

平成30年11月13日

受益者のみなさま

三菱UFJ国際投信株式会社

「スマート・クオリティ・オープン(安定型/安定成長型/成長型)〈愛称:スマラップ〉」
約款変更および目論見書の記載内容変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社の投資信託に格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社「スマート・クオリティ・オープン(安定型/安定成長型/成長型)〈愛称:スマラップ〉」(以下、「当該ファンド」といいます。)につきまして、下記のとおり約款変更および目論見書の記載内容の変更を行いましたので、お知らせ申し上げます。

本件変更後も当該ファンドの運用方針および運用プロセスには変更はございません。

本件変更の趣旨についてご理解賜りますとともに、今後とも弊社投資信託をご愛顧の程、よろしくお願い申し上げます。

本件変更に関しまして、受益者のみなさまのお手続きは不要です。

敬具

記

1. 対象ファンド

- ・スマート・クオリティ・オープン(安定型)〈愛称:スマラップ〉
- ・スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)〈愛称:スマラップ〉
- ・スマート・クオリティ・オープン(成長型)〈愛称:スマラップ〉

2. 約款変更日

平成30年11月13日

3. 変更理由

当該ファンドの投資助言元である三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 投資顧問部より指定投資信託証券の変更に関する申し出を受け、定量・定性での評価を勘案し、指定投資信託証券の変更を行うものです。

4. 変更内容

●目論見書の記載内容の変更

<「投資対象とする投資信託証券」における費用の低下に伴う「実質的な負担」の低下>

【変更後】

投資対象とする投資信託証券	各ファンドの投資対象ファンドの純資産総額に対して、 年率0.25%±0.10%程度(税込) (運用および管理等にかかる費用)
実質的な負担	各ファンドの純資産総額に対して、次に掲げる率をかけた額となります。
	安定型 年率1.654%±0.10%程度(税込)
	安定成長型 年率1.762%±0.10%程度(税込)
	成長型 年率1.870%±0.10%程度(税込)
※各ファンドの信託報酬率と、投資対象とする投資信託証券の信託(管理)報酬率を合わせた実質的な信託報酬率です。	



【変更前】

投資対象とする投資信託証券	各ファンドの投資対象ファンドの純資産総額に対して、 年率0.30%±0.10%程度(税込) (運用および管理等にかかる費用)
実質的な負担	各ファンドの純資産総額に対して、次に掲げる率をかけた額となります。
	安定型 年率1.704%±0.10%程度(税込)
	安定成長型 年率1.812%±0.10%程度(税込)
	成長型 年率1.920%±0.10%程度(税込)
※各ファンドの信託報酬率と、投資対象とする投資信託証券の信託(管理)報酬率を合わせた実質的な信託報酬率です。	

<投資対象とする投資信託証券(指定投資信託証券)の信託(管理)報酬率の記載変更>

投資対象資産	投資対象地域	名称
株式	新興国	i シェアーズ・コア MSCI エマージング・マーケット ETF

信託(管理)報酬率(年率)【変更後】0.14%以内



【変更前】0.14%

●約款の附表の記載内容の変更

<投資対象とする投資信託証券(指定投資信託証券)の削除>

投資対象資産	投資対象地域	名称
株式	先進国	i シェアーズ エッジ MSCI ワールド・クオリティ・ファクター UCITS ETF

目論見書に記載する本件変更後の「指定投資信託証券一覧」は以下のとおりです。

<指定投資信託証券一覧>

		投資対象地域		
		日本	先進国	新興国
投資対象資産	株式	<ul style="list-style-type: none"> ●国際 JPX日経インデックス400 オープン(適格機関投資家専用) ●MUAM インデックスファンド TOPIXi(適格機関投資家限定) ●日本株式最小分散インデックスファンド(適格機関投資家限定) ●i シェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF 	<ul style="list-style-type: none"> ●MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定) ●先進国株式最小分散インデックスファンド(適格機関投資家限定) ●先進国株式クオリティ・インデックスファンド(適格機関投資家限定) 	<ul style="list-style-type: none"> ●i シェアーズ エッジ MSCI ミニマム・ボラティリティ・エマージング・マーケット ETF ●i シェアーズ MSCI エマージング・マーケット ETF ●i シェアーズ・コア MSCI エマージング・マーケット ETF
	債券	<ul style="list-style-type: none"> ●MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定) ●国内物価連動国債インデックスファンド(適格機関投資家限定) ●MUKAM 日本超長期国債インデックスファンド(適格機関投資家限定) 	<ul style="list-style-type: none"> ●MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定) 	<ul style="list-style-type: none"> ●i シェアーズ J.P.モルガン・ミドル建てエマージング・マーケット債券ETF
	リート	<ul style="list-style-type: none"> ●国内リートインデックス・ファンド(適格機関投資家限定) 	<ul style="list-style-type: none"> ●先進国リートインデックス・ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家限定) 	

※指定投資信託証券は定量・定性の評価等を勘案して適宜見直しを行います。この際、指定投資信託証券として指定されていた投資信託証券を指定から外したり、新たに投資信託証券(当ファンド設定以降に設定された投資信託証券も含まれます。)を指定投資信託証券として指定する場合もあります。

※詳しくは、《ご参考》「指定投資信託証券の概要」をご覧ください。

《ご参考》

目論見書に記載する本件変更後の「指定投資信託証券の概要」は、以下のとおりです。

■ 指定投資信託証券の概要

区分	指定投資信託証券の名称	表示通貨	運用会社	信託(管理)報酬率(年率)	ベンチマーク	内容
国内株式	国際 JPX日経インデックス400オープン (適格機関投資家専用)	日本円	三菱UFJ 国際投信	0.2160% (税抜0.2000%)	JPX日経 インデックス 400	日本の株式を主要投資対象として、JPX日経インデックス400に連動する運用成果を目指す投資信託です。
	MUAM インデックス ファンドTOPIX (適格機関投資家限定)	日本円	三菱UFJ 国際投信	0.1512% (税抜0.1400%)	東証株価指数 (TOPIX)	東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象として、東証株価指数(TOPIX)に連動する投資成果を目指す投資信託です。
	日本株式最小分散 インデックスファンド (適格機関投資家限定)	日本円	三菱UFJ 国際投信	0.2538% (税抜0.2350%)	MSCI Nihonkabu 最小分散指数	日本の金融商品取引所上場株式を主要投資対象として、MSCI Nihonkabu 最小分散指数に連動する投資成果を目指す投資信託です。
	iシェアーズ MSCI ジャパン/高配当利回り ETF (注1)	日本円	ブラックロック・ ジャパン	0.2052% (税抜0.1900%) 以内	MSCI ジャパン 高配当利回り インデックス	日本の株式等を主要投資対象として、MSCI ジャパン/高配当利回りインデックスに連動する運用成果を目指すETFです。
国内債券	MUAM 日本債券 インデックスファンド (適格機関投資家限定)	日本円	三菱UFJ 国際投信	0.1512% (税抜0.1400%)	NOMURA- BPI総合	円建の債券等(国債、社債等)を主要投資対象として、NOMURA-BPI総合に連動する運用成果を目指す投資信託です。
	国内物価連動国債 インデックスファンド (適格機関投資家限定)	日本円	三菱UFJ 国際投信	0.2322% (税抜0.2150%)	NOMURA 物価連動国債 インデックス (フロアあり)	日本の物価連動国債を主要投資対象として、NOMURA 物価連動国債インデックス(フロアあり)に連動する投資成果を目指す投資信託です。
	MUKAM 日本超長期 国債インデックスファンド (適格機関投資家限定)	日本円	三菱UFJ 国際投信	0.1512% (税抜0.1400%)	NOMURA- BPI国債 超長期(11-)	日本の国債を主要投資対象として、NOMURA-BPI国債 超長期(11-)に連動する投資成果を目指す投資信託です。
国内リート	国内リートインデックス・ ファンド (適格機関投資家限定)	日本円	ブラックロック・ ジャパン	0.2052% (税抜0.1900%)	S&P日本REIT 指数 (配当込み)	日本の不動産投資信託証券等を主要投資対象として、S&P日本REIT指数(配当込み)に連動する運用成果を目指す投資信託です。
先進国株式	MUAM 外国株式 インデックスファンド (適格機関投資家限定)	日本円	三菱UFJ 国際投信	0.2484% (税抜0.2300%)	MSCI コクサイ インデックス (円換算ベース)	MSCI コクサイ インデックス(円換算ベース)に採用されている株式を主要投資対象として、MSCI コクサイ インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す投資信託です。
	先進国株式最小分散 インデックスファンド (適格機関投資家限定)	日本円	三菱UFJ 国際投信	0.3240% (税抜0.3000%)	MSCI Kokusai 最小分散指数 (JPY) (円換算ベース)	日本を除く先進国の株式を主要投資対象として、MSCI Kokusai最小分散指数(JPY)(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す投資信託です。
	先進国株式クオリティ・ インデックスファンド (適格機関投資家限定)	日本円	三菱UFJ 国際投信	0.3240% (税抜0.3000%)	MSCI コクサイ クオリティ指数 (円換算ベース)	日本を除く先進国の株式を主要投資対象として、MSCI コクサイクオリティ指数(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す投資信託です。

先進国債券	MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	日本円	三菱UFJ国際投信	0.2052%(税抜0.1900%)	FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)	日本を除く先進国の国債等を主要投資対象として、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に連動する運用成果を目指す投資信託です。
先進国リート	先進国リートインデックス・ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家限定)	日本円	ブラックロック・ジャパン	0.2430%(税抜0.2250%)	S&P先進国REIT指数(除く日本、税引後配当込み、円換算ベース)	日本を除く先進国の不動産投資信託証券等を主要投資対象として、S&P先進国REIT指数(除く日本、税引後配当込み、円換算ベース)に連動する運用成果を目指す投資信託です。
新興国株式	iシェアーズ エッジ MSCI ミニマム・ボラティリティ・エマーシング・マーケット ETF*	米ドル	ブラックロック・グループ	0.75%以内(注2)	MSCI エマーシング・マーケット・ミニマム・ボラティリティ・インデックス	新興国の株式等を主要投資対象として、MSCI エマーシング・マーケット・ミニマム・ボラティリティ・インデックスに連動する運用成果を目指すETFです。
	iシェアーズ MSCI エマーシング・マーケット ETF	米ドル	ブラックロック・グループ	0.75%以内	MSCI エマーシング・マーケット・インデックス	新興国の株式等を主要投資対象として、MSCI エマーシング・マーケット・インデックスに連動する運用成果を目指すETFです。
	iシェアーズ・コア MSCI エマーシング・マーケット ETF	米ドル	ブラックロック・グループ	0.14%以内(注3)	MSCI エマーシング・マーケット・インベスタブル・マーケット・インデックス	新興国の株式等を主要投資対象として、MSCI エマーシング・マーケット・インベスタブル・マーケット・インデックスに連動する運用成果を目指すETFです。
新興国債券	iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマーシング・マーケット債券 ETF	米ドル	ブラックロック・グループ	0.40%以内	J.P.モルガン EMBIグローバル・コア・インデックス	新興国の米ドル建ての債券等(国債、社債等)を主要投資対象として、J.P.モルガン EMBIグローバル・コア・インデックスに連動する運用成果を目指すETFです。

※上記の信託(管理)報酬率は今後変更される場合があります。上記の他、監査費用等の諸費用が別途かかる場合があります。

※上記のiシェアーズの各投資信託証券については、国内における消費税等相当額はかかりません((注1)の投資信託証券を除く)。

※*は国内未届けの投資信託証券であり、日本語名称は、iシェアーズ®の英文正式名称の直訳を示しています。

※(注2)の信託(管理)報酬率は、2023年12月末までの期間については、運用報酬を含む年間総経費率が0.25%を超えないことになっています(終了日は変更される可能性があります)。

※(注3)の信託(管理)報酬率は、2022年12月末までの期間については、0.14%以内となります(終了日は変更される可能性があります)。

※上記は、2018年11月13日時点の指定投資信託証券(表示通貨、運用会社、信託(管理)報酬率(年率)、ベンチマークおよび内容は、2018年8月末時点)であり、今後変更になる場合があります。

(出所)運用会社の資料を基に三菱UFJ国際投信作成

以上

・ 本お知らせに関するお問い合わせ

三菱UFJ国際投信 お客さま専用フリーダイヤル 0120-151034

【受付時間/9:00~17:00(土・日・祝日・12月31日~1月3日を除く)】

・ 受益者さまの個別のお取引内容についてのお問い合わせ

お取引のある販売会社の本支店へお問い合わせください。