

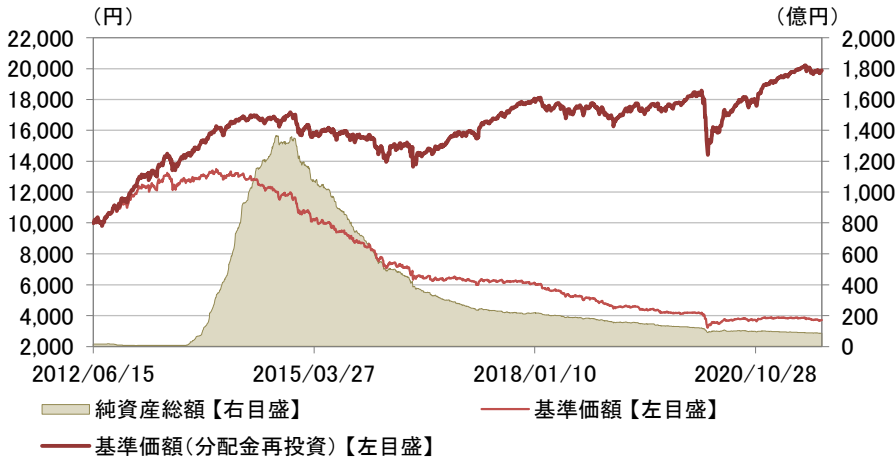
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム(毎月分配型)
 (愛称:ユーロスター・プレミアム)

月次レポート

2021年
 08月31日現在

追加型投信/海外/債券

■基準価額および純資産総額の推移



- ・基準価額、基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- ・信託報酬率は、後記の「ファンドの費用」に記載しています。
- ・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。

■基準価額および純資産総額

| | |
|--------------|---------|
| 基準価額(1万口当たり) | 3,702円 |
| 前月末比 | -36円 |
| 純資産総額 | 84.02億円 |

■分配金実績(1万口当たり、税引前)

| 決算期 | 決算日 | 分配金 |
|-------|------------|---------|
| 第110期 | 2021/08/13 | 40円 |
| 第109期 | 2021/07/13 | 40円 |
| 第108期 | 2021/06/14 | 40円 |
| 第107期 | 2021/05/13 | 40円 |
| 第106期 | 2021/04/13 | 40円 |
| 第105期 | 2021/03/15 | 40円 |
| 設定来累計 | | 12,840円 |

・運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。

■騰落率

| | 過去1ヵ月 | 過去3ヵ月 | 過去6ヵ月 | 過去1年 | 過去3年 | 設定来 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ファンド | 0.1% | -1.0% | 1.8% | 10.5% | 13.5% | 98.8% |

- ・実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。
- ・また、換金時の費用・税金等は考慮していません。
- ・設定来のファンドの騰落率は、10,000を起点として計算しています。
- ・分配金実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものと計算しています。

■資産構成

| | 比率 |
|-------------------|-------|
| 投資信託証券 | 99.2% |
| ユーロ・ハイイールド・ボンド | |
| ファンド カバードコール | 99.1% |
| シェアクラス | |
| マネー・マーケット・マザーファンド | 0.1% |
| コールローン他 | 0.8% |

■当月の基準価額の変動要因(概算)

| | 寄与度(円) |
|--------------------|--------|
| 利子収入 | 12 |
| 通貨オプション取引①(プレミアム等) | 21 |
| 通貨オプション取引②(その他) | -5 |
| 為替損益 | -17 |
| その他(売買損益等) | -0 |
| 信託報酬 | -6 |
| 基準価額(分配金込み) | 4 |

- ・基準価額に与えた影響等をご理解いただくために簡便的に計算した概算値であり、その正確性、完全性を保証するものではありません。
- ・数値の一部はシミュレーションを用いているため、実際のファンドの数値とは異なります。
- ・通貨オプション取引のうち、①は、オプション・プレミアム収入を簡便的に算出したものであり、実際の値とは異なります。
- ・②は、権利行使に伴う損失等を簡便的に算出したものであり実際の値とは異なります。
- ・為替損益は当該ファンドに係る為替評価損益の概算値です。
- ・その他(売買損益等)は、基準価額の変動幅から他の項目の合計を差し引いて算出しています。

・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。・原則として、比率は純資産総額に対する割合です。・コールローン他は未収・未払項目が含まれるため、マイナスとなる場合があります。

※後記の「本資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。

三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム(毎月分配型) (愛称:ユーロスター・プレミアム)

月次レポート

2021年
08月31日現在

追加型投信/海外/債券

実質的な投資を行うユーロ・ハイイールド・債券・ファンドの運用状況

ユーロ・ハイイールド・債券・ファンドの運用会社であるUBS社の資料(現地月末前営業日基準)に基づき作成したものです。

■ポートフォリオ特性

| | ファンド |
|---------|------|
| 最終利回り | 3.8% |
| 直接利回り | 4.5% |
| デュレーション | 2.7 |
| 平均格付 | B+ |

- ・最終利回りは、個別債券等について満期まで保有した場合の複利利回りを加重平均したものです。
- ・直接利回りは、個別債券等についての表面利率を加重平均したものです。
- ・利回りは、計算日時点の評価に基づくものであり、売却や償還による差損益等を考慮した後のファンドの「期待利回り」を示すものではありません。
- ・デュレーションは、債券価格の弾力性を示す指標として用いられ金利の変化に対する債券価格の変動率を示します。
- ・効率的な運用に資するため、デリバティブ取引を活用することがあります。
- ・平均格付とは、基準日時点で当該ファンドが保有している有価証券に係る信用格付を加重平均したものであり、当該ファンドに係る信用格付ではありません。

■債券格付分布

| 格付種類 | 比率 |
|--------|-------|
| AAA格 | 0.0% |
| AA格 | 0.0% |
| A格 | 0.0% |
| BBB格 | 0.1% |
| BB格 | 40.8% |
| B格 | 42.0% |
| CCC格以下 | 17.0% |

- ・格付はS&P、Moody's、Fitchの3社の格付の平均を表示しています。
- ・上記3社の格付を取得していない場合は、UBS社が独自に判断したものです。
- ・先物取引、スワップ取引、オプション取引を考慮して算出しているため、取引内容によってはマイナスの値が表示されることがあります。
- ・なお、付加記号(+、-)を省略して集計し、S&Pの格付記号に基づき表示しています。

■組入上位10カ国・地域

| 国・地域 | 比率 |
|-----------|-------|
| 1 フランス | 14.1% |
| 2 イギリス | 13.0% |
| 3 アメリカ | 13.0% |
| 4 ドイツ | 12.9% |
| 5 イタリア | 12.8% |
| 6 ルクセンブルグ | 10.3% |
| 7 オランダ | 5.3% |
| 8 スペイン | 4.2% |
| 9 デンマーク | 2.6% |
| 10 イスラエル | 2.0% |

- ・国・地域は発行体企業のビジネス状況の実態を考慮したUBS社独自の判断により分類したものです。
- ・効率的な運用に資するため、デリバティブ取引を活用することがあります。

■組入上位10銘柄

| 銘柄 | クーポン | 償還日 | 国・地域 | 業種 | 組入銘柄数: 243銘柄 | |
|--|---------|------------|---------|-------|--------------|------|
| | | | | | 格付 | 比率 |
| 1 DKT FINANCE APS | 7.0000% | 2023/06/17 | デンマーク | 通信 | CCC+ | 2.2% |
| 2 ALTICE FRANCE SA | 5.8750% | 2027/02/01 | フランス | 通信 | B | 1.7% |
| 3 TELE COLUMBUS AG | 3.8750% | 2025/05/02 | ドイツ | メディア | B- | 1.2% |
| 4 FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC | 2.3860% | 2026/02/17 | アメリカ | 自動車 | BB+ | 1.1% |
| 5 NETFLIX INC | 3.6250% | 2027/05/15 | アメリカ | メディア | BB+ | 1.1% |
| 6 HERENS MIDCO SARL | 5.2500% | 2029/05/15 | ルクセンブルグ | 素材 | CCC | 1.1% |
| 7 THYSSENKRUPP AG | 2.8750% | 2024/02/22 | ドイツ | 素材 | BB- | 1.1% |
| 8 SCHAEFFLER AG | 3.3750% | 2028/10/12 | ドイツ | 自動車 | BB+ | 1.1% |
| 9 ALTICE FRANCE HOLDING SA | 8.0000% | 2027/05/15 | ルクセンブルグ | 通信 | CCC+ | 1.1% |
| 10 TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV | 4.5000% | 2025/03/01 | イスラエル | ヘルスケア | BB- | 1.0% |

- ・償還日(年)が9999年と表示されているものは永久債です。
- ・業種はICE Data Indices, LLCの業種区分に基づいていますが、一部UBS社の判断に基づき分類したものが含まれます。

・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。・原則として、比率は実質組入債券評価額に対する割合です。

※後記の「本資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。

三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム(毎月分配型)
 (愛称:ユーロスター・プレミアム)

月次レポート

2021年
 08月31日現在

追加型投信/海外/債券

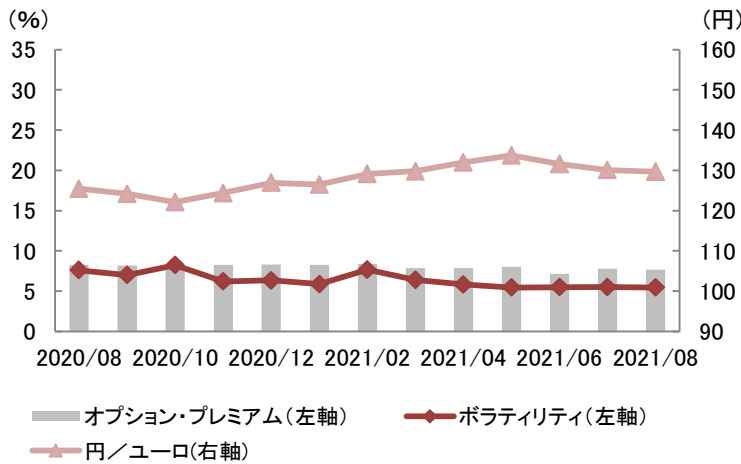
実質的な投資を行うユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンドの通貨オプション部分の運用状況

■ポートフォリオ特性

| | |
|-----------------|--------|
| オプション・プレミアム | 7.5% |
| カバー率 | 98.2% |
| 平均権利行使価格(月末ベース) | 99.8% |
| 平均権利行使価格(約定ベース) | 100.2% |
| 平均権利行使期間 | 11日 |

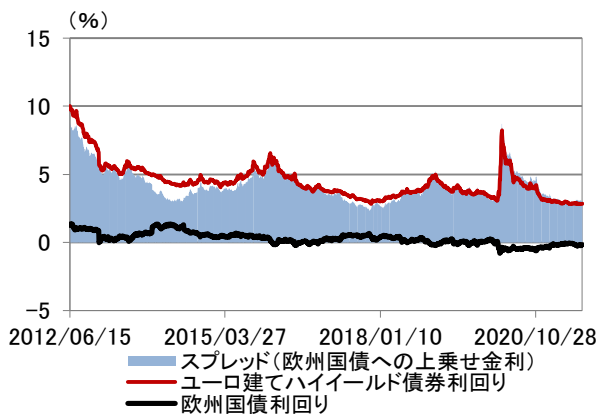
- ・データはUBS社の資料に基づき作成したものです。
- ・オプション・プレミアムは月末の円建外国投資信託の純資産総額に対する年率調整後のプレミアム収入です(約定ベース)。
- ・カバー率は、組入外貨建資産に対するオプションのポジションです(月末ベース)。
- ・平均権利行使価格のうち、「月末ベース」は原資産価格(通貨)に対する当月末時点の為替水準に対する権利行使価格の水準、「約定ベース」は原資産価格(通貨)に対するオプション取引時点の為替水準に対する権利行使価格の水準です。
- ・なお、「月末ベース」と「約定ベース」は主に為替変動の影響により異なる値となります。
- ・平均権利行使期間は、当月末からオプション権利行使日までの平均日数です。

■ユーロ/円の為替レート推移と通貨オプション部分のボラティリティおよびオプション・プレミアムの推移(過去1年)



- ・ボラティリティ(変動の大きさ)はインプライド(理論上の)・ボラティリティ(1ヵ月)です(Bloombergのデータに基づき作成)。
- ・オプション・プレミアムは想定元本に対する年率調整後のプレミアム収入です(月末ベース、UBS社の資料に基づき作成)。
- ・為替レートは三菱UFJ銀行が公表している対顧客電信売買相場の仲値です(Bloombergのデータに基づき作成)。

■【参考】ユーロ建てハイイールド債券利回りと欧州国債の利回り推移



- ・Bloombergのデータに基づき作成
- ・ユーロ建てハイイールド債券利回り:ICE BofA 欧州ハイイールド・コンストレインド指数の最終利回り...①
- ・スプレッド:ICE BofA 欧州ハイイールド・コンストレインド指数のスプレッド...②
- ・欧州国債利回り:ユーロ建てハイイールド債券利回りからスプレッドを控除した利回り...①-②
- ・欧州国債利回りは、スプレッド(ドイツおよびフランス国債利回りの合成値に対する上乗せ金利)を用い、簡便的に算出したものです。
- ・ICE BofA 欧州ハイイールド・コンストレインド指数とは、ICE Data Indices, LLCが算出する欧州のハイイールド債券の値動きを表す指数です。
- ・ICE BofA 欧州ハイイールド・コンストレインド指数は、当ファンドのベンチマークではなく、運用実績を示すものではありません。

・上記グラフは、過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。

・当ファンドの実際の利回りはユーロ建てハイイールド債券の組入比率や投資銘柄、市場環境、為替損益、オプション損益等の要因により変動しますので、上記の利回りとは異なります。

・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

※後記の「本資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。

三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム(毎月分配型)
〈愛称:ユーロスター・プレミアム〉

月次レポート

 2021年
 08月31日現在

追加型投信／海外／債券

■運用担当者コメント
【債券市況】

欧州ハイイールド債券市況は上昇しました。債券市場では、金融政策の正常化時期を巡る金融当局者の発言等を受けて米国の長期金利は上下に変動し、月を通じてみると概ね横ばいとなりました。ドイツの長期金利は、新型コロナウイルス変異株による感染再拡大懸念等が低下要因となった一方、根強い景気回復期待等が上昇要因となり、月を通じてみると概ね横ばいとなりました。こうした環境下、債券利子収入を享受したこと等がプラスとなり、欧州ハイイールド債券市況は上昇する展開となりました。

【為替市況】

好調な米国雇用統計を受けて、米国における早期の金融緩和縮小観測が高まり、米欧の金融政策の方向性の違いが意識されたことから、対米ドルでユーロが売られ、ユーロは対円でも下落する展開となりました。

【運用状況(分配金実績がある場合、基準価額の騰落は分配金再投資ベース)】

当ファンドは、外国投資信託への投資を通じて、欧州ハイイールド債券を高位に組み入れることに加え、円に対するユーロのコール・オプション売却によってオプション・プレミアム収入を獲得する通貨カバード・コール戦略を活用した運用を行いました。

当ファンドが投資する外国投資信託の欧州ハイイールド債券運用では、国別配分において、スペイン等の組み入れを市場対比少なめとしました。業種別配分においては、素材、テクノロジー等の組入比率を市場対比少なめとする一方、ヘルスケア、レジャー等の組入比率を市場対比多めとしました。格付別では、引き続きBB格の組み入れを市場対比少なめとする一方、B格やCCC格以下の組み入れを市場対比多めとしました。

上記のような運用を行った結果、ユーロが対円で下落したこと等はマイナスとなったものの、オプション・プレミアムを享受したこと等がプラスとなり、基準価額は上昇しました。

【今後の運用方針】

新型コロナウイルスのワクチン接種進展や米国の財政支出計画による様々な効果等により、世界的に経済活動再開の可能性が高まり、クレジットや株式の評価向上に繋がることは、欧州ハイイールド債券市場にとってプラスになると考えます。一方で、経済活動の再開等に伴うインフレや国債増発に伴う金利の動向は、クレジット市場の悪化に繋がる可能性があることから、注意が必要と見ています。

こうした環境下、引き続き、専任クレジットアナリストによるボトムアップ分析を最大限に活用し、業種・個別銘柄選択を慎重に行う方針です。

・UBS社の資料に基づき作成しています。・市況の変動等により方針通りの運用が行われない場合があります。

※後記の「本資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。

収益分配金に関する留意事項

- 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。

投資信託から分配金が支払われるイメージ



- 分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および④収益調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合

前期決算日から基準価額が上昇した場合



前期決算日から基準価額が下落した場合



※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご注意ください。

分配準備積立金：当期の①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益のうち、当期分配金として支払わなかった残りの金額をいいます。信託財産に留保され、次期以降の分配金の支払いに充当できる分配対象額となります。

収益調整金：追加型投資信託で追加設定が行われることによって、既存の受益者への収益分配可能額が薄まらないようにするために設けられた勘定です。

- 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりの方が小さかった場合も同様です。

分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合



※元本払戻金(特別分配金)は実質的に元本の一部払戻しとみなされ、その金額だけ個別元本が減少します。また、元本払戻金(特別分配金)部分は非課税扱いとなります。

分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合



普通分配金：個別元本(投資者のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。

元本払戻金(特別分配金)：個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金(特別分配金)の額だけ減少します。

(注)普通分配金に対する課税については、投資信託説明書(交付目論見書)をご参照ください。

購入時手数料に関する留意事項

お客さまにご負担いただく購入時手数料の具体例は以下の通りです。販売会社によっては金額指定(購入時手数料を含む場合と含まない場合があります)、口数指定のいずれかのみのお取扱いに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。

[金額を指定して購入する場合](購入時手数料を含む場合)

例えば、100万円の金額指定でご購入いただく場合、100万円の中から購入時手数料(税込)をご負担いただきますので、100万円全額が当該ファンドの購入金額となるものではありません。

[口数を指定して購入する場合]

例えば、基準価額10,000円(1万口当たり)の時に100万口ご購入いただく場合、購入時手数料=(10,000円÷1万口)×100万口×手数料率(税込)となり、100万円と購入時手数料の合計額をお支払いいただくこととなります。

三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム(毎月分配型)

〈愛称:ユーロスター・プレミアム〉

追加型投信／海外／債券

ファンドの目的・特色

■ファンドの目的

ユーロ建てのハイイールド債券への投資に加えて、円に対するユーロのコール・オプションの売却によってオプション・プレミアム収入を獲得する、通貨カバード・コール戦略を実質的に活用することにより、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。

■ファンドの特色

投資対象 ファンドはユーロ建てのハイイールド債券への投資に加えて、円に対するユーロのコール・オプションの売却を実質的に行います。これにより、一定以上の為替差益を放棄する代わりに、オプション・プレミアム収入を獲得する、通貨カバード・コール戦略を実質的に活用します。

・コール・オプションの売却に伴い、オプション・プレミアム収入を獲得する一方、権利行使に伴う損失が発生する場合があります。

ハイイールド債券とは

ファンドが投資対象とするハイイールド債券とは、格付会社(S&Pグローバル・レーティング(S&P)、ムーディーズ・インベスターズ・サービス(Moody's)など)によりBB格相当以下の低い格付けを付与された債券をいいます。

一般的にハイイールド債券は、投資適格債券(BBB格相当以上)と比較して、債券の元本や利子の支払いが滞ることや、支払われなくなるリスクが高いため、通常、その見返りとして投資適格債券よりも高い利回りを投資家に提供しています。

つまり、ハイイールド債券は、主として社債を中心とした低格付けの発行体が発行する債券で、信用力が低い反面、高い利回りが期待できる債券です。

〈コール・オプションとは〉

コール・オプションとは、株式や通貨などを将来の特定の期日に、合意に基づいて定められた価格(権利行使価格)で買う権利のことです。

この権利を売却することで売り手は代金(オプション・プレミアム)を得ますが、同時に満期日において権利行使に応じる義務を負います。

当該コール・オプションの満期日において権利の買い手が権利を行使することで、売り手にとって損失が発生する可能性があります。

このように、取引における最終的な損益は、オプション・プレミアム収入に、権利行使に伴う損失を加味して考える必要があります。

ファンドが売却したコール・オプションは時価で評価され、満期日までの当該時価の変動が基準価額に影響します。

そのため、コール・オプションの売却時点で、基準価額がオプション・プレミアム収入相当分上昇するものではありません(なお、コール・オプションの売却は円建ての外国投資信託であるユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンド カバードコールシェアクラスが行います)。

〈通貨カバード・コール戦略とは〉

ファンドにおける通貨カバード・コール戦略とは、ユーロ建てのハイイールド債券への投資に加えて、円に対するユーロのコール・オプションを売却する戦略です。一定以上の為替差益(権利行使価格を超えたユーロ高によるもの)を放棄する代わりに、オプション・プレミアム収入の獲得をめざすものです。

ファンドでは、原則として権利行使が満期日のみ可能なオプションを利用します。

ファンドの損益は、通貨カバード・コール戦略による損益に加えて、原資産である債券の価格変動や利子収入等の影響を受けます。

ファンドが実際に行うコール・オプションの売却は、市場環境の変化やファンドの設定・解約状況に応じて複数の異なる権利行使価格、満期日で随時行います。

為替対応方針 原則として、対円での為替ヘッジを行いません。

■ファンドの仕組み

・運用はファンド・オブ・ファンズ方式により行います。

〈投資対象ファンド〉

ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンド カバードコールシェアクラス

マネー・マーケット・マザーファンド

運用方法 投資対象とする円建外国投資信託への投資は高位を維持することを基本とします。

運用の委託先 三菱UFJ国際投信は、投資信託証券への運用の指図に関する権限をUBSアセット・マネジメント株式会社に委託します。

■分配方針

・毎月13日(休業日の場合は翌営業日)の決算時に収益分配を行います。

・原則として、基準価額水準、市況動向等を勘案して分配を行います。ただし、分配対象収益が少額の場合は、分配を行わないことがあります。

また、分配金額は運用実績に応じて変動します。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。

三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム(毎月分配型)

〈愛称:ユーロスター・プレミアム〉

追加型投信／海外／債券

投資リスク

■基準価額の変動要因

ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、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。

| | |
|---------------------|---|
| 価格変動 リスク | 一般に、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、ファンドはその影響を受け組入公社債の価格の下落は基準価額の下落要因となります。また、円に対するユーロのコール・オプションの売却を行うため、円安・ユーロ高や対円でのユーロの価格変動率が上昇すること等によるコール・オプションの価格の上昇は、基準価額の下落要因となります。 |
| 為替変動 リスク | 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。 「通貨カバード・コール戦略について」 ファンドは実質的にユーロ建ての債券への投資に加えて、円に対するユーロのコール・オプションの売却を行います。これにより、円安・ユーロ高による為替差益の一部または全部がオプション取引に伴う損失によって相殺される場合があります。 |
| 信用 リスク | 組入有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等には、当該組入有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払い・償還金の支払いが滞ることがあります。 |
| 流動性 リスク | 有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない場合または取引が不可能となる場合、市場実勢から期待される価格より不利な価格での取引となる可能性があります。 |

ファンドは、格付けの低いハイイールド債券を主要投資対象としており、格付けの高い公社債への投資を行う場合に比べ、価格変動・信用・流動性の各リスクが大きくなる可能性があります。

■その他の留意点

- ・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。
- ・オプション取引の満期日をまたいで円に対するユーロの価格が大きく変動した際には、その後当初の水準程度に戻った場合でも、基準価額は当初の水準を下回る可能性があります。
- ・円に対するユーロの価格が大きく下落する中でファンドへ大量の資金流入が発生した際には、その後円に対するユーロの価格が当初の水準程度に戻った場合でも、基準価額は当初の水準を下回る可能性があります。

三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム(毎月分配型) (愛称: ユーロスター・プレミアム)

追加型投信 / 海外 / 債券

手続・手数料等

■お申込みメモ

| | |
|-------------------|---|
| 購入単位 | 販売会社が定める単位 / 販売会社にご確認ください。 |
| 購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 ※基準価額は1万口当たりで表示されます。基準価額は委託会社の照会先でご確認ください。 |
| 換金単位 | 販売会社が定める単位 / 販売会社にご確認ください。 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 換金代金 | 原則として、換金申込受付日から起算して6営業日目から販売会社においてお支払いします。 |
| 申込不可日 | 次のいずれかに該当する日には、購入・換金はできません。 ・ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドン証券取引所、ロンドンの銀行の休業日 ※具体的な日付については、委託会社のホームページ(「ファンド関連情報」内の「お申込み不可日一覧」)をご覧ください。 |
| 申込締切時間 | 原則として、午後3時までには販売会社が受付けたものを当日の申込分とします。 |
| 換金制限 | ファンドの資金管理を円滑に行うため、大口の換金のお申込みに制限を設ける場合があります。 |
| 購入・換金申込受付の中止及び取消し | 金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金のお申込みの受付を中止すること、およびすでに受付けた購入・換金のお申込みの受付を取消すことがあります。 |
| 信託期間 | 2026年7月13日まで(2012年6月15日設定) |
| 繰上償還 | 受益権の口数が10億口を下回るようになった場合等には、信託期間を繰上げて償還となることがあります。 なお、投資対象とする外国投資信託が償還する場合には繰上償還となります。 |
| 決算日 | 毎月13日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益分配 | 毎月の決算時に分配を行います。 販売会社との契約によっては、収益分配金の再投資が可能です。 |
| 課税関係 | 課税上は、株式投資信託として取扱われます。個人受益者については、収益分配時の普通分配金ならびに換金時および償還時の譲渡益に対して課税されます。NISA(少額投資非課税制度)およびジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)の適用対象です。税法が改正された場合等には、変更となることがあります。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。 |

ご購入の際には、必ず投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム(毎月分配型)

〈愛称: ユーロスター・プレミアム〉

追加型投信/海外/債券

手続・手数料等

■ファンドの費用

お客さまが直接的に負担する費用

購入時手数料 購入価額に対して、**上限3.3%(税抜 3%)**(販売会社が定めます)
(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。)

信託財産留保額 ありません。

お客さまが信託財産で間接的に負担する費用

当該ファンド 日々の純資産総額に対して、**年率1.221%(税抜 年率1.11%)**をかけた額

運用管理費用 (信託報酬) 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0.83%**
(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 当該ファンドの純資産総額に対して**年率2.051%程度(税抜 年率1.94%程度)**
※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・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についてもファンドが負担します。

※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。

※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。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。

本資料のご利用にあたっての注意事項等

●本資料は、三菱UFJ国際投信が作成した資料です。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。●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。●本資料中のグラフ・数値等は、過去の実績・状況であり、将来の市場環境等や運用成果等を示唆・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ので、実質的な投資成果を示す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。

●委託会社(ファンドの運用の指図等)

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

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

<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)

●受託会社(ファンドの財産の保管・管理等)

三菱UFJ信託銀行株式会社

ご購入の際には、必ず投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

販売会社情報一覧表

投資信託説明書(交付目論見書)のご請求は下記の販売会社まで

ファンド名称:三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム(毎月分配型)

| 商号 | 登録番号等 | 日本証券業協会 | 一般社団法人 日本投資顧問業協会 | 一般社団法人 金融先物取引業協会 | 一般社団法人 第二種金融商品取引業協会 |
|--|---------------------------|---------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 株式会社SBI証券 | 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第44号 | ○ | | ○ | ○ |
| 七十七証券株式会社 | 金融商品取引業者 東北財務局長(金商)第37号 | ○ | | | |
| 第四北越証券株式会社 | 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第128号 | ○ | | | |
| 株式会社千葉銀行 | 登録金融機関 関東財務局長(登金)第39号 | ○ | | ○ | |
| 株式会社南都銀行 | 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第15号 | ○ | | | |
| 八十二証券株式会社(※) | 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第21号 | ○ | ○ | | |
| 三井住友信託銀行株式会社(委託金融商品取引業者 UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社) | 登録金融機関 関東財務局長(登金)第649号 | ○ | ○ | ○ | |
| 株式会社三菱UFJ銀行(委託金融商品取引業者 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社) | 登録金融機関 関東財務局長(登金)第5号 | ○ | | ○ | ○ |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2336号 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| UBS SuMi TRUSTウェルス・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3233号 | ○ | ○ | ○ | |
| 株式会社横浜銀行 | 登録金融機関 関東財務局長(登金)第36号 | ○ | | ○ | |
| 楽天証券株式会社 | 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第195号 | ○ | ○ | ○ | ○ |