

ファンド名	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド (愛称：ウィンドミル)	
委託会社	ベアリング投信投資顧問	
商品分類	追加型／海外／債券	
主な投資対象	世界の公社債（投資適格債）を主要投資対象とします。	
設定日	平成10年4月28日	
申込み	申込日	平成22年11月1日(月)～ 原則として毎日受け付けます。
	申込単位	1万円以上1円単位
申込み	申込価格	取得申込日の翌営業日の基準価格
	信託期間	無期限
申込み	申込手数料	1,000万円未満……………2.1%（税抜2.0%） 1,000万円以上1億円未満……………1.575%（税抜1.5%） 1億円以上……………1.05%（税抜1.0%）
	取扱コース	・「一般コース」（収益分配時に収益分配金を受取る） ・「自動けいぞく投資コース」（収益分配金を税引き後、無手数料で再投資）
決算日	毎月10日（ただし休業日の場合は翌営業日）	
信託報酬	純資産総額に対して年率1.5225%（税抜1.45%）を乗じて得た額	
換金	途中換金	原則として毎日受け付けます。 ※解約代金支払日：解約受付日から起算して5営業日目
	換金価格	解約請求受付日の翌営業日の基準価額
	換金単位	1口単位
	信託財産留保額	ありません
純資産残高	320.3億円（平成22年10月25日現在）	