

2024年10月18日

投資家のみなさまへ

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

【続報】「ワールド・リート・オープン マザーファンド」の運用委託先について

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社投資信託に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

本年10月2日付で、「ワールド・リート・オープン マザーファンド」の運用指図権限を委託しておりますモルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・グループ(MSIMグループ)が、上場不動産投資信託の運用業務から大半を撤退するという旨の申し入れがあったことをご連絡いたしました。弊社では、当該ファンドの運用を継続することが投資家のみなさまの利益になるとの判断から、MSIMグループに代わる新委託先との交渉を続けてまいりました。この度、新たな委託先を選定いたしましたので、ご報告します。

【変更前】 モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・グループ(MSIMグループ)

【変更後】 シービーアールイー・インベストメント・マネジメント・リステッドリアルアセット・エルエルシー(CBRE)

※当ファンドの運用において、投資判断等の運用の指図およびトレーディング関連業務に関する権限を再委託いたします。

また、今回の委託先の変更に併せて、当該マザーファンドを投資対象とする6ベビーファンド^(※)の信託報酬の引き下げも行う予定です。

いずれも約款変更手続きが必要となりますが、今後、販売会社等を通じて、詳細をご連絡申し上げます。

(※)「ワールド・リート・オープン マザーファンド」を投資対象とするベビーファンド

- ワールド・リート・オープン(毎月決算型)
- ワールド・リート・オープン(1年決算型)
- ワールド・リート・オープン(資産成長型)
- ワールド・リート・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
- ワールド・リート・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり
- グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)

敬具