

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／資産複合
信託期間	2022年2月9日〔当初、無期限〕まで（2008年9月12日設定）
運用方針	ファンド・オブ・ファンズ方式により、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
主要運用対象	世界各国の上場投資信託証券（ETF）
運用方法	<ul style="list-style-type: none"> <li>・世界各国の上場投資信託証券（ETF）を主要投資対象とします。</li> <li>・ETFを通じて、世界各国の株式・債券・コモディティ等へ実質的に分散投資を行います。</li> <li>・為替変動リスクを回避するため、原則として、実質的な外貨建資産の50%程度について為替ヘッジを行います。</li> <li>・運用指図に関する権限をブラックロック・ジャパン株式会社に委託します。 ※ただし、円建短期金融資産の運用を除きます。</li> </ul>
主な組入制限	<ul style="list-style-type: none"> <li>・投資信託証券への投資割合は、制限を設けません。</li> <li>・株式への直接投資は行いません。</li> <li>・外貨建資産への投資割合は、制限を設けません。</li> <li>・為替予約の利用はヘッジ目的に限定します。</li> </ul>
分配方針	毎年1、3、5、7、9、11月の20日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。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。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。（ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わない場合もあります。）毎年1月および7月の決算時には、委託会社が決定する額を付加して分配を行うことがあります。

※当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。  
 ※公募株式投資信託は税法上、「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。  
 詳しくは販売会社にお問い合わせください。

## 運用報告書（全体版）

### グローバルETFオープン



第78期（決算日：2021年9月21日）  
 第79期（決算日：2021年11月22日）  
 第80期（決算日：2022年1月20日）



#### 受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。  
 さて、お手持ちの「グローバルETFオープン」は、去る1月20日に第80期の決算を行いましたので、法令に基づいて第78期～第80期の運用状況をまとめてご報告申し上げます。  
 今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。



### 三菱UFJ国際投信

東京都千代田区有楽町一丁目12番1号  
 ホームページ <https://www.mufg.jp/>

当運用報告書に関するお問い合わせ先

お客様専用  
 フリーダイヤル **0120-151034**  
 （受付時間：営業日の9:00～17:00、  
 土・日・祝日・12月31日～1月3日を除く）

お客様の取引内容につきましては、お取扱いの販売会社にお尋ねください。

## 本資料の表記にあたって

- ・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。
- ・一印は組入れまたは売買がないことを示しています。

## ○最近15期の運用実績

決算期	基準 (分配落)	基準価額			投資 組入	信託 比率	純資 産額
		税 分	込 配	み 金 騰 落			
	円		円			%	百万円
66期(2019年9月20日)	11,590		20			94.6	1,099
67期(2019年11月20日)	11,570		20			98.4	1,064
68期(2020年1月20日)	11,937		20			98.1	1,074
69期(2020年3月23日)	9,929		20	△16.7		96.4	894
70期(2020年5月20日)	10,702		20			96.1	968
71期(2020年7月20日)	11,283		20			96.6	1,024
72期(2020年9月23日)	11,252		20	△0.1		96.9	1,014
73期(2020年11月20日)	11,619		20			95.6	1,035
74期(2021年1月20日)	12,029		20			97.1	1,063
75期(2021年3月22日)	12,222		20			97.4	1,064
76期(2021年5月20日)	12,546		20			97.4	1,095
77期(2021年7月20日)	12,722		20			96.4	1,115
78期(2021年9月21日)	12,858		20			97.0	1,121
79期(2021年11月22日)	13,277		20			98.9	1,073
80期(2022年1月20日)	13,161		0	△0.9		—	964

(注) 当ファンドの基準価額は、投資対象とする投資信託証券については、前営業日の基準価額を基に計算しております。

(注) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注) 当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

## ○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決 算 期	年 月 日	基 準	価 額		投 資 信 託 証 組 入 比 率
			騰 落 率	率	
第78期	(期 首) 2021年7月20日	円	%	%	
		12,722	—	96.4	
	7月末	12,996	2.2	96.7	
	8月末	13,067	2.7	96.8	
第79期	(期 末) 2021年9月21日	12,878	1.2	97.0	
	(期 首) 2021年9月21日	12,858	—	97.0	
	9月末	12,894	0.3	97.6	
	10月末	13,353	3.8	98.7	
第80期	(期 末) 2021年11月22日	13,297	3.4	98.9	
	(期 首) 2021年11月22日	13,277	—	98.9	
	11月末	13,101	△1.3	96.8	
	12月末	13,263	△0.1	97.2	
	(期 末) 2022年1月20日	13,161	△0.9	—	

(注) 当ファンドの基準価額は、投資対象とする投資信託証券については、前営業日の基準価額を基に計算しております。

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

# 運用経過

第78期～第80期：2021年7月21日～2022年1月20日

## ▶ 当作成期中の基準価額等の推移について

### 基準価額等の推移



第78期首	12,722円
第80期末	13,161円
既払分配金	40円
騰落率	3.8%
	(分配金再投資ベース)

※分配金再投資基準価額は、分配金が支払われた場合、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものではありません。

※実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、受益者のみなさまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人の受益者のみなさまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。

**基準価額の動き**

基準価額は当作成期首に比べ3.8%（分配金再投資ベース）の上昇となりました。

**> 基準価額の主な変動要因****上昇要因**

コモディティ市況の上昇に加え、主要国通貨が円に対して上昇したことなどが、基準価額の上昇要因となりました。

第78期～第80期：2021年7月21日～2022年1月20日

**投資環境について**

- ▶ **先進国株式市況**  
先進国株式市況は、上昇しました。  
海外先進各国の景気回復期待などから上昇しました。
- ▶ **先進国不動産投資信託（リート）市況**  
先進国リート市況は、上昇しました。  
米国における景気回復期待などから上昇しました。
- ▶ **新興国株式市況**  
新興国株式市況は、下落しました。  
中国の株式市況が軟調に推移したことなどを背景に下落しました。
- ▶ **コモディティ（商品）市況**  
コモディティ市況は、上昇しました。  
原油価格が上昇したことを受け上昇しました。
- ▶ **先進国国債市況**  
先進国債券利回りは、上昇しました。  
原油価格上昇などに伴う世界的なインフレ懸念や、米国における金融政策正常化の観測などを背景に上昇しました。
- ▶ **為替市況**  
米ドル、ユーロともに対円で上昇しました。  
米ドルは、米国の金利上昇により日米金利差が拡大したことなどから、対円で上昇しました。  
ユーロは、新型コロナウイルス変異株に対する警戒感が後退したことによりリスク選好度が高まったことなどから、対円で上昇しました。
- ▶ **新興国国債市況**  
新興国債券利回りは、上昇しました。  
スプレッド（米国債に対する利回り差）が拡大したことなどを背景に上昇しました。

## ▶ 当該投資信託のポートフォリオについて

世界各国の上場投資信託証券（ETF）を主要投資対象とし、ETFを通じて、世界各国の株式・債券・コモディティ等へ実質的に分散投資を行い、ETFの組入比率は、高位を保ちました。

ETFへの投資にあたっては、ブラックロック・インクが設定・運用するiシェアーズ®に投資しました。

「新興国株式、インカム、先進国株式・国債、インフレ対応」の4つの資産区分を選定し、基本資産配分は、「新興国株式10%、インカム20%、先進国株式・国債30%、インフレ対応40%」程度とし、おおむね基本資産配分に則した運用を行いました。

配分比率は、組み入れているETFの各ベンチマークのリスク・リターン特性や相関等を考慮し決定しました。

為替変動リスクを軽減するため、実質的な外貨建資産の50%程度について為替ヘッジを行いました。当作成期を通じて同程度の比率を維持したことにより、為替相場の変動の影響は半分程度となりました。

運用指図に関する権限をブラックロック・ジャパン株式会社に委託しました。

なお、2022年2月9日の繰上償還に向け、2022年1月上旬にポジションの解消を実施しました。

## ▶ 当該投資信託のベンチマークとの差異について

当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。従って、ベンチマークおよび参考指数との対比は表記できません。

## 分配金について

収益分配金につきましては、基準価額水準・市況動向等を勘案し、次表の通りとさせていただきます。収益分配に充てなかった利益（留保益）につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。

### 分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり、税込み)

項目	第78期 2021年7月21日～ 2021年9月21日	第79期 2021年9月22日～ 2021年11月22日	第80期 2021年11月23日～ 2022年1月20日
当期分配金（対基準価額比率）	20 (0.155%)	20 (0.150%)	－ (－%)
当期の収益	20	10	－
当期の収益以外	－	9	－
翌期繰越分配対象額	3,053	3,469	3,511

(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

## 今後の運用方針 (作成対象期間末での見解です。)

引き続き、運用指図に関する権限をブラックロック・ジャパン株式会社に委託します。  
なお、当該投資信託は2022年2月9日に繰

上償還を実施致します。  
繰上償還までは、コール・ローン等にて運用する方針です。

2021年7月21日～2022年1月20日

## 1万口当たりの費用明細

項目	第78期～第80期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a) 信託報酬	58	0.444	(a) 信託報酬 = 作成期中の平均基準価額 × 信託報酬率 × (作成期中の日数 ÷ 年間日数)
( 投 信 会 社 )	(30)	(0.230)	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価
( 販 売 会 社 )	(25)	(0.194)	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価
( 受 託 会 社 )	( 3)	(0.019)	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
(b) 売買委託手数料	3	0.023	(b) 売買委託手数料 = 作成期中の売買委託手数料 ÷ 作成期中の平均受益権口数 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 信 託 証 券 )	( 3)	(0.023)	
(c) 有価証券取引税	0	0.001	(c) 有価証券取引税 = 作成期中の有価証券取引税 ÷ 作成期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
( 投 資 信 託 証 券 )	( 0)	(0.001)	
(d) その他費用	6	0.049	(d) その他費用 = 作成期中のその他費用 ÷ 作成期中の平均受益権口数
( 保 管 費 用 )	( 6)	(0.043)	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
( 監 査 費 用 )	( 1)	(0.006)	ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用
( そ の 他 )	( 0)	(0.001)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	67	0.517	

作成期中の平均基準価額は、13,116円です。

(注) 作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

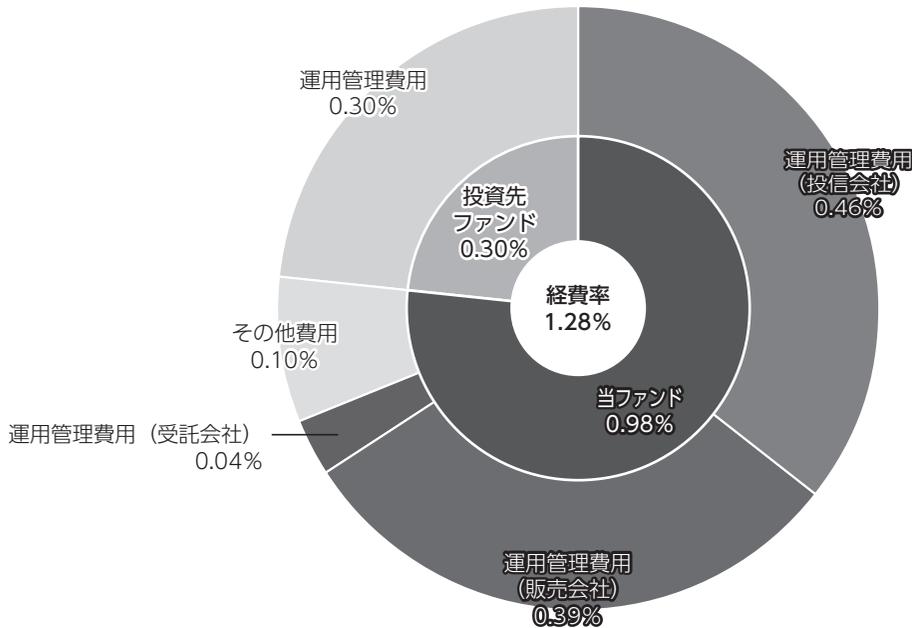
(注) 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

## (参考情報)

## ■経費率

当作成対象期間の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を作成中の平均受益権口数に作成中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した**経費率（年率）は1.28%**です。



経費率 (①+②)	(%)	1.28
①当ファンドの費用の比率	(%)	0.98
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	(%)	0.30

(注) ①の費用は、1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 投資先ファンドとは、このファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。

(注) ①の費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。

(注) ①の費用と②の費用は、計上された期間が異なる場合があります。

(注) 前記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

(注) 投資先ファンドには運用管理費用以外の費用がある場合がありますが、前記には含まれておりません。

## ○売買及び取引の状況

(2021年7月21日～2022年1月20日)

## 投資信託証券

銘柄		第78期～第80期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外	アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
	ISHARES MSCI BRAZIL ETF	—	—	3	94
	ISHARES MSCI INDIA INDEX ETF	—	—	14	173
	ISHARES BROAD USD INVESTMENT	—	—	4	269
	ISHARES MSCI EAFE ETF	—	—	9	768
	ISHARES JP MORGAN USD EMERGI	—	—	2	268
	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B	—	—	1	160
	ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BO	—	—	1	154
	ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTUR	—	—	5	264
	ISHARES GLOBAL UTILITIES ETF	—	—	5	315
	ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BO	—	—	1	148
	ISHARES TIPS BOND ETF	—	—	7	889
	ISHARES MSCI MEXICO ETF	—	—	3	162
	ISHARES MSCI SOUTH AFRICA ET	—	—	2	122
ISHARES MSCI NORTH AMERICA	—	—	9	864	
小計	—	—	72	4,657	
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ	
国	ドイツ				
	ISH DIV COMDTY SWAP DE	—	—	38	858
	小計	—	—	38	858
	アイルランド				
	ISHARES EURO INFL-LKD GOVT	—	—	3	890
	ISHARES EURO CORP LARGE CAP	—	—	1	248
	ISHARES EURO GOVT 7-10YR	—	—	1	262
	ISHARES EUR GOVT 1-3YR	—	—	1	252
	ISHARES EURO GOVT 3-5Y	—	—	1	249
	小計	—	—	9	1,903
	ユーロ計	—	—	48	2,762
	イギリス		千イギリスポンド		千イギリスポンド
	ISHARES CORE UK GILTS	—	—	8	116
	ISHARES GBP INDEX-LNK GILTS	—	—	38	810
ISHARES CORE GBP CORP	—	—	1	199	
ISHARES DVL MKT PROPERTY YLD	—	—	8	188	
ISHARES MSCI EAST EUROPE CPD	—	—	6	123	
小計	—	—	63	1,438	
香港		千香港ドル		千香港ドル	
ISHARES FTSE CHINA A50 E-HKD	—	—	51	921	
小計	—	—	51	921	

(注) 金額は受渡代金。

## ○利害関係人との取引状況等

(2021年7月21日～2022年1月20日)

## 利害関係人との取引状況

区 分	第78期～第80期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$ %	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$ %
為替先物取引	百万円 6,383	百万円 3	0.0	百万円 5,842	百万円 3	0.1
為替直物取引	—	—	—	1,154	11	1.0

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とはモルガン・スタンレーMUF G証券です。

## ○組入資産の明細

(2022年1月20日現在)

## ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細

2022年1月20日現在の組入れはございません。

銘柄	柄	第77期末	
		口	数
(アメリカ)			千口
ISHARES MSCI BRAZIL ETF			3
ISHARES MSCI INDIA INDEX ETF			14
ISHARES BROAD USD INVESTMENT			4
ISHARES MSCI EAFE ETF			9
ISHARES JP MORGAN USD EMERGI			2
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B			1
ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BO			1
ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTUR			5
ISHARES GLOBAL UTILITIES ETF			5
ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BO			1
ISHARES TIPS BOND ETF			7
ISHARES MSCI MEXICO ETF			3
ISHARES MSCI SOUTH AFRICA ET			2
ISHARES MSCI NORTH AMERICA			9
小	計		72
(ユーロ…ドイツ)			
ISH DIV COMDTY SWAP DE			38
小	計		38
(ユーロ…アイルランド)			
ISHARES EURO INFL-LKD GOVT			3
ISHARES EURO CORP LARGE CAP			1
ISHARES EURO GOVT 7-10YR			1
ISHARES EUR GOVT 1-3YR			1
ISHARES EURO GOVT 3-5Y			1
小	計		9
ユ	ー	ロ	計
			48
(イギリス)			
ISHARES CORE UK GILTS			8
ISHARES GBP INDEX-LNK GILTS			38
ISHARES CORE GBP CORP			1
ISHARES DVL MKT PROPERTY YLD			8
ISHARES MSCI EAST EUROPE CPD			6
小	計		63
(香港)			
ISHARES FTSE CHINA A50 E-HKD			51
小	計		51
合	計		234

## ○投資信託財産の構成

(2022年1月20日現在)

項 目	第80期末	
	評 価 額	比 率
コール・ローン等、その他	千円 965,630	% 100.0
投資信託財産総額	965,630	100.0

(注) 作成期末における外貨建純資産(328千円)の投資信託財産総額(965,630千円)に対する比率は0.0%です。

(注) 外貨建資産は、作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、作成期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

1 アメリカドル=114.31円	1 香港ドル=14.67円
------------------	---------------

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第78期末	第79期末	第80期末
	2021年9月21日現在	2021年11月22日現在	2022年1月20日現在
	円	円	円
(A) 資産	1,658,978,852	1,619,250,676	965,630,483
コール・ローン等	34,573,433	14,483,040	965,437,176
投資証券(評価額)	1,088,000,531	1,061,218,351	—
未収入金	535,734,649	543,348,457	—
未収配当金	670,239	200,828	193,307
(B) 負債	537,504,601	545,783,726	1,494,078
未払金	530,570,488	541,295,296	—
未払収益分配金	1,744,390	1,617,060	—
未払解約金	3,437,439	1,158,730	11,601
未払信託報酬	1,730,666	1,691,508	1,463,637
未払利息	6	13	560
その他未払費用	21,612	21,119	18,280
(C) 純資産総額(A-B)	1,121,474,251	1,073,466,950	964,136,405
元本	872,195,183	808,530,115	732,553,664
次期繰越損益金	249,279,068	264,936,835	231,582,741
(D) 受益権総口数	872,195,183口	808,530,115口	732,553,664口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,858円	13,277円	13,161円

## ○損益の状況

項 目	第78期	第79期	第80期
	2021年7月21日～ 2021年9月21日	2021年9月22日～ 2021年11月22日	2021年11月23日～ 2022年1月20日
	円	円	円
(A) 配当等収益	2,285,646	880,872	4,603,988
受取配当金	2,304,022	894,445	4,110,091
受取利息	622	597	△ 2,624
支払利息	△ 18,998	△ 14,170	496,521
(B) 有価証券売買損益	12,618,526	36,121,510	△ 11,479,963
売買益	26,616,166	60,937,479	24,116,854
売買損	△ 13,997,640	△ 24,815,969	△ 35,596,817
(C) 信託報酬等	△ 1,906,268	△ 1,874,321	△ 1,641,412
(D) 当期損益金(A+B+C)	12,997,904	35,128,061	△ 8,517,387
(E) 前期繰越損益金	197,702,232	191,375,716	202,815,684
(F) 追加信託差損益金	40,323,322	40,050,118	37,284,444
(配当等相当額)	( 57,397,006)	( 55,617,186)	( 51,436,233)
(売買損益相当額)	(△ 17,073,684)	(△ 15,567,068)	(△ 14,151,789)
(G) 計(D+E+F)	251,023,458	266,553,895	231,582,741
(H) 収益分配金	△ 1,744,390	△ 1,617,060	0
次期繰越損益金(G+H)	249,279,068	264,936,835	231,582,741
追加信託差損益金	40,323,322	40,050,118	37,284,444
(配当等相当額)	( 57,397,006)	( 55,617,186)	( 51,436,233)
(売買損益相当額)	(△ 17,073,684)	(△ 15,567,068)	(△ 14,151,789)
分配準備積立金	208,955,746	224,886,717	205,778,260
繰越損益金	—	—	△ 11,479,963

(注) (B) 有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。

(注) (C) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

(注) (F) 追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

## &lt;注記事項&gt;

- ①作成期首(前作成期末)元本額 877,147,131円  
 作成期中追加設定元本額 33,695,687円  
 作成期中一部解約元本額 178,289,154円  
 また、1口当たり純資産額は、作成期末1.3161円です。

## ②分配金の計算過程

項 目	2021年7月21日～ 2021年9月21日	2021年9月22日～ 2021年11月22日	2021年11月23日～ 2022年1月20日
費用控除後の配当等収益額	1,993,224円	836,263円	2,962,576円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	11,004,680円	34,291,798円	—円
収益調整金額	57,397,006円	55,617,186円	51,436,233円
分配準備積立金額	197,702,232円	191,375,716円	202,815,684円
当ファンドの分配対象収益額	268,097,142円	282,120,963円	257,214,493円
1万口当たり収益分配対象額	3,073円	3,489円	3,511円
1万口当たり分配金額	20円	20円	—円
収益分配金金額	1,744,390円	1,617,060円	—円

- ③信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に年1万分の10の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。

## ○分配金のお知らせ

	第78期	第79期	第80期
1 万口当たり分配金（税込み）	20円	20円	0円

◆分配金は各決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始しております。

◆分配金を再投資される方のお手取分配金は、各決算日現在の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資いたしました。

◆課税上の取り扱い

- ・分配金は、分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」に分かれます。
- ・分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は、全額が普通分配金となります。分配後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、残りの額が普通分配金となります。
- ・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。
- ・個人受益者が支払いを受ける収益分配金のうち普通分配金については配当所得として課税され、原則として、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。確定申告を行い、総合課税・申告分離課税を選択することもできます。
- ・分配時において、外国税控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

※法人受益者に対する課税は異なります。

※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。

※NISAおよびジュニアNISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。

\*三菱UFJ国際投信では本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります。詳しくは、取り扱い販売会社にお問い合わせいただくか、当社ホームページ (<https://www.am.mufg.jp/>) をご覧ください。

iShares®（iシェアーズ®）およびBlackRock®（ブラックロック®）はブラックロック・インクおよびその子会社（以下、ブラックロック）の登録商標です。三菱UFJ国際投信はブラックロックよりこの商標を使用する許諾を得ています。ブラックロックは、グローバルETFオープンについて出資、発行、保証、販売および販売の促進をするものではありません。またブラックロックは、ブラックロック・ジャパン株式会社が当ファンドの運用の受託者として行う業務に関するものを除き、グローバルETFオープンへの投資についてなんら意見を表明、あるいは保証するものではなく、グローバルETFオープンに係る業務、営業、トレーディングおよび販売に関して、一切責任を負うものではありません。