

2022年3月8日

投資家のみなさまへ

三菱UFJ国際投信株式会社

## 主要指数からのロシア株式・債券の除外および当社ファンドの運用方針について

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、指数算出会社のMSCI Inc. およびJ. P. モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーは、算出する主要な株価指数および債券指数について、ロシア株式およびロシア債券を除外することを発表しましたので、以下の通りお知らせいたします。

### ◆株式について

3月2日にMSCI Inc. は、新興国株式指数（MSCI エマージング・マーケット・インデックス）からロシア株式を3月9日の取引終了時点で除外する旨を発表しました。それに伴い全世界株式指数（MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス）からもロシア株式は除外されることとなります。

これらの指数およびこれらの指数を含む合成指数に連動する投資成果を目指すインデックスファンドでは、現状は西側諸国による金融制裁の影響を受けた流動性低下などを背景に、この投資成果を目指すことが難しくなる可能性があります。

なお、これらインデックスファンドでは、3月9日を待たず、売却可能なロシア関連銘柄を一部売却しています。

引き続き、ロシア関連株式の取引状況などを注視しつつ、ファンドの商品性に則って運用を行ってまいります。

### ◆債券について

3月7日にJ. P. モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーは、新興国債券指数からロシア債券を3月末で除外する旨を発表しました。

当該指数および当該指数を含む合成指数に連動する投資成果を目指すインデックスファンドでは、現状は西側諸国による金融制裁の影響を受けた流動性低下などを背景に、この投資成果を目指すことが難しくなる可能性があります。

現地通貨建ての新興国債券指数であるJPモルガンGBI-EM グローバル・ダイバーシファイドをベンチマークとするファンドでは、一連の金融制裁などを受け、該当する銘柄の売買を速やかに行うことができていません。

一方、米ドル建ての新興国債券指数であるJPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラスをベンチマークとするファンドでは、3月3日に今後の指数からの除外リスクや流動性リスクなどを考慮し、仮に除外されなくても対象ファンドの商品性を維持できる範囲で一部銘柄を事前に売却しました。

引き続き、ロシア関連債券の取引状況などを注視しつつ、ファンドの商品性に則って運用を行ってまいります。

本件の趣旨についてご理解賜りますとともに、今後とも当社投資信託をご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

敬具

## 記

ファンド名称
eMAXIS Slim バランス (8資産均等型)
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス
eMAXIS Slim 全世界株式 (3地域均等型)
eMAXIS Slim 全世界株式 (除く日本)
eMAXIS Slim 全世界株式 (オール・カンントリー)
eMAXIS バランス (8資産均等型)
eMAXIS バランス (波乗り型)
eMAXIS マイマネージャー 1970s
eMAXIS マイマネージャー 1980s
eMAXIS マイマネージャー 1990s
eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー)
eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)
eMAXIS 最適化バランス (マイフォワード)
eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー)
eMAXIS 新興国株式インデックス
eMAXIS 新興国債券インデックス
eMAXIS 新興国債券インデックス (為替ヘッジあり)
eMAXIS 全世界株式インデックス
MAXIS 全世界株式 (オール・カンントリー) 上場投信

ファンド名称
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）
コアバランス
つみたて8資産均等バランス
つみたて新興国株式
つみたて全世界株式
ラップ向けインデックスf 新興国株式
ラップ向けインデックスf 新興国債券
ラップ向けインデックスf 米ドル建て新興国債券（為替ヘッジあり）
海外株式セレクション（ラップ向け）
海外債券セレクション（ラップ向け）
三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド
三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド
三菱UFJ アドバンスト・バランス（安定型）
三菱UFJ アドバンスト・バランス（安定成長型）
三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）
新興国株式インデックス・オープン（ラップ向け）
新興国株式インデックスオープン
新興国株式インデックスファンド（ラップ向け）

ファンド名称
新興国債券インデックスファンド（ラップ向け）

※上記は、本資料にて言及する指数をベンチマークとするマザーファンドを3月7日時点で組入れているファンドを表示しています。

※各ファンドが投資するマザーファンドのベンチマークにおいて、前記のロシア株式・債券の除外が発表されています。

以上

## 【留意事項】

### ◎投資信託に係るリスクについて

投資信託は、主に国内外の株式や公社債およびリート等の値動きのある証券を投資対象としているため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により基準価額が変動します。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。また、投資信託は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、ご投資にあたっては投資信託説明書（交付目論見書）、目論見書補完書面等をよくご覧ください。

### ◎投資信託に係る費用について

（ご投資いただくお客さまには以下の費用をご負担いただきます。）

#### ■購入時（ファンドによっては換金時）に直接ご負担いただく費用

- ・購入時（換金時）手数料 … 上限 3.85%（税込）

※一部のファンドについては、購入時（換金時）手数料額（上限 38,500 円（税込））を定めているものがあります。

#### ■購入時・換金時に直接ご負担いただく費用

- ・信託財産留保額 … ファンドにより変動するものがあるため、事前に金額もしくはその上限額またはこれらの計算方法を表示することができません。

#### ■投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用

- ・運用管理費用（信託報酬） … 上限 年率 3.41%（税込）

※一部のファンドについては、運用実績に応じて成功報酬をご負担いただく場合があります。

#### ■その他の費用・手数料

上記以外に保有期間等に応じてご負担いただく費用があります。投資信託説明書（交付目論見書）、目論見書補完書面等でご確認ください。

※その他の費用・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。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、あらかじめ合計金額等を記載することはできません。

#### 《ご注意》

上記のリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきましては、三菱UFJ国際投信が運用するすべての公募投資信託のうち、ご負担いただくそれぞれの費用における最高の料率を記載しております。投資信託に係るリスクや費用は、それぞれの投資信託により異なりますので、ご投資をされる際には、事前によく投資信託説明書（交付目論見書）、目論見書補完書面等をご覧ください。

## 【当資料のご利用にあたっての注意事項等】

- 当資料は、主要指数からのロシア株式・債券の除外および当社ファンドの運用方針についてお知らせするため三菱UFJ国際投信が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。当資料は投資勧誘を目的と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。
- 当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。
- 当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。
- 投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡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のうえ、ご自身でご判断ください。
- クローズド期間のある投資信託は、クローズド期間中は換金の請求を受け付けることができませんのでご注意ください。

設定・運用 … 三菱UFJ国際投信株式会社  
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