

NISA
成長投資枠
対象



MAXIS Jリートシリーズ

1597 MAXIS Jリート上場投信

2517 MAXIS Jリート・コア上場投信

1660 MAXIS高利回りJリート上場投信

各ファンドは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。

「MAXIS」に込められた思い

「MAXIS(マクシス)」は、三菱UFJアセットマネジメントが
運用するETF(上場投資信託)シリーズです。

このブランドには

「最高(**MAX**)の品質」や

「お客さまの投資の中心軸(**AXIS**)」をめざす

という思いが込められています。

● 設定・運用は



三菱UFJアセットマネジメント

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：一般社団法人資産運用業協会

MAXIS専用サイトもご覧ください
<https://maxis.am.mufg.jp/>

MAXIS

検索



Jリート3ETFの概要

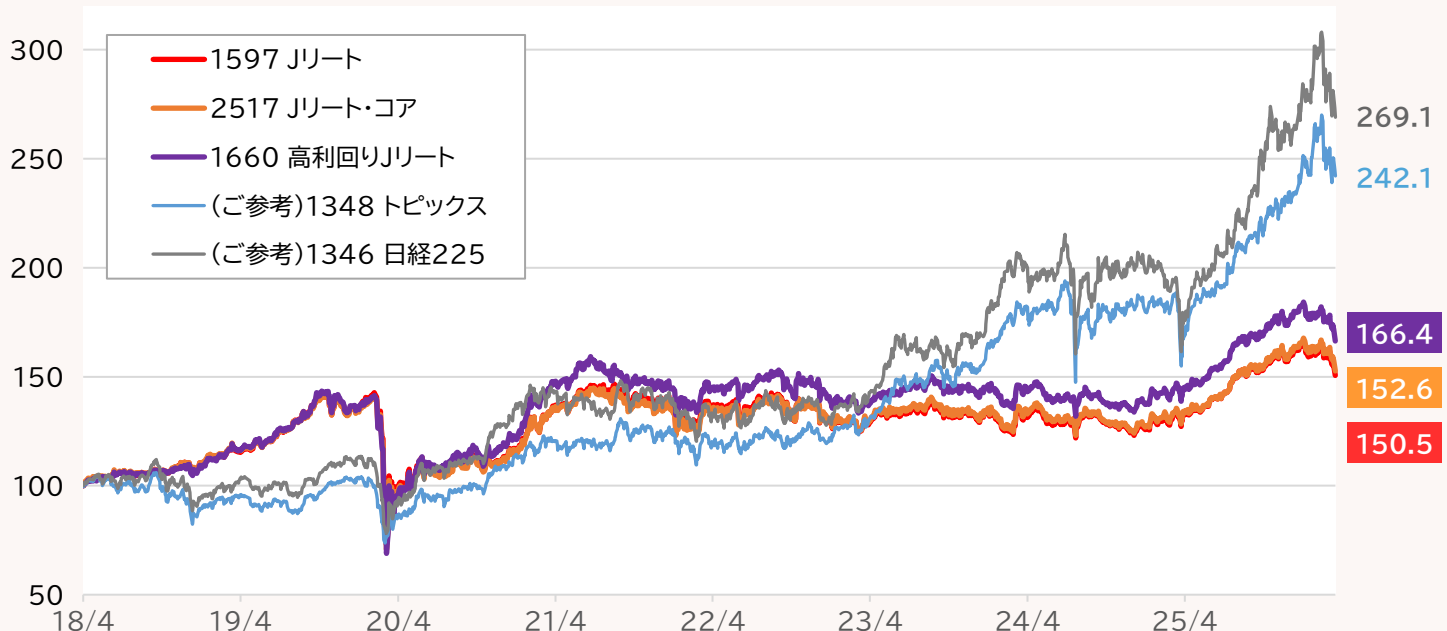
銘柄コード	1597	2517	1660
ETF名称	MAXIS Jリート上場投信	MAXIS Jリート・コア上場投信	MAXIS 高利回りJリート上場投信
対象指数	東証REIT指数	東証REIT Core指数	野村高利回りJリート指数
決算日	3・6・9・12月の各8日	2・5・8・11月の各10日	1・4・7・10月の各10日
運用管理費用(信託報酬)※	日々の純資産総額に対して、年率0.1595% (税抜 年率0.145%)以内をかけた額	日々の純資産総額に対して、年率0.1595% (税抜 年率0.145%)以内をかけた額	日々の純資産総額に対して、年率0.1595% (税抜 年率0.145%)以内をかけた額
2026年3月末の分配金利回り	4.75%	4.67%	5.04%
特徴	東京証券取引所に上場している不動産投資信託全銘柄を対象とした「時価総額加重型」の指数である東証REIT指数に連動する投資成果をめざす	東京証券取引所に上場する全ての不動産投資信託のうち、時価総額(浮動投資口ベース)及び売買代金の水準により銘柄を選定する均等加重型の指数である東証REIT Core指数に連動する投資成果をめざす	国内金融商品取引所に上場する全ての不動産投資信託の中から、予想分配金利回りの高い銘柄(30~40銘柄)を組み入れた非時価総額加重型の指数である野村高利回りJリート指数に連動する投資成果をめざす

(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

- ・市況の変動等により、上記の運用方針通りの運用が行えない場合があります。
- ・分配金利回りは、各銘柄の予想配当利回りと各銘柄のウェイトの加重平均で算出しています。
- ・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。
- ※ (有価証券の貸付の指図を行った場合)有価証券の貸付の指図を行った場合には品賃料がファンドの収益として計上されます。その収益の一部を委託会社と受託会社が受け取ります。この場合、ファンドの品賃料およびマザーファンドの品賃料のうちファンドに属するとみなした額の55%(税抜 50%)以内の額が上記の運用管理費用(信託報酬)に追加されます。
- ※ 運用管理費用(信託報酬)の他に、その他の費用・手数料がかかります。くわしくは、後記の「ファンドの費用」をご確認ください。

MAXIS シリーズの国内株式・国内REIT ETFのパフォーマンス推移

(期間:2018年4月16日~2026年3月31日)



- ・上記は、各ファンドの基準価額(分配金再投資)について、2517 MAXIS Jリート・コア上場投信の設定日である2018年4月16日を100として指数化したものです。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。
- ・1348 MAXIS トピックス上場投信、1346 MAXIS 日経225上場投信は、国内株式推移のご参考として掲載しています。
- ・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。
- ・ファンド名称は視認性を考慮した略称です。

投資リスク

基準価額・市場価格の変動要因: 基準価額は、以下のリスク等により上下します。また、組入有価証券等の発行者等の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の影響を受けます。さらに、市場価格は基準価額の変動以外に市場要因等の影響を受けます。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。下記は主なリスクであり、これらに限定されるものではありません。くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

銘柄コード	ETF名称	価格変動リスク		信用リスク	流動性リスク
		株式市場の相場変動による組入株式の価格変動	リート市場の相場変動による組入リートの価格変動		
1597	MAXIS Jリート上場投信	-	○	○	○
1660	MAXIS高利回りJリート上場投信	-	○	○	○
2517	MAXIS Jリート・コア上場投信	-	○	○	○
1346	MAXIS 日経225上場投信	○	-	○	○
1348	MAXIS トピックス上場投信	○	-	○	○

ファンドの費用

ご購入(追加設定)の際は、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。

◎お客さまが直接的に負担する費用

<購入申込・換金請求をされるお客さま>

購入時	購入時手数料	販売会社が定める額 (購入される販売会社により異なります。くわしくは、販売会社にご確認ください。)
換金時	信託財産留保額	ありません。
	交換(買取り)時手数料	販売会社が定める額 (換金される販売会社により異なります。くわしくは、販売会社にご確認ください。)

<取引所を通してお取引されるお客さま>

売買時	売買委託手数料	取引所を通してお取引される場合、取扱い第一種金融商品取引業者(証券会社)が独自に定める売買委託手数料がかかります。約定金額とは別にご負担いただきます。(取扱会社ごとに手数料が異なりますので、その上限額を表示することができません。)
-----	---------	---

◎お客さまが信託財産で間接的に負担する費用

保有期間中	運用管理費用(信託報酬)	<p>【MAXIS Jリート上場投信、MAXIS Jリート・コア上場投信、MAXIS高利回りJリート上場投信】 日々の純資産総額に対して、年率0.1595%(税抜 年率0.145%)以内をかけた額</p> <p>【MAXIS トピックス上場投信】 日々の純資産総額に対して、年率0.066%(税抜 年率0.06%)以内をかけた額</p> <p>【MAXIS 日経225上場投信】 日々の純資産総額に対して、年率0.132%(税抜 年率0.12%)以内をかけた額</p> <p>(有価証券の貸付の指図を行った場合) 有価証券の貸付の指図を行った場合には品貸料がファンドの収益として計上されます。その収益の一部を委託会社と受託会社が受け取ります。 この場合、ファンドの品貸料およびマザーファンドの品貸料のうちファンドに属するとみなした額の55%(税抜 50%)以内の額が上記の運用管理費用(信託報酬)に追加されます。</p>
	その他の費用・手数料	<p>以下の費用・手数料についてもファンドが負担します。 監査法人に支払われるファンドの監査費用/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/【MAXIS Jリート上場投信のみ】投資対象とする投資信託証券における諸費用および税金等/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/その他信託事務の処理にかかる諸費用等 ※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。</p> <p>上記のほか、以下の費用・手数料についてもファンドが負担します。 ・受益権の上場に係る費用(追加上場料(追加上場時の増加額に対して0.00825%(税抜 0.0075%))、年間上場料(毎年末の純資産総額に対して最大0.00825%(税抜 0.0075%)) ・対象指数についての商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(信託財産の純資産総額に【MAXIS Jリート上場投信、MAXIS トピックス上場投信】:年率0.033%(税抜 年率0.03%)(上限)、【MAXIS Jリート・コア上場投信、MAXIS 高利回りJリート上場投信】:年率0.055%(税抜 年率0.05%)(上限)、【MAXIS 日経225上場投信】:年率0.0275%(税抜 年率0.025%)(上限)をかけた額)</p>

※運用管理費用(信託報酬)、監査費用、受益権の上場に係る費用および対象指数についての商標の使用料は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。毎決算時または償還時にファンドから支払われます。

※上記の費用(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。

<取得申込・交換請求されるお客さま> MAXIS トピックス上場投信、MAXIS 日経225上場投信について

※取得申込者が対象指数に採用されている銘柄の株式の発行会社またはその子会社(発行会社等)である場合には、取得申込みに係る有価証券のうち当該発行会社等の株式の個別銘柄時価総額に相当する金額については、金銭をもって取得申込みを行うものとし、この場合、当該発行会社の株式を信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額として委託会社が定める金額をご負担いただくことがあります。

※配当落ち銘柄等の株式の個別銘柄時価総額に相当する金額について金銭をもって取得申込みを行う場合、配当落ち銘柄等の株式を信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額として委託会社が定める金額をご負担いただくことがあります。

本資料に関するご注意事項等

- 本資料は、三菱UFJアセットマネジメントが作成した情報提供資料であり、金融商品取引法に基づく開示ではありません。販売会社(指定証券会社)において、株式または金銭の拠出により購入(追加設定)される際は、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。(販売会社(指定証券会社)は弊社HPのファンドページの「指定証券会社」でご確認いただけます。<https://maxis.am.mufg.jp/>)なお、取引所を通してETFをお取引される際は、各証券会社が交付する上場有価証券等書面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・完全性等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。
- 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。

本資料で使用している指数について

- 【東証REIT指数】東証REIT指数に関する知的財産権その他一切の権利は株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社に帰属します。
- 【東証REIT Core指数】東証REIT Core指数の指数値及び東証REIT Core指数に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT Core指数に関するすべての権利・ノウハウ及び東証REIT Core指数に係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、東証REIT Core指数の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証REIT Core指数の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証REIT Core指数に係る標章若しくは商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。JPXは、東証REIT Core指数の指数値及び東証REIT Core指数に係る標章又は商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の東証REIT Core指数の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。JPXは、東証REIT Core指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、JPXは、東証REIT Core指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本件インデックス・ファンドは、東証REIT Core指数の指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本件インデックス・ファンドの基準価額と東証REIT Core指数の指数値が著しく乖離することがあります。本件商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではありません。JPXは、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明又は投資のアドバイスをする義務を負いません。JPXは、委託会社又は本件商品の購入者のニーズを東証REIT Core指数の指数値を算出する銘柄構成及び計算に考慮するものではありません。以上の項目に限らず、JPXは本件商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても責任を負いません。
- 【野村高利回りリリート指数】野村高利回りリリート指数の知的財産権およびその他一切の権利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に帰属します。なお、同社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用される当ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
- 【TOPIX】東証株価指数(TOPIX)に関する知的財産権その他一切の権利は株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社に帰属します。
- 【日経平均】日経平均株価(日経225)に関する著作権、知的所有権その他一切の権利は日本経済新聞社に帰属します。日本経済新聞社は本商品を保証するものではなく、本商品について一切の責任を負いません。

資産運用の
次の一手に
MAXISを



「MAXIS(マクシス)」とは
三菱UFJアセットマネジメントが提供するETFブランドです