

三菱UFJ 欧豪リートファンド(毎月決算型)

月次レポート

2021年  
06月30日現在

追加型投信／海外／不動産投信

■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)	5,083円
前月末比	-11円
純資産総額	25.22億円

■分配金実績(1万口当たり、税引前)

決算期	決算日	分配金
第165期	2021/06/14	10円
第164期	2021/05/12	10円
第163期	2021/04/12	10円
第162期	2021/03/12	10円
第161期	2021/02/12	10円
第160期	2021/01/12	10円
設定来累計		1,940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

ファンド	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	-0.0%	8.8%	14.7%	41.1%	5.3%	-18.8%

- ・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

	基本投資割合	比率
ヨーロッパ・リート	60.0%	59.1%
オーストラリア・リート	40.0%	40.4%
コールローン他	—	0.5%

- ・比率は純資産総額に対する各マザーファンド受益証券の割合です。

■組入上位10カ国・地域

国・地域	比率
1 オーストラリア	39.8%
2 イギリス	31.8%
3 フランス	8.5%
4 ベルギー	7.7%
5 オランダ	5.6%
6 スペイン	2.4%
7 ドイツ	1.5%
8 アイルランド	0.7%
9 イタリア	0.1%
10 —	—

■組入通貨

通貨	比率
1 豪ドル	40.3%
2 英ポンド	32.1%
3 ユーロ	26.8%
その他	0.8%

- ・為替予約等を含めた実質的な比率です。

■用途別組入比率

用途	比率
1 各種・分散投資型	29.2%
2 工業用	22.7%
3 店舗用	20.9%
4 オフィス	12.8%
5 住宅用	5.5%
6 ヘルスケア	4.1%
7 専門・その他投資型	2.9%

■当月の基準価額の変動要因(概算)

	寄与度(円)
ヨーロッパ・リート	-19
オーストラリア・リート	107
為替要因	-85
その他(信託報酬等)	-4
分配金	-10
基準価額(分配落後)	-11

- ・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。

■【参考】為替要因の内訳(概算)

	寄与度(円)
内 ユーロ	-23
内 英ポンド	-26
内 豪ドル	-36
内 その他通貨	0
その他(通貨要因)	-0
為替要因	-85

- ・その他(通貨要因)は、円転・送金処理等に伴い発生した各通貨の損益を合算したものです。

・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。・国・地域は原則、主要取引所所在地で分類しています。・用途は、GICS(世界産業分類基準)の産業サブグループで分類しています。

※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 欧豪リートファンド(毎月決算型)

月次レポート

2021年  
06月30日現在

追加型投信／海外／不動産投信

■組入上位10銘柄

<ヨーロッパ・リート・マザーファンド>

組入銘柄数: 63銘柄

銘柄	国・地域	比率	ベンチマーク 構成比
1 SEGRO PLC	イギリス	11.8%	11.9%
2 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	オランダ	7.7%	7.8%
3 GECINA SA	フランス	5.4%	5.5%
4 LAND SECURITIES GROUP PLC	イギリス	4.5%	4.5%
5 BRITISH LAND CO PLC	イギリス	4.1%	4.2%
6 UNITE GROUP PLC/THE	イギリス	3.8%	3.8%
7 WAREHOUSES DE PAUW SCA	ベルギー	3.4%	3.4%
8 DERWENT LONDON PLC	イギリス	3.3%	3.3%
9 KLEPIERRE	フランス	3.3%	3.3%
10 AEDIFICA	ベルギー	3.0%	3.1%

・ベンチマークはS&PヨーロッパREITインデックス(配当込み、円換算ベース)です。

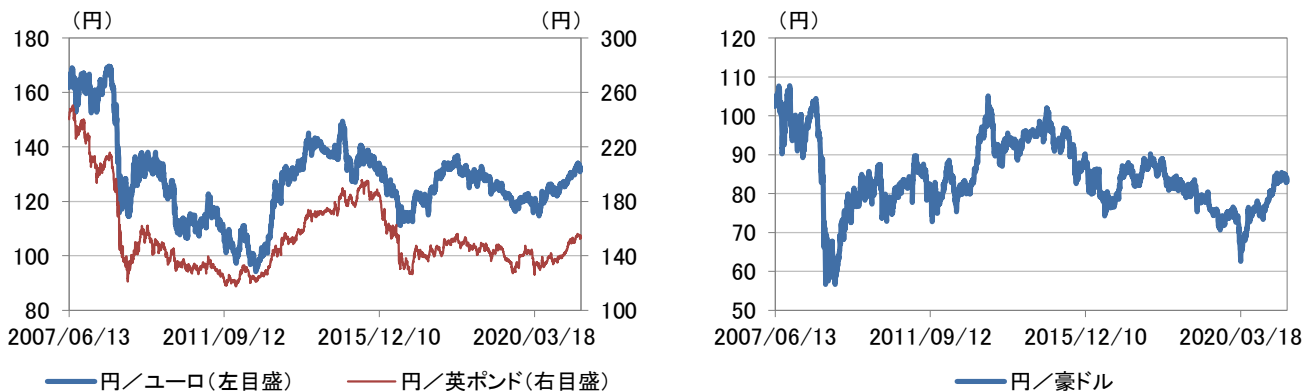
<オーストラリア・リート・マザーファンド>

組入銘柄数: 21銘柄

銘柄	国・地域	比率	ベンチマーク 構成比
1 GOODMAN GROUP	オーストラリア	27.2%	27.6%
2 SCENTRE GROUP	オーストラリア	10.9%	11.0%
3 MIRVAC GROUP	オーストラリア	8.7%	8.9%
4 DEXUS	オーストラリア	8.7%	8.9%
5 STOCKLAND	オーストラリア	8.5%	8.7%
6 GPT GROUP	オーストラリア	7.1%	7.3%
7 CHARTER HALL GROUP	オーストラリア	5.6%	5.6%
8 VICINITY CENTRES	オーストラリア	4.6%	4.6%
9 SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	オーストラリア	2.1%	2.1%
10 CHARTER HALL LONG WALE REIT	オーストラリア	2.0%	2.0%

・ベンチマークは、S&P/ASX 200 A-REITインデックス(配当込み、円換算ベース)です。

■【参考】為替市況の推移



・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。・国・地域は原則、主要取引所所在地で分類しています。・比率は各マザーファンドの純資産総額に対する割合です。

**■運用担当者コメント**
**【三菱UFJ 欧豪リートファンド(毎月決算型)の運用状況】**

当月末の基準価額(分配金再投資)は、ほぼ横ばいとなりました。当月末時点の組入比率は、ヨーロッパ・リート・マザーファンドは概ね60%程度、オーストラリア・リート・マザーファンドは概ね40%程度と基本配分比率に準じた結果となりました。今後につきましては、ヨーロッパおよびオーストラリアのREIT市場規模、配当利回り等を勘案した基本投資割合の年1回の定期見直しを行う予定です。

**【ヨーロッパ・リート・マザーファンド】**
**(1)市況と運用状況**

緩和的な金融政策姿勢の維持決定などを受けて、ユーロ・英ポンド(対円)が下落したことから、基準価額は2.2%下落しました。この期間のベンチマークは2.3%下落しており、ファンドはベンチマークとほぼ同水準の運用成果となっています。

**(2)今後の運用方針**

ベンチマークに連動する投資成果をめざして、運用を行います。

**【オーストラリア・リート・マザーファンド】**
**(1)市況と運用状況**

豪州長期金利の低下などを受けて、オーストラリアREIT市況が上昇したことから、基準価額は3.6%上昇しました。この期間のベンチマークは3.8%上昇しており、ファンドはベンチマークに対して0.2%のマイナスとなりました。この乖離の主な要因は、配当金の税負担によるものであり、これを除くとファンドはベンチマークとほぼ同水準の運用成果となっています。

**(2)今後の運用方針**

ベンチマークに連動する投資成果をめざして、運用を行います。

・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。

**■本資料で使用している指数について**

・S&PヨーロッパREITインデックス(配当込み)とは、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが有するS&Pヨーロッパ株価指数の採用銘柄の中から、不動産投資信託(REIT)及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出される指数です。S&PヨーロッパREITインデックス(配当込み、円換算ベース)とは、S&PヨーロッパREITインデックス(配当込み)をもとに、委託会社が計算したものです。S&PヨーロッパREITインデックス(配当込み)はS&P Dow Jones Indices LLC(「SPDJ」)の商品であり、これを利用するライセンスが三菱UFJ国際投信株式会社に付与されています。Standard & Poor's®およびS&P®はStandard & Poor's Financial Services LLC(「S&P」)の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱UFJ国際投信株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJ、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S&PヨーロッパREITインデックス(配当込み)の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。

・S&P/ASX 200 A-REITインデックス(配当込み)とは、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが公表している指数で、オーストラリア証券取引所の上場不動産投資信託の値動きを示す代表的な指数の1つです。S&P/ASX 200 A-REITインデックス(配当込み、円換算ベース)とは、S&P/ASX 200 A-REITインデックス(配当込み)をもとに、委託会社が計算したものです。S&P/ASX 200 A-REITインデックス(配当込み)はS&P Dow Jones Indices LLC(「SPDJ」)の商品であり、これを利用するライセンスが三菱UFJ国際投信株式会社に付与されています。Standard & Poor's®およびS&P®はStandard & Poor's Financial Services LLC(「S&P」)の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱UFJ国際投信株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJ、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S&P/ASX 200 A-REITインデックス(配当込み)の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。

**■GICS(世界産業分類基準)について**

・Global Industry Classification Standard(「GICS」)は、MSCI Inc.とS&P(Standard & Poor's)が開発した業種分類です。GICSに関する知的財産所有権はMSCI Inc.およびS&Pに帰属します。

## 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 欧豪リートファンド(毎月決算型)

追加型投信／海外／不動産投信

## ファンドの目的・特色

### ■ファンドの目的

欧州各国およびオーストラリアの不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、基本投資割合に沿った投資を行い、値上がり益の獲得をめざします。

### ■ファンドの特色

**特色1 欧州およびオーストラリアの不動産投資信託証券(リート)への投資を行います。**

・運用は主にヨーロッパ・リート・マザーファンドおよびオーストラリア・リート・マザーファンドへの投資を通じて行います。

**特色2 基本投資割合に沿った資産構成とします。**

・各マザーファンドへの基本投資割合については70%程度を上限に、委託会社が欧州およびオーストラリアのリート市場規模を勘案して決定し、原則として年1回見直しを行います。見直しにあたっては、各リート市場の配当利回り等を勘案する場合があります。なお、欧州またはオーストラリアのリート市場の規模が大きく変動した場合、ならびに純資産総額が運用に支障をきたす水準となったとき等、やむを得ない事情が発生した際は、随時基本投資割合を見直すことがあります。

・実質的な組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。

**特色3 毎月12日(休業日の場合は翌営業日)に決算を実施し、分配を行います。**

・分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。

・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。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。

### ■ファンドの仕組み

・運用は主に各マザーファンドへの投資を通じて、欧州各国およびオーストラリアの不動産投資信託証券へ実質的に投資するファミリーファンド方式により行います。

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

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。

<b>価格変動リスク</b>	一般に、不動産投資信託証券の価格は保有不動産等の価値やそこから得られる収益の増減等により変動するため、ファンドはその影響を受け組入不動産投資信託証券の価格の下落は基準価額の下落要因となります。
<b>為替変動リスク</b>	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。
<b>信用リスク</b>	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。
<b>流動性リスク</b>	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。また、不動産投資信託証券は、株式と比べ市場規模が小さく、一般的に取引量も少ないため、流動性リスクも高い傾向にあります。

### ■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。

・ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響する場合があります。

**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 欧豪リートファンド(毎月決算型)

追加型投信／海外／不動産投信

## 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。 ・ロンドン、フランクフルト、パリ、アムステルダム、オーストラリアの各金融商品取引所の休業日 ・ロンドン、フランクフルト、パリ、アムステルダム、シドニーの各銀行の休業日 ※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、外国為替取引の停止、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	無期限(2007年6月13日設定)
繰上償還	受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合等には、信託期間を繰上げて償還となることがあります。
決算日	毎月12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。

### ■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2.2%(税抜 2%)**(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

運用管理費用(信託報酬) 日々の純資産総額に対して、**年率0.99%(税抜 年率0.9%)**をかけた額  
※上場投資信託(リート)は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示していません。

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・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.mufj.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 欧豪リートファンド(毎月決算型)

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	○		○	○
三菱UFJ信託銀行株式会社	登録金融機関	関東財務局長(登金)第33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	○	○	○	○