

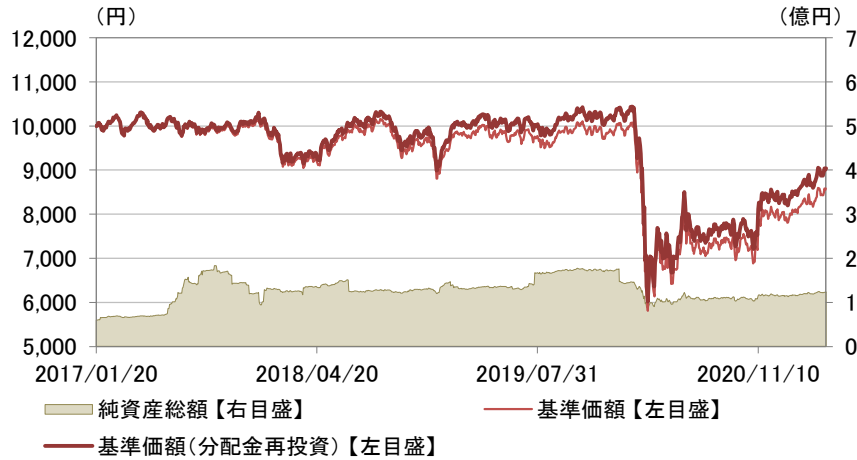
ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 為替ヘッジあり

月次レポート

2021年  
03月31日現在

追加型投信 / 内外 / 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。

■ 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 | 3.1%  | 7.5%  | 21.2% | 28.7% | -3.3% | -9.6% |

- ・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。

■ 組入国・地域

| 国・地域      | 比率    |
|-----------|-------|
| 1 アメリカ    | 64.8% |
| 2 日本      | 9.6%  |
| 3 オーストラリア | 6.3%  |
| 4 イギリス    | 3.7%  |
| 5 シンガポール  | 3.3%  |
| 6 フランス    | 2.3%  |
| 7 カナダ     | 1.6%  |
| 8 香港      | 1.4%  |
| 9 スペイン    | 0.9%  |
| 10 オランダ   | 0.9%  |
| 11 アイルランド | 0.6%  |
| 12 ドイツ    | 0.5%  |

■ 当月の基準価額の変動要因(概算)

| 国・地域    | リート要因 | 為替要因    | 小計     |
|---------|-------|---------|--------|
| アメリカ    | 177円  | —       | —      |
| カナダ     | 7円    | —       | —      |
| オーストラリア | 21円   | —       | —      |
| ユーロ     | 10円   | —       | —      |
| オランダ    | 3円    | —       | —      |
| フランス    | 9円    | —       | —      |
| ドイツ     | -1円   | —       | —      |
| アイルランド  | -1円   | —       | —      |
| スペイン    | 1円    | —       | —      |
| イギリス    | 12円   | —       | —      |
| シンガポール  | 7円    | —       | —      |
| 香港      | -3円   | —       | —      |
| 日本      | 34円   | —       | —      |
| 小計      | 265円  | 3円      | 269円   |
|         |       | 信託報酬等   | -13円   |
|         |       | 当月末基準価額 | 8,585円 |

- ・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。
- ・為替要因は、為替ヘッジに伴い発生したコストや損益を小計欄にまとめて表示しています。なお、為替ヘッジにより、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。

・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。

■用途別組入比率

| 用途      | 比率    |
|---------|-------|
| 1 小売り   | 16.0% |
| 2 産業用施設 | 14.3% |
| 3 オフィス  | 12.2% |
| 4 専門特化型 | 11.7% |
| 5 住宅    | 11.5% |
| 6 複合    | 11.2% |
| 7 ヘルスケア | 9.4%  |
| 8 倉庫    | 6.1%  |
| 9 ホテル   | 3.5%  |

■組入上位10銘柄

| 銘柄                       | 国・地域    | 用途    | 比率   |
|--------------------------|---------|-------|------|
| 1 パブリック・ストレージ            | アメリカ    | 倉庫    | 4.8% |
| 2 アバロンベイ・コミュニティーズ        | アメリカ    | 住宅    | 4.3% |
| 3 エクイニクス                 | アメリカ    | 専門特化型 | 4.1% |
| 4 ウェルタワー                 | アメリカ    | ヘルスケア | 3.9% |
| 5 プロロジス                  | アメリカ    | 産業用施設 | 3.9% |
| 6 ヘルスピーク・プロパティーズ         | アメリカ    | ヘルスケア | 3.4% |
| 7 エセックス・プロパティ・トラスト       | アメリカ    | 住宅    | 3.4% |
| 8 サイモン・プロパティ・グループ        | アメリカ    | 小売り   | 3.0% |
| 9 グッドマン・グループ             | オーストラリア | 産業用施設 | 2.2% |
| 10 エクイティ・ライフスタイル・プロパティーズ | アメリカ    | 住宅    | 2.2% |

組入銘柄数: 84銘柄

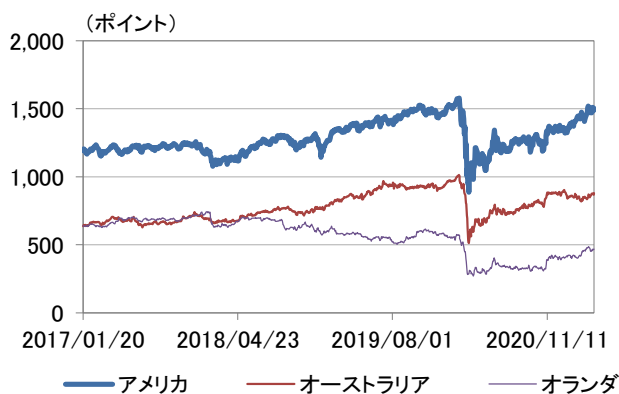
■ファンド平均配当利回り

| ファンド平均 |
|--------|
| 3.1%   |

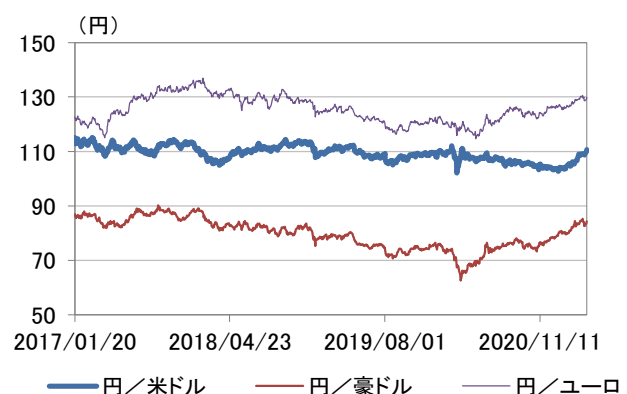
・各銘柄の配当利回りはBloombergのデータを基に算出しています。

・「ファンド平均」は、各銘柄の配当利回りを純資産総額に対する組入比率で加重平均して算出しています。よって当ファンドの将来の分配をお約束するものではありません。

■【参考】主要国のS&P先進国REIT指数(現地通貨建て、配当込み)と為替レートの推移



出所:S&P



出所: 三菱UFJ銀行発表の対顧客電信売相場場の仲値

・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。

※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。

**■運用担当者コメント**
**●市場概況(2021年2月25日～2021年3月30日)**

アメリカ市場は上昇しました。長期金利の上昇が続くなか、新型コロナウイルスのワクチン接種が進んでいることに加え、同国の追加経済対策法案が成立したことや、今後の景気回復に対する期待が高まったことなどから投資家心理が改善し、期間を通しては上昇しました。不動産用途別では、住宅や産業用施設などを中心に上昇しました。

アジア・オセアニア地域は概ね上昇しました。国・地域別では、シンガポールに加え、オーストラリアや日本は上昇したものの、香港は欧米の対中制裁や米長期金利の上昇などを受けて下落しました。

欧州市場は概ね上昇しました。大陸欧州における都市封鎖の長期化懸念などが嫌気された一方、米追加経済対策法案の成立に加え、欧州の景況感が改善したことなどが好感され、期間を通しては上昇しました。

**●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、不動産への直接投資と比較して(純資産価値対比)割安と判断される銘柄への投資を継続しました。また、配当利回りの高い銘柄を精査し、配当性向や負債依存度、業績動向などを考慮のうえ、割安度合いの修正による価格上昇への確信度に応じて、各国・地域や各不動産の用途に対する投資配分や組入銘柄の投資比率を変更しました。

当該期間において、国・地域別では、アメリカなどの投資比率を引き上げた一方、シンガポールなどの投資比率を引き下げました。また、不動産の用途別では、専門特化型などの投資比率を引き上げた一方、小売りなどの投資比率を引き下げました。ポートフォリオの個別銘柄では、カジノ関連施設を手掛ける「VICIプロパティーズ」(専門特化型/アメリカ)などを新規に組み入れた一方、主にアメリカ・サンベルトのアパートメントを手掛ける「カムデン・プロパティートラスト」(住宅/アメリカ)などの全売却を実施しました。

当月は、保有するアメリカのリートが上昇したことなどがプラスに寄与し、基準価額は上昇しました。保有銘柄では、世界の物流関連施設を手掛ける「プロロジス」(産業用施設/アメリカ)や、世界最大級のデータセンター・リートである「エクイニクス」(専門特化型/アメリカ)の保有などがプラスに寄与しました。

**●投資環境見通しと今後の運用方針**

世界的に新型コロナウイルスの感染拡大が落ち着きを見せず警戒感が漂う中、先進国リート市場は、他のアセットクラスと比較して相対的に投資妙味が高いことなどから、足下では緩やかに買い戻しが進んでいます。引き続き、新型コロナウイルスの感染拡大や、世界的な長期金利の上昇を受けた実物不動産市場への影響などを注視する一方、経済活動の正常化や、ワクチンの開発などが期待される局面では、リート市場への資金流入が高まるとみています。私募不動産ファンドには記録的な水準の資金が集まっており、当該資金がコロナ・ショックの収束後に上場不動産・リートを買収する動きを喚起し、実物不動産市場やリート市場へのサポート材料になると考えています。足下の実物不動産市場では、不動産取引の取引量が緩やかに改善基調にある中、新型コロナウイルスの影響を相対的に受けにくい不動産への資金流入などが確認できます。今後は、実物不動産市場よりも割安に評価されているリートを物色する動きに加え、リート市場の伝統的・非伝統的な不動産用途間における構造変化や、将来の業績動向を考慮した動きが強まるとみています。

米不動産用途別では、不動産ファンダメンタルズが堅調なメディカル・オフィスに加え、事業環境の好転が期待される高齢者向け住宅などのヘルスケア・リートを選好しています。高齢者向け住宅は、新型コロナウイルスの発生などが事業環境の下押し圧力となったものの、コロナ・ショック収束後は同不動産用途への需要拡大などから相対的に早く回復すると期待しており、リートの投資口価格におけるバリュエーションや業績成長期待の面で魅力的と判断しています。一方で、オンラインショッピング市場の拡大などを受けて、事業環境が相対的に良好である産業用施設は、将来の期待成長がリートの投資口価格に十分に織り込まれているため、相対的に投資妙味が薄いとみています。

当ファンドの運用については、マクロ環境や実物不動産市況の変化、リート各社の経営内容などに着目しつつ、不動産への直接投資と比較して(純資産価値対比)割安と判断される銘柄への投資を継続していきます。また、配当利回りの高い銘柄を精査し、配当性向や負債依存度、業績動向などを考慮のうえ、割安度合いの修正による価格上昇への確信度に応じて、銘柄への投資比率を変更していきます。また、実質外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかる方針です。

・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。

**■本資料で使用している指数について**

・S&P先進国REIT指数とは、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、先進国の不動産投資信託(REIT)および同様の制度に基づく銘柄を対象に浮動株修正時価総額に基づいて算出されています。同指数はS&Pダウ・ジョーンズ・インデックス(S&P DJI)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。S&P DJIは、同指数の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任を負いません。

## 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。



## ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 為替ヘッジあり

### 追加型投信／内外／不動産投信

#### ファンドの目的・特色

##### ■ファンドの目的

安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。

##### ■ファンドの特色

###### 特色1 世界各国の上場不動産投資信託(リート)に分散投資します。

- ・世界各国の様々な業種のリートに分散投資することで、リート自体が持つ分散効果が更に拡大され、特定の国、特定の業種の景気変動の影響を受けるリスク等を分散・軽減する効果が期待されます。
- ・リートの組入比率は、原則として高位を保ちます。

###### 特色2 MSIMグループ(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)の運用ノウハウを活用します。

・運用体制は以下の通りです。

###### ●MSIMグループのグローバル・リート運用体制



【MSIM(ロンドン)】モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・リミテッドにマザーファンドの欧州地域の運用指図に関する権限を委託します。

【MSIM(米国)】モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・インクにマザーファンドの資金配分および北米地域の運用指図に関する権限を委託します。

【MSIM(シンガポール)】モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・カンパニーにマザーファンドのアジア・オセアニア地域(日本を含みます。)の運用指図に関する権限を委託します。

・ポートフォリオの構築は、トップダウンで国や地域、セクター配分等を決定し、ボトムアップで個別銘柄を選定するという、2つのアプローチ(運用手法)の融合によって行います。

【トップダウン(・アプローチ)】運用方針の決定プロセスの一つです。まずマクロ分析により、景気、金利、為替といった経済全体に関わる要因を予測し、国別配分を決定し、次に株式、債券、為替などの資産別配分を決定し、具体的な組入れ銘柄を決定していく方法です。

【ボトムアップ(・アプローチ)】投資対象となる個別企業の調査、分析に裏付けられた投資判断をもとに銘柄選定を行い、その積み上げによりポートフォリオを構築していく方法です。

・相対的に割安で好配当が期待される銘柄に投資し、安定した配当利回りの確保と、値上がり益の獲得を目指します。

【配当利回り】リートの価格に対する年間配当金の割合を示す指標であり、リートの価格水準の判断材料の一つとなります。

###### 特色3 原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかります。

・実質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す。なお、為替ヘッジが困難な一部の通貨については、当該通貨との相関等を勘案し、他の通貨による代替ヘッジを行う場合があります。

###### 特色4 毎月決算を行い、収益の分配を行います。

・毎月10日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、収益配分方針に基づいて分配を行います。

###### 収益配分方針

- ・分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
- ・委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。

将来の収益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。

また、委託会社の判断により、分配を行わない場合もあります。

##### ■ファンドのしくみ

・ファミリーファンド方式により運用を行います。

<当ファンドが主要投資対象とするマザーファンド>

ワールド・リート・オープン マザーファンド

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。

**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。**

## ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 為替ヘッジあり

追加型投信／内外／不動産投信

### 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<br>リスク | リートの価格は当該リートが組入れている不動産等の価値や賃料等に加え、様々な市場環境等の影響を受けます。リートの価格が上昇すれば当ファンドの基準価額の上昇要因となり、リートの価格が下落すれば当ファンドの基準価額の下落要因となります。  |
| 為替変動<br>リスク | 組入外貨建資産については、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図りますが、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。なお、為替ヘッジが困難な一部の通貨については、当該通貨との相関等を勘案し、他の通貨による代替ヘッジを行う場合があります。その場合、為替ヘッジ効果が得られない可能性や、円と当該通貨との為替変動の影響を受ける可能性があります。為替ヘッジを行う場合で円金利がヘッジ対象通貨の金利より低いときには、これらの金利差相当分のヘッジコストがかかることにご留意ください。ただし、為替市場の状況によっては、金利差相当分以上のヘッジコストとなる場合があります。 |
| 金利変動<br>リスク | 金利上昇時にはリートの配当利回りの相対的な魅力が弱まるため、リートの価格が下落して当ファンドの基準価額の下落要因となることがあります。また、リートが資金調達を行う場合、金利上昇時には借入金負担が大きくなるため、リートの価格や配当率が下落し、当ファンドの基準価額の下落要因となることがあります。   |
| 信用<br>リスク   | リートの倒産、財務状況または信用状況の悪化等の影響により、リートの価格が下落すれば、当ファンドの基準価額の下落要因となります。  |
| 流動性<br>リスク  | 有価証券等を売却あるいは購入しようとする際に、買い需要がなく売却不可能、あるいは売り供給がなく購入不可能等となるリスクのことをいいます。例えば、市況動向や有価証券等の流通量等の状況、あるいは当ファンドの解約金額の規模によっては、組入有価証券等を市場実勢より低い価格で売却しなければならないケースが考えられ、この場合には当ファンドの基準価額の下落要因となります。一般的に、リートは市場規模や取引量が小さく、投資環境によっては機動的な売買が行えないことがあります。   |

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。

#### ■その他の留意点

当ファンドのお取引に関しては、クーリングオフ(金融商品取引法第37条の6の規定)の適用はありません。

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。

# ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 為替ヘッジあり

## 追加型投信/内外/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<br>※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5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。<br>・ニューヨークの銀行、ニューヨーク証券取引所、オーストラリア証券取引所の休業日<br>※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。また、信託金の限度額に達しない場合でも、ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市況動向や資金流入の動向等に応じて、購入のお申込みの受付を中止することがあります。 |
| 信託期間              | 2027年1月8日まで(2017年1月20日設定)   |
| 繰上償還              | ファンドの受益権の口数が30億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10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。<br>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2.75%(税抜2.50%)**(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1.705%(税抜 年率1.550%)**をかけた額

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。

※実質的な主要投資対象である不動産投資信託には運用等にかかる費用が発生しますが、投資する不動産投資信託は固定されていない等により、あらかじめ金額および上限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のうえ、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。●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おりませんので、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: ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 為替ヘッジあり

| 商号            | 登録番号等    |                 | 日本証券業協会 | 一般社団法人<br>日本<br>投資顧問業<br>協会 | 一般社団法人<br>金融先物<br>取引業協会 | 一般社団法人<br>第二種<br>金融商品<br>取引業協会 |
|---------------|----------|-----------------|---------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 株式会社イオン銀行     | 登録金融機関   | 関東財務局長(登金)第633号 | ○       |                             |                         |                                |
| auカブコム証券株式会社  | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第61号  | ○       | ○                           | ○                       |                                |
| 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  | ○       |                             | ○                       | ○                              |
| フィデリティ証券株式会社  | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第152号 | ○       | ○                           |                         |                                |
| 松井証券株式会社      | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第164号 | ○       |                             | ○                       |                                |
| マネックス証券株式会社   | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第165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 | ○       | ○                           | ○                       | ○                              |