



追加型投信 / 内外 / 資産複合

わたしの未来設計

<安定重視型 / 成長重視型> (分配コース / 分配抑制コース)

目標分配額のお知らせ

ファンド情報提供資料
データ基準日: 2020年10月15日

※本資料はわたしの未来設計<安定重視型/成長重視型>(分配コース/分配抑制コース)の目標分配額を投資家のみなさまにお知らせするために作成したものです。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。

平素は「わたしの未来設計<安定重視型 / 成長重視型> (分配コース / 分配抑制コース)」をご愛顧いただきまして、厚く御礼申し上げます。本レポートでは、新しい目標分配額をお知らせします。今後とも引き続き、当ファンドをご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

- 分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。

<安定重視型> (分配コース) / <成長重視型> (分配コース)

- 目標分配額を定め、毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月の各15日(休業日の場合は翌営業日)に、安定した分配金の支払いをめざします。

※ 目標分配額は委託会社の予想に基づくものであり、実際の分配金額は目標分配額と異なる場合があります。
 ※ 実際の分配金額は投資収益にかかわらず決定されるため、分配金の一部または全部が元本取り崩しに相当する場合があります。

目標分配額は、基準価額水準や市場環境等をもとに、委託会社が原則として1年毎に決定します。

※ 基準価額水準を考慮しつつ、投資先ファンドの投資対象市場に関する定量・定性の中長期的な評価等を総合的に勘案して決定します。

次の計算期間における1万口当たりの目標分配金額(税引前)は、下記の通りです。

計算期間	<安定重視型>	<成長重視型>
2020年9月16日～2020年11月16日	各計算期間 20円	各計算期間 60円
2020年11月17日～2021年1月15日		
2021年1月16日～2021年3月15日		
2021年3月16日～2021年5月17日		
2021年5月18日～2021年7月15日		
2021年7月16日～2021年9月15日		
2021年9月16日～2021年11月15日		

※2020年7月末時点のものです。

目標分配額は、毎年10月に翌年11月分までを開示予定であり、委託会社のホームページやフリーダイヤルでご確認いただけます。

<安定重視型> (分配抑制コース) / <成長重視型> (分配抑制コース)

- 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。

わたしの未来設計＜安定重視型/成長重視型＞(分配コース/分配抑制コース)

ファンドの目的

日本を含む世界各国の株式、債券およびリートに投資を行い、利子・配当収益の確保ならびに値上がり益の獲得をめざします。

ファンドの特色

- 1 **お客様のライフステージやライフスタイル等によって異なる多様な資産運用ニーズにあわせて、4つのファンドから選択できます。**
 - 4つのファンドは、目標リスク水準と分配方針が異なります。
 - 目標リスク水準はお客様のリスク許容度にあわせて、分配方針は退職後の年金補完等のキャッシュフローニーズにあわせて、選択または組み合わせが可能です。また、4ファンド間でスイッチングを行うことができます。

スイッチングとは、各ファンドを換金した受取金額をもって別の各ファンドの購入の申込みを行うことをいいます。販売会社によっては、スイッチングの取扱いを行わない場合があります。
- 2 **日本を含む世界各国の株式、債券およびリート(不動産投資信託証券)に分散投資を行います。**
 - 原則として為替ヘッジを行いません。ただし、「国内債券」の代替とするために、「先進国債券」に対する為替ヘッジを行う場合があります。
 - 為替ヘッジを行う場合、金利差相当以上の為替ヘッジコストがかかる場合があります。
- 3 **最適と判断する基本資産配分比率に基づき、運用を行います。また、基準価額の大幅な下落を抑えることをめざします。**
- 4 **三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 投資顧問部からアドバイスを受け、三菱UFJアセット・マネジメント(UK)が投資先ファンドの運用を行います。**
- 5 **分配コースは、隔月ごとに目標分配額の分配をめざします。分配抑制コースは、年2回の決算時(1・7月の各15日(休業日の場合は翌営業日))に分配金額を決定します。**
 - 分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。

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。

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。
 ■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。■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量が小さかった場合も同様です。

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。

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。

投資リスク

基準価額の変動要因: 基準価額は、株式・リート市場の相場変動による組入株式・リートの価格変動、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、組入有価証券等の発行者等の経営・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。主な変動要因は、価格変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、カントリー・リスク、流動性リスクです。上記は主なりリスクであり、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2.20%(税抜 2.00%)**販売会社が定めます。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。【運用管理費用(信託報酬)】各ファンド:各ファンドの日々の純資産総額に対して、次に掲げる率をかけた額※日々計上され、各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各ファンドから支払われます。安定重視型: **年率0.6765%(税抜 年率0.615%)**、成長重視型: **年率0.7205%(税抜 年率0.655%)** ■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、次に掲げる率をかけた額 安定重視型: **年率0.27%**、成長重視型: **年率0.29%** ※マネー・マーケット・マザーファンドは除きます。■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 安定重視型: **年率0.9465%程度(税抜 年率0.885%程度)**、成長重視型: **年率1.0105%程度(税抜 年率0.945%程度)** ※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には、最低報酬額が適用される場合があるため、純資産総額によっては上記の率を超えることがあります。・投資対象とする投資信託証券では、信託(管理)報酬に加え、組入れている上場投資信託証券の運用管理費用がかかります。上場投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託証券の運用管理費用は表示していません。【その他の費用・手数料】以下の費用・手数料についても各ファンドが負担します。・監査法人に支払われる各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・投資対象とする投資信託証券における諸費用および税金等・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。 ※運用管理費用(信託報酬)および監査費用は、日々計上され、各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各ファンドから支払われます。 ※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。

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