854	8,959	40	0.40
第 87 期	765,853,825	689,359,220	9,001	40	0.40
第 88 期	750,825,711	675,680,499	8,999	40	0.40
第 89 期	727,491,950	658,630,748	9,053	40	0.40
第 90 期	725,427,617	656,791,500	9,054	40	0.40
第 91 期	708,937,820	646,647,439	9,121	40	0.40
第 92 期	703,943,800	634,253,197	9,010	40	0.40
第 93 期	692,771,920	628,351,134	9,070	40	0.40
第 94 期	692,779,900	633,784,759	9,148	40	0.40
第 95 期	690,097,812	629,260,840	9,118	40	0.40
第 96 期	690,105,577	622,513,133	9,021	40	0.40
第 97 期	684,513,683	623,597,378	9,110	15	0.15
第 98 期	674,380,633	611,219,176	9,063	15	0.15
第 99 期	669,023,347	593,232,007	8,867	15	0.15
第 100 期	663,976,713	583,696,169	8,791	15	0.15
第 101 期	661,261,568	580,214,780	8,774	15	0.15
第 102 期	658,933,985	561,378,307	8,519	15	0.15
第 103 期	656,515,716	549,896,884	8,376	15	0.15
第 104 期	652,167,580	555,118,581	8,512	15	0.15
第 105 期	639,834,901	535,344,964	8,367	15	0.15
第 106 期	629,643,844	524,746,037	8,334	15	0.15
第 107 期	628,932,955	521,294,242	8,289	15	0.15
第 108 期	619,790,520	504,851,982	8,146	15	0.15
第 109 期	589,798,160	481,842,523	8,170	15	0.15
第 110 期	589,753,600	490,283,669	8,313	15	0.15
第 111 期	579,608,160	490,006,998	8,454	15	0.15
第 112 期	579,249,064	493,998,894	8,528	15	0.15
第 113 期	543,196,456	464,385,969	8,549	15	0.15
第 114 期	541,899,722	460,906,349	8,505	15	0.15
第 115 期	541,175,451	470,063,965	8,686	15	0.15
第 116 期	541,178,857	476,515,079	8,805	15	0.15
第 117 期	503,788,994	438,638,511	8,707	15	0.15
第 118 期	491,132,355	428,158,173	8,718	15	0.15
第 119 期	473,895,702	411,687,376	8,687	15	0.15
第 120 期	473,558,323	410,861,883	8,676	15	0.15
第 121 期	462,554,001	403,864,562	8,731	15	0.15
第 122 期	462,558,339	407,682,674	8,814	15	0.15

## DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド円コース（毎月分配型）

計算期	元 本 額	純 資 産 総 額	基 準 価 額	1 万 口 当 た り 分 配 金	
				金 額	分 配 率
第123期	448,339,512円	400,049,671円	8,923円	15円	0.15%
第124期	448,220,782	318,195,756	7,099	15	0.15
第125期	443,724,089	333,327,243	7,512	15	0.15
第126期	443,728,027	345,123,700	7,778	15	0.15
第127期	439,165,625	358,952,348	8,174	15	0.15
第128期	439,180,799	361,987,771	8,242	15	0.15
第129期	420,069,704	357,232,268	8,504	15	0.15
第130期	415,653,011	348,301,735	8,380	15	0.15
第131期	411,241,039	345,731,964	8,407	15	0.15
第132期	411,945,916	351,113,311	8,523	15	0.15
第133期	409,557,860	356,692,548	8,709	15	0.15
第134期	405,739,729	348,856,975	8,598	15	0.15
第135期	405,742,033	348,020,495	8,577	15	0.15
第136期	403,943,538	337,600,212	8,358	15	0.15
第137期	403,948,114	341,438,190	8,453	15	0.15
第138期	400,246,384	336,591,995	8,410	15	0.15
第139期	400,259,272	340,821,948	8,515	15	0.15
第140期	394,516,440	336,658,171	8,533	15	0.15
第141期	394,317,111	336,257,349	8,528	15	0.15
第142期	392,326,832	335,360,181	8,548	15	0.15
第143期	385,571,496	322,792,078	8,372	15	0.15
第144期	385,574,340	320,600,193	8,315	15	0.15
第145期	384,976,664	316,810,552	8,229	15	0.15
第146期	383,223,162	303,081,591	7,909	15	0.15
第147期	372,147,518	289,547,831	7,780	15	0.15
第148期	370,856,335	266,430,134	7,184	15	0.15
第149期	370,860,566	261,373,500	7,048	15	0.15
第150期	369,867,211	243,521,615	6,584	15	0.15
第151期	369,873,920	235,407,221	6,365	15	0.15
第152期	364,287,994	215,366,158	5,912	15	0.15
第153期	358,026,513	228,135,775	6,372	15	0.15
第154期	356,234,836	218,965,768	6,147	15	0.15
第155期	352,943,570	199,362,240	5,649	15	0.15
第156期	345,018,540	211,047,794	6,117	15	0.15
第157期	227,751,865	143,647,871	6,307	15	0.15
第158期	231,899,134	150,183,931	6,476	15	0.15
第159期	230,030,784	143,343,742	6,232	15	0.15
第160期	227,356,324	137,823,553	6,062	15	0.15
第161期	228,619,069	139,253,893	6,091	5	0.05

## DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド円コース (毎月分配型)

計 算 期	元 本 額	純 資 産 総 額	基 準 価 額	1 万 口 当 たり 分 配 金	
				金 額	分 配 率
第 162 期	218,626,149円	132,159,011円	6,045円	5円	0.05%
第 163 期	213,988,698	131,669,193	6,153	5	0.05
第 164 期	211,771,348	133,210,900	6,290	5	0.05
第 165 期	211,689,775	129,195,481	6,103	5	0.05
第 166 期	212,089,144	129,106,141	6,087	5	0.05
第 167 期	196,232,815	112,993,448	5,758	5	0.05
第 168 期	182,172,738	109,566,668	6,014	5	0.05
第 169 期	177,553,930	113,135,138	6,372	5	0.05
第 170 期	177,217,878	111,124,340	6,270	5	0.05
第 171 期	177,218,110	111,196,064	6,275	5	0.05
第 172 期	177,205,941	112,546,535	6,351	5	0.05
第 173 期	171,054,134	107,029,824	6,257	5	0.05
第 174 期	171,058,534	109,067,771	6,376	5	0.05

ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社  
東京都港区麻布台 1-3-1 麻布台ヒルズ森JPタワー

<お問い合わせ先>

電話番号：03-6730-1308

受付時間：営業日の午前9時～午後5時

<https://funds.dws.com/ja-jp/>

\*お取引内容等につきましては、ご購入された販売会社にお問い合わせください。