

追加型投信／内外／株式

# ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド 〈愛称：ロイヤル・マイル〉

## NISA制度つみたくて投資枠 対象ファンドとなりました

※当ファンドはNISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」および「つみたくて投資枠（特定累積投資勘定）」の対象です。つみたくて投資枠対象商品への追加日は2025年3月7日です。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。  
※本資料は「ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド（愛称：ロイヤル・マイル）」の概略を記載したものです。このため、ファンドの商品性、リスク、お申込みメモなどについては投資信託説明書（交付目論見書）をご確認いただく必要があります。

当ファンドはスコットランドで100年以上に亘り長期投資を実践してきたベイリー・ギフォード社の「ロングターム・グローバル・グロース戦略（LTGG戦略）」を活用します。  
10年先を見据え、長期の視点で銘柄選定を行います。

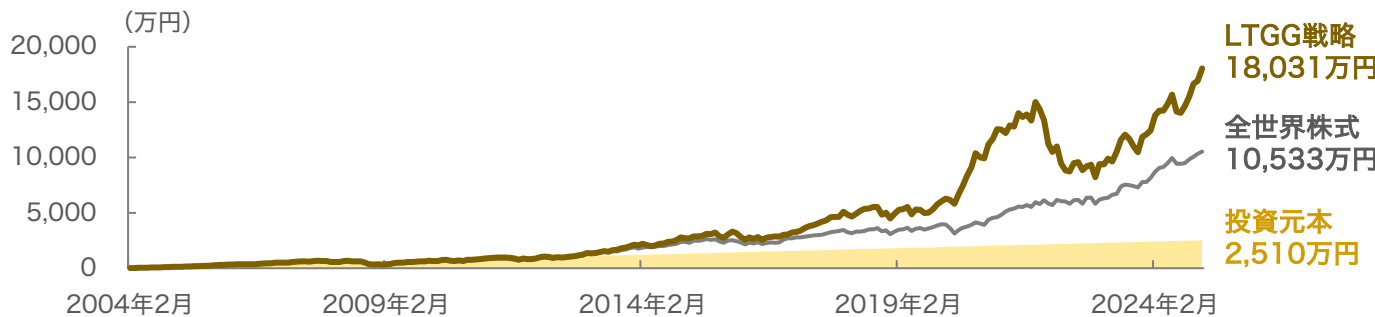
Long Term = 長期的な視野    Global = 世界の株式が投資対象    Growth = 成長性に期待

※上記は、現時点のものであり、将来変更される可能性があります。

### LTGG戦略と全世界株式に毎月10万円ずつ 積立投資した場合のシミュレーション

（期間：2004年2月（戦略運用開始月）～2025年1月）

下記は、長期の運用実績をお示しするため、LTGG戦略のコンポジットのデータを用いています。LTGG戦略のコンポジットは、当ファンドの投資対象ファンドと同様の運用プロセスを用いておりますが、当ファンドおよび当ファンドの投資対象ファンドの運用実績ではありません。また、当ファンドおよび当ファンドの投資対象ファンドの将来の成果を示唆・保証するものではありません。



#### 計算の前提

- LTGG戦略は、LTGG戦略コンポジット（運用報酬控除前、円ベース、配当および分配金再投資）から、当ファンドの実質的な信託報酬率（年率1.6445%税込）を控除して算出。税金・購入時手数料等は控除無し。
- 全世界株式は、MSCI オールカントリー・ワールド インデックス（税引き後配当込み米ドルベース）をもとに委託会社が円換算したものをを使用して算出。手数料等は控除無し。
- 毎月末一定金額を一定期間積立投資（最終月末を除く）したと仮定。

（出所）Bloombergのデータ、ベイリー・ギフォード・オーバーシーズ・リミテッドの資料を基に三菱UFJアセットマネジメント作成  
※全世界株式は参考指数であり、当ファンドのベンチマークではありません。 ※つみたくて投資は運用状況によっては投資元本を割り込むケースもあります。  
※上記はシミュレーションであり、実際の運用とは異なります。したがって将来の運用成果を保証するものではありません。  
※上記は、過去の実績・状況であり、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いません。  
※MSCI オールカントリー・ワールド インデックスは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の先進国・新興国の株式で構成されています。同指数に対する著作権およびその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。



## ●ファンドの目的

日本を含む世界各国（新興国を含みます。以下同じ。）の株式等を実質的な主要投資対象とし、主として中長期的な値上がり益の獲得をめざします。

## ●ファンドの特色

**特色1** 長期の視点で成長が期待される世界各国の株式等に投資を行います。

・外国投資法人であるペイリー・ギフォード・ワールドワイド・ロング・ターム・グローバル・グロース・ファンドの円建外国投資証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の株式等（DR（預託証券）を含みます。以下同じ。）に投資を行います。また、マネー・マーケット・マザーファンドへの投資も行います。

**特色2** 外国投資法人の運用は、ペイリー・ギフォード・オーバーシーズ・リミテッドが行います。

**特色3** 原則として、為替ヘッジは行いません。

・原則として為替ヘッジを行いませんので、為替相場の変動による影響を受けます。

**特色4** 年1回の決算時（1月25日（休業日の場合は翌営業日））に分配金額を決定します。

・分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。

分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。（基準価額水準や市況動向等により変更する場合があります。）

将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

## ●投資リスク

基準価額の変動要因：基準価額は、株式市場の相場変動による組入株式の価格変動や為替相場の変動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。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。主な変動要因は、価格変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性リスク、カントリー・リスクです。

上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。

## ●ファンドの費用

■購入時 [購入時手数料] 購入価額に対して、**上限3.30%（税抜 3.00%）**

■換金時 [信託財産留保額] ありません。

■保有期間中 [運用管理費用（信託報酬）]

・ファンド：日々の純資産総額に対して、**年率1.5895%（税抜 年率1.4450%）**をかけた額

・投資対象とする投資信託証券：投資対象ファンドの純資産総額に対して**年率0.055%以内**

（マネー・マーケット・マザーファンドは除きます。）

・実質的な負担：ファンドの純資産総額に対して**年率1.6445%程度（税抜 年率1.5000%程度）**

※ファンドの信託報酬率と、投資対象とする投資信託証券の信託（管理）報酬率を合わせた実質的な信託報酬率です。

[その他の費用・手数料] 監査費用、有価証券等の売買委託手数料、投資対象投資信託証券における諸費用および税金等、保管費用、信託事務にかかる諸費用等（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）

※運用管理費用（信託報酬）および監査費用は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。毎計算期間の6ヵ月終了時、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。

## ●本資料に関するご注意事項

■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資料ではありません。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。

■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。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。

■投資信託説明書（交付目論見書）のご請求・お申込みは

■設定・運用は



# 三菱UFJアセットマネジメント

販売会社は右記の三菱UFJアセットマネジメントの照会先でご確認いただけます。

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：一般社団法人投資信託協会  
一般社団法人日本投資顧問業協会

お客さま専用  
フリーダイヤル

**0120-151034**

(受付時間/営業日の9:00~17:00)

●ホームページアドレス：<https://www.am.mufug.jp/>