



# エマソブまるわかり!



つみたて  
シミュレーション  
は裏面を  
Check!

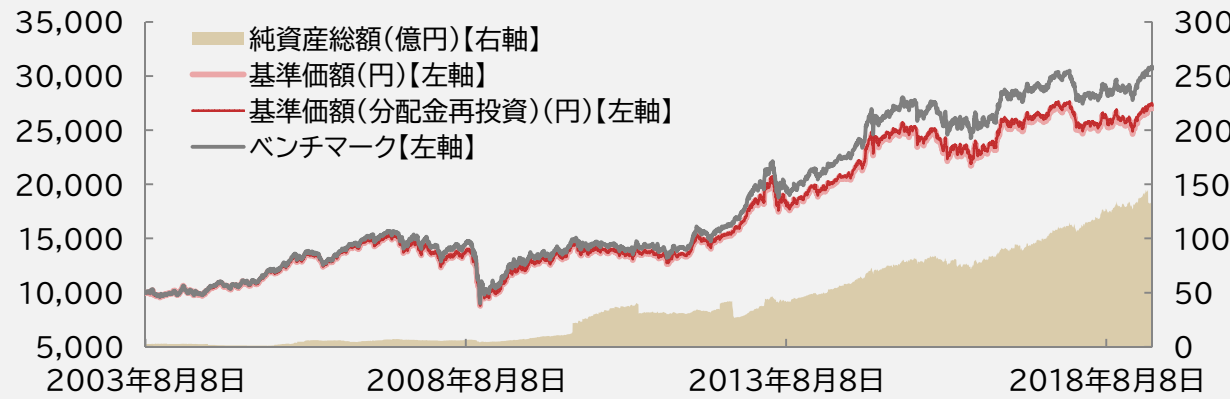
ファンド情報提供資料  
(データ基準日:2019年4月末)

エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型)  
追加型投信/海外/債券

※本資料は「エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型)」の概略を記載したものです。このため、ファンドの商品性、リスク、お申込みメモなどについては投資信託説明書(交付目論見書)をご確認いただく必要があります。

## 基準価額等の推移

(期間:2003年8月8日(設定日)~2019年4月26日)



年率リターン(%) ①

リスク(標準偏差)(%) ②

リスクあたりリターン ①÷②

1年	5.70	5年	6.20	1年	7.44	5年	8.45	1年	0.77	5年	0.73
10年	8.67	15年	6.92	10年	9.58	15年	11.65	10年	0.91	15年	0.59

## 当ファンドの受賞内容



### アワードの主な選定基準

- 対ベンチマークにおける超過リターンが高いもの(アクティブ型の投資信託の場合)
- シャープレシオ\*1が高いもの
- 資金流入の標準偏差が小さいもの

\*1 リスクあたりのリターンを測るものです。リスクを抑えつつ高いリターンを獲得した場合、シャープレシオは高くなり、運用効率が良いといえます。

「一億人の投信大賞」は個人の立場で投資信託による資産形成を啓蒙するために、非営利の任意団体である「一億人の投信大賞選定委員会」がデータをもとに選定した投信大賞です。「一億人の投信大賞2018」は、過去の情報にもとづくものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、掲載している情報は参考情報として提示するものであり正確性・完全性を保証するものではありません。当賞は、2018年12月末時点において、公募追加型株式投信5,783本から独自の基準\*2で絞り込んだ134本を対象ファンドとし、その後3つの基準により総合的に優秀であると選定委員会が判断したものです。

\*2 スクリーニングの基準は①資産形成用向き(決算回数が年2回または1回など)②規模・実績(運用実績3年以上、基準月末純資産30億円以上)③受益者の質など(資金の安定的な流入、投資テーマ、対象通貨(日本円以外)、投資国など限定される「特化型」でないこと)などとしています。

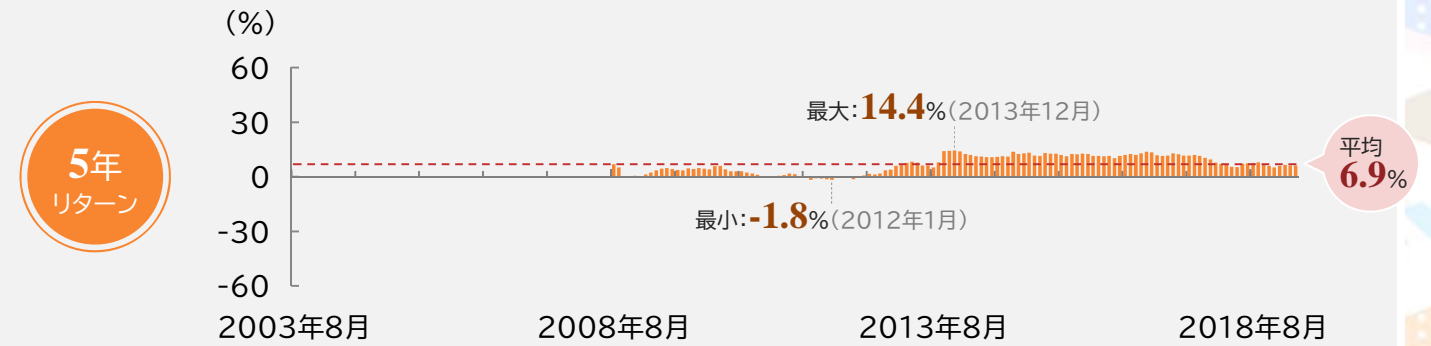
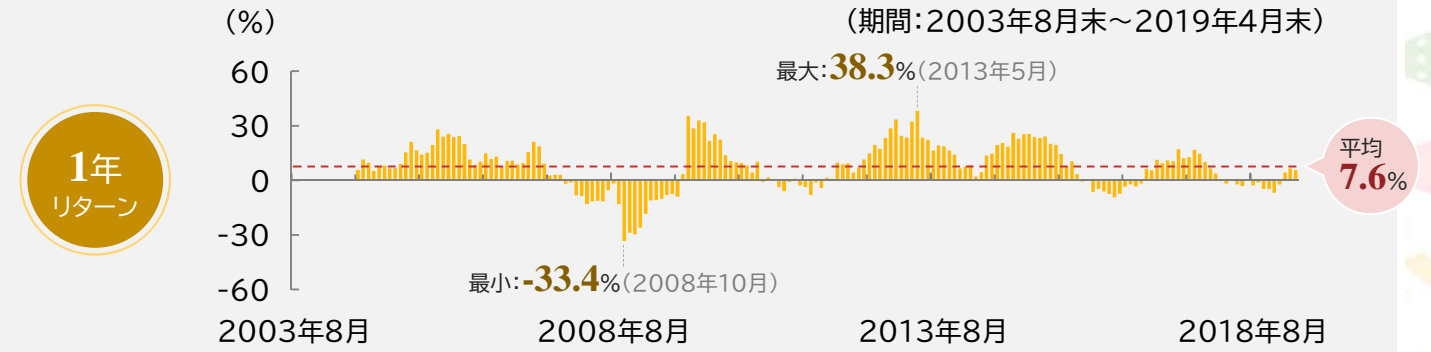
詳細は「一億人の投信大賞2018」公式サイト(<http://1okutoshin.net/>)をご覧ください。

・当該評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。

・基準価額(1万口当たり)、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。・ベンチマークは、J.P. Morgan EMBI Global Diversified(円換算)です。詳しくは、後記の「本資料で使用している指数について」をご覧ください。・ベンチマークは、設定日を10,000として指数化しています。・年率リターン、リスク、リスクあたりリターンは、分配金(税引前)を再投資したものと計算しています。また、リスクは月次騰落率の標準偏差を年率換算したものです。  
・上記は、過去の実績であり、将来の運用成果等を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。

## ファンドの期間別リターン(年率)

(期間:2003年8月末~2019年4月末)



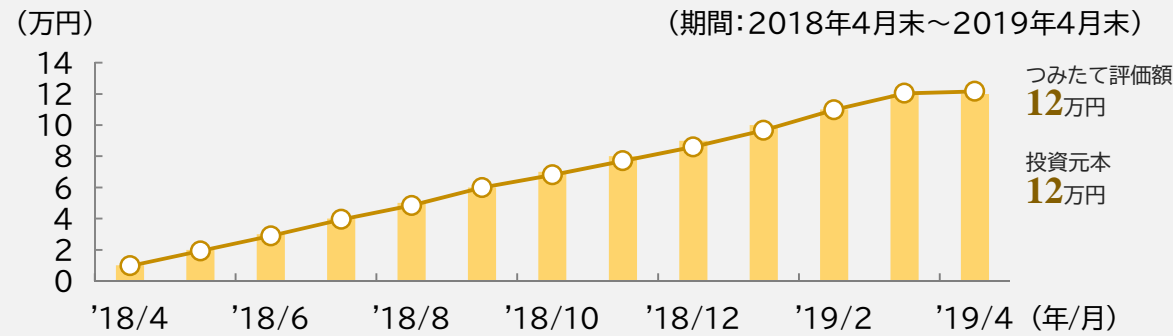
・上記は、各月末における1年、5年、10年、15年の年率リターンを表しています。例えば、期間10年における2019年4月末の年率リターンは2009年4月末~2019年4月末までの10年間の年率リターンを表しています。・分配金(税引前)を再投資したものと計算しています。  
・上記は、過去の実績であり、将来の運用成果等を保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮していません。



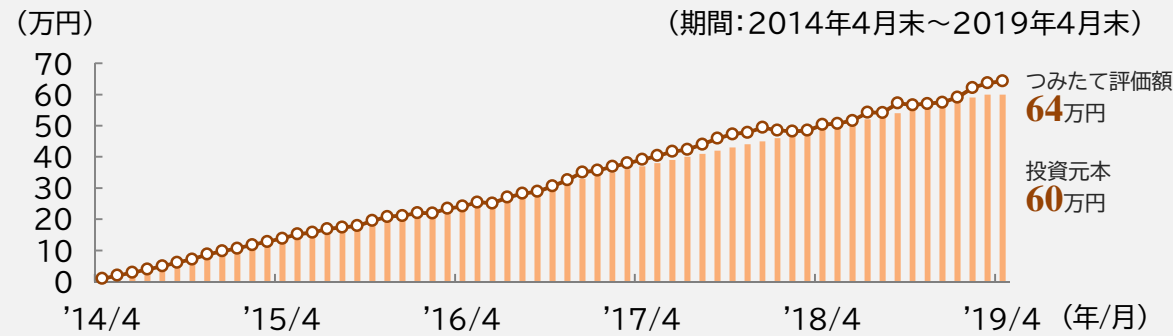
### 毎月1万円ずつ当ファンドにつみたて投資した場合のシミュレーション

下記シミュレーションは、当ファンドに毎月1万円ずつつみたて投資をした場合のイメージをつかんでいただくために作成したものです。また、あくまで当ファンドの過去の基準価額を用いた試算であり、将来の運用成果を保証するものではありません。

1年  
つみたて



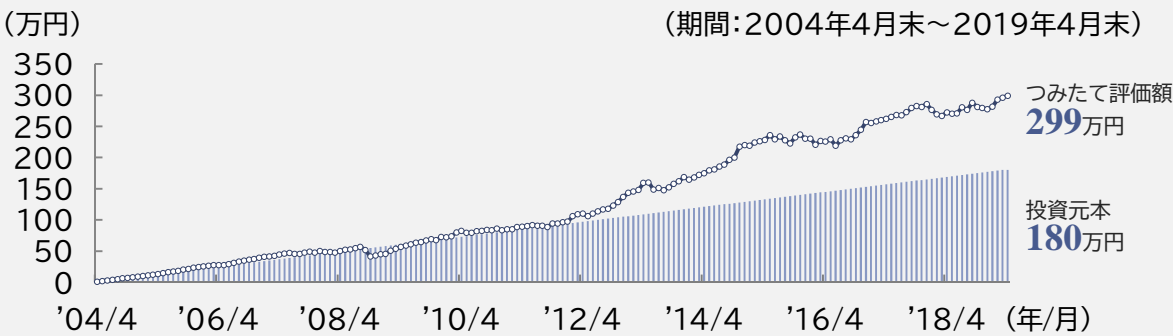
5年  
つみたて



10年  
つみたて



15年  
つみたて



・表示桁未満は四捨五入して表示しています。・「つみたて評価額」は、購入代金の中から購入時手数料(3.24%)を差し引いたものとして計算しています。また、分配金に関しては、全額が20.315%の税率で源泉徴収課税され、税引後の分配金を再投資したものと計算しています。・「投資元本」は、購入時手数料も含まれます。

#### －ファンドの目的－

高水準かつ安定的なインカムゲインの確保とキャピタルゲインの獲得を目的として、信託財産の成長を目指して運用を行います。

#### －ファンドの特色－

- エマージング・カントリー(新興国)のソブリン債券および準ソブリン債券を主要投資対象とし、分散投資を行います。**
  - ◆ 新興国が米国市場やユーロ市場等の国際的な市場および本国市場で発行する米ドル建のソブリン債券を中心に、準ソブリン債券への投資も行います。(一部、ユーロ建の債券に投資する場合があります。)新興国の現地(本国)通貨建債券への投資は、行いません。重大な投資環境の変化が生じた場合には、信託財産の保全の観点から、運用者の判断により主要投資対象への投資を大幅に縮小する場合があります。
- 新興国のソブリン債券、準ソブリン債券からの高水準かつ安定した利子収入に加え、値上がり益の獲得を目指します。**
  - ◆ 原則として、為替ヘッジは行いません。米ドル建資産以外の外貨建資産については、実質的に米ドル建となるように為替取引を行う場合があります。
  - ◆ J.P. Morgan EMBI Global Diversified(円換算)をベンチマークとします。投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等の場合をいいます。)の発生を含む市況動向や資金動向、残存信託期間等の事情によっては、特色1、特色2のような運用ができない場合があります。
- 債券等の運用にあたっては、ウエルトン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーに運用の指図に関する権限を委託します。**
- 年1回の決算時(8月5日(休業日の場合は翌営業日))に分配金額を決定します。**

分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。(基準価額水準や市況動向等により変更する場合があります。)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。

#### 投資 リスク

基準価額の変動要因:基準価額は、金利変動による組入公社債の価格変動、為替相場の変動等により上下します。また、組入有価証券の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の影響を受けます。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らず、したがって、投資者のみならず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。主な変動要因は、為替変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、カントリー・リスク、流動性リスクです。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。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

【購入時手数料】購入価額に対して、**上限3.24%(税抜 3.00%)** ※消費税率が10%となった場合は、**上限3.30%(税抜 3.00%)**となります。【信託財産留保額】換金申込受付日の翌営業日の基準価額に**0.5%**をかけた額 【運用管理費用(信託報酬)】日々の純資産総額に対して、**年率1.6956%(税抜 年率1.5700%)**をかけた額 ※消費税率が10%となった場合は、**年率1.7270%(税抜 年率1.5700%)**となります。【その他の費用・手数料】・監査法人に支払われる当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 ※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。 ※ 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。

#### －本資料で使用している指数について－

■ J.P. Morgan EMBI Global Diversified(JPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイド) JPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイドとは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表している米ドル建ての新興国国債および国債に準じる債券のパフォーマンスを表す指数で、指数構成国の債券発行残高に応じて構成比率を調整した指数です。J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーの指数に関する免責事項等については、委託会社のホームページ(<https://www.am.mufg.jp/other/disclaimer.html>)でご確認ください。

#### －本資料に関するご注意事項－

■本資料は三菱UFJ国際投信が作成した情報提供資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。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。■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。

#### 投資信託説明書(交付目論見書)のご請求・お申込みは

#### 設定・運用は

## 三菱UFJ国際投信

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