

Press Release

平成 22 年 11 月 5 日

各 位

三菱UFJ投信株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
加入協会 (社)投資信託協会、(社)日本証券投資顧問業協会

三菱UFJ投信：『MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信』 新規設定について

追加型 / 海外 / 株式 / ETF / インデックス型

三菱UFJ投信株式会社(取締役社長:後藤俊夫)は、ETF「MAXIS」ブランドの第5弾『MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信』を11月22日(月)に新規に設定いたします。東京証券取引所への上場日は11月25日(木)を予定しています。

本ETFは日本円換算したMSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)に連動する成果をめざして運用を行います。当社ETF「MAXIS」ブランドでは初めて、海外株式に投資し、運用を行う商品です。

年2回の決算時(6・12月の各8日)に分配を行います。分配金額は、経費等控除後の配当等収益の全額を原則とします。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。

当初設定時における指定参加者は、クレディ・スイス証券株式会社、野村證券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社となります。

三菱UFJ投信は、引き続き投資家の皆様のニーズにお応えするために、新しい「MAXIS」の開発と更なる「MAXIS」ラインナップの拡充に努めてまいります。

【MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)について】

MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の主要国で構成されています。

MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)(円換算ベース)は、MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)(米ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。

原則として、わが国における計算日の午前10時の対顧客電信売買相場の仲値により円換算

MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)の算出要綱

http://www.msibarra.com/eqb/methodology/meth_docs/MSCI_Sep2010_IndexCalcMethodology.pdf

http://www.msibarra.com/eqb/methodology/meth_docs/MSCI_Aug10_GIMIMethod.pdf

MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)のインデックスデータ

http://www.msibarra.com/products/indices/international_equity_indices/gimi/stdindex/performance.html

データを取得する際には、下記の通り選択してください。

Market : Developed Markets (DM)

Currency : USD

Index Level : Price

Size : Standard (Large+Mid Cap)

Style : None

同ETFの概要は以下の通りです。



三菱UFJ投信

商品概要

取引所を通してお取引されるお客さま向け	
上場市場	東京証券取引所
設定日(上場予定日)	2010年11月22日(2010年11月25日)
信託期間	無期限
決算日	年2回(6月8日および12月8日) なお、第1回目の決算日は2011年6月8日とします。
ベンチマーク	MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)(円換算ベース)
取引所における売買単位	10口単位
【お客さまには以下の費用をご負担いただきます。】	
取引所を通してお取引される場合に直接ご負担いただく費用	
売買委託手数料	取引所を通してお取引される場合、取扱い第一種金融商品取引業者(証券会社)が独自に定める売買委託手数料がかかり、約定金額とは別にご負担いただきます。(取扱会社ごとに手数料が異なりますので、その上限額を表示することができません。)
保有期間中に間接的にご負担いただく費用	
運用管理費用(信託報酬)	年0.2625%(税込) 投資対象とする投資信託証券における料率を含めた実質的な料率(上限値)を算出したものです。
ファンドの上場に係る費用	2010年11月22日現在:新規上場料(新規上場時の純資産総額に対して0.007875%)、追加上場料(追加上場時の増加額に対して0.007875%)、年間上場料(毎年末の純資産総額に対して最大0.007875%)、その他新規上場に係る費用(52.5万円)
対象指数についての商標(これに類する商標含む)の使用料	2010年11月22日現在:信託財産の純資産総額に年0.05%(上限)を乗じて得た額
その他費用(*)	売買委託手数料等、監査費用等を信託財産からご負担いただきます。
(*)「その他費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。 なお、お客さまにご負担いただく費用等の合計額については、お申込金額や保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。	

購入申込・換金請求されるお客さま向け	
上場市場	東京証券取引所
設定日(上場予定日)	2010年11月22日(2010年11月25日)
購入の申込期間	当初設定:2010年11月22日 継続申込期間:2010年11月22日から2012年3月7日まで 上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
信託期間	無期限
決算日	年2回(6月8日および12月8日) なお、第1回目の決算日は2011年6月8日とします。
ベンチマーク	MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)(円換算ベース)
購入・換金単位	10万口の整数倍で販売会社が定める単位。 販売会社にご確認ください。
購入申込みの受付	継続申込期間において、原則として、その申込みの翌営業日を受付日として、購入申込みができます。ただし、購入申込みができない場合があります。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
購入価額	当初設定:1口当たり1000円 継続申込期間:購入申込受付日の翌営業日の基準価額 ファンドの基準価額は100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。
換金請求の受付	2011年1月24日以降において、その請求の翌営業日を受付日として、受益者は自己に帰属する受益権と信託財産に属する有価証券との換金を請求できます。ただし、換金の請求ができない場合があります。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
換金価額	換金申込受付日の翌営業日の基準価額 - 信託財産留保額とします。
【お客さまには以下の費用をご負担いただきます。】	
購入申込時に直接ご負担いただく費用	
購入申込手数料	販売会社が定める額 詳しくは販売会社にご確認ください。
換金請求時に直接ご負担いただく費用	
換金手数料	販売会社が定める額 詳しくは販売会社にご確認ください。
信託財産留保額	換金申込受付日の翌営業日の基準価額×0.1%
保有期間中に間接的にご負担いただく費用	
運用管理費用(信託報酬)	年0.2625%(税込) 投資対象とする投資信託証券における料率を含めた実質的な料率(上限値)を算出したものです。
ファンドの上場に係る費用	2010年11月22日現在:新規上場料(新規上場時の純資産総額に対して0.007875%)、追加上場料(追加上場時の増加額に対して0.007875%)、年間上場料(毎年末の純資産総額に対して最大0.007875%)、その他新規上場に係る費用(52.5万円)
対象指数についての商標(これに類する商標含む)の使用料	2010年11月22日現在:信託財産の純資産総額に年0.05%(上限)を乗じて得た額
その他費用(*)	売買委託手数料等、監査費用等を信託財産からご負担いただきます。
(*)「その他費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。 なお、お客さまにご負担いただく費用等の合計額については、お申込金額や保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。	

当ファンドの主なリスク

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せんが、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金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、投資元金を割り込むことがあります。

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。

市場リスク

(価格変動リスク)

一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するため、ファンドはその影響を受け組入株式の価格の下落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。

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。

【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。
- ・ファンドが実質的な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。
- ・ファンドは、換金時期に制限がありますのでご注意ください。
- ・ファンドは金融商品取引所に上場され取引が行われますが、金融商品取引所における市場価格はファンドの需給などによって決まり、時間とともに変化します。このため、ファンドの市場価格は基準価額に必ずしも一致せず、またその差異の程度については予測できません。
- ・コンピューター関係の不慮の出来事に起因する取引上のリスクやシステム上のリスクが生じる可能性があります。

【リスクの管理体制】

ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。

【三菱UFJ投信のETFシリーズ統一ブランド「MAXIS(マクシス)」について】

同ETFの名称の冠になっている「MAXIS(マクシス)」は三菱UFJ投信が運用するETF(上場投資信託)シリーズの統一ブランドです。このブランドには、「最高(MAX)の品質」と「お客さまの投資の中心軸(Axis)」をめざすという三菱UFJ投信の思いが込められています。



「MSCI Kokusai Index (MSCIコクサイ インデックス)」の著作権等について

当ファンドは、MSCI Inc.、MSCI Inc.の関連会社および MSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。MSCI 指数は、MSCI Inc.が独占的に所有しています。MSCI Inc.および MSCI 指数は、MSCI Inc.およびその関係会社のサービスマークであり、委託会社は特定の目的の為にその使用を許諾されています。MSCI Inc.、MSCI Inc.の関連会社および MSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、当ファンドの受益者または不特定多数の公衆に対して、ファンド全般的またはこの特定のファンドへの投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックしている MSCI 指数の能力に関して、明示的であると黙示的であると問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCI Inc.とその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマーク、トレードネームのライセンスの所有者であり、MSCI 指数は、当ファンドまたは当ファンドの委託会社あるいは受益者に関わらず、MSCI Inc.により決定、作成、および計算されています。MSCI Inc.、MSCI Inc.の関連会社および MSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、MSCI 指数の決定、作成、あるいは計算において、当ファンドの委託会社または受益者の要求を考慮に入れる義務は一切ありません。MSCI Inc.、MSCI Inc.の関連会社および MSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、当ファンドの募集等に関する事項の決定について、また、当ファンドを換金するための計算式の決定または計算について責任を負うものではなく、参加もしていません。MSCI Inc.、MSCI Inc.の関連会社および MSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、当ファンドの受益者に対し、当ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関連するいかなる義務または責任も負いません。

MSCI Inc.は、自らが信頼できると考える情報源から MSCI 指数の計算に算入される情報またはその計算に使用するための情報を入手しますが、MSCI Inc.、MSCI Inc.の関連会社および MSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、MSCI 指数またはそれに含まれるいかなるデータの独創性、正確性および/または完全性について保証するものではありません。MSCI Inc.、MSCI Inc.の関連会社および MSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的にも黙示的にも、被許諾者、その顧客または相手方、当ファンドの委託会社、当ファンドの受益者その他の個人・法人が、契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のために許諾される権利に関連して MSCI 指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証を行うものではありません。MSCI Inc.、MSCI Inc.の関連会社および MSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、MSCI 指数およびそれに含まれるデータの、またはそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うことはありません。MSCI 指数およびそれに含まれるデータに関し、MSCI Inc.、MSCI Inc.の関連会社および MSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証を行うものでもなく、かつ MSCI Inc.、MSCI Inc.の関連会社および MSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら保証を行うものではないことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害(逸失利益を含む。)につき、その可能性について知らせを受けていたとしても、MSCI Inc.、MSCI Inc.の関連会社および MSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、いかなる場合においてもかかる損害について責任を負いません。

当ファンドの購入者、販売者、または受益者あるいはいかなる個人・法人は、MSCI Inc.の許諾が必要かどうかの決定をあらかじめ MSCI Inc.に問い合わせることなく、当ファンドを保証、推奨、売買、または宣伝するためにいかなる MSCI Inc.のトレードネーム、トレードマーク、またはサービスマークを使用または言及することはできません。いかなる場合においても、いかなる個人または法人は、事前に MSCI Inc.の書面による許諾を得ることなく MSCI Inc.との関係を一切主張することはできません。

当資料は、プレスリリースとして三菱UFJ投信が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。また、勧誘を目的に使用することはできません。当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。当資料は、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、完全性を保証するものではありません。投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客さまに帰属します。投資信託は、預金等や保険契約とは異なり、預金保険機構、貯金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。投資信託の購入のお申込みを行う場合は、最新の投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめまたは同時にお渡しいたしますので、必ず内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。投資信託説明書(交付目論見書)につきましては、販売会社にご請求ください。当ファンドの募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和23年法第25号)第5条の規定により有価証券届出書を平成22年11月5日に関東財務局長に提出しておりますが、その効力は生じておりません。