

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長殿

【提出日】 2025年11月14日

【ファンド名】 ドイチエ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド（年4回決算型）
Aコース（為替ヘッジあり）
Bコース（為替ヘッジなし）

【発行者名】 ドイチエ・アセット・マネジメント株式会社

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 弘貴・ゲアハルト・ヴィースホイ

【本店の所在の場所】 東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ森JPタワー

【事務連絡者氏名】 砂田 光

【連絡場所】 東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ森JPタワー

【電話番号】 03(6730)1300

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

1 【臨時報告書の提出理由】

「ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド（年4回決算型）Aコース（為替ヘッジあり）」（以下「Aコース」といいます。）及び「ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド（年4回決算型）Bコース（為替ヘッジなし）」（以下「Bコース」といいます。）について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

2 【報告内容】

< A コース >

計算期間	第36期 (2025年8月8日 ~ 2025年11月7日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	60円
期末純資産総額	1,212,057,035円
期末受益権口数	1,321,120,744口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	9,174円
期中騰落率	1.6%

< B コース >

計算期間	第36期 (2025年8月8日 ~ 2025年11月7日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	70円
期末純資産総額	159,596,240円
期末受益権口数	101,035,509口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	15,796円
期中騰落率	5.1%

(注) 期中騰落率は、期末基準価額（収益分配金を含みます。）の期首基準価額に対する比率です。