



eMAXIS Neo シリーズ 一部ファンドの基準価額の変動について

ファンド情報提供資料
データ基準日: 2022年3月9日

・eMAXIS Neo 宇宙開発、eMAXIS Neo ロボット、eMAXIS Neo 遺伝子工学、eMAXIS Neo バーチャルリアリティ、eMAXIS Neo ナノテクノロジー、eMAXIS Neo ドローン、eMAXIS Neo 自動運転、eMAXIS Neo フィンテック、eMAXIS Neo ウェアラブル、eMAXIS Neo クリーンテック、eMAXIS Neo 電気自動車、eMAXIS Neo コミュニケーションDX、eMAXIS Neo 水素エコノミーを総称して「eMAXIS Neo シリーズ」、各々を「各ファンド」ということがあります。
※本資料はeMAXIS Neo シリーズについてご紹介するために概略を記載したものです。そのため、ファンドの商品性、リスク、お申込みメモ等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。

平素より、「eMAXIS Neo シリーズ」をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。

「eMAXIS Neo 自動運転」、「eMAXIS Neo フィンテック」につきまして、対象ベンチマークの構成銘柄の見直しに伴う基準価額への影響に関し、ご説明をさせていただきます。

今後とも引き続き、「eMAXIS Neo シリーズ」をご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

対象ベンチマークの構成銘柄の見直しに伴う基準価額への影響について

2022年3月8日(米国現地時間)に、上記対象ファンドのベンチマークにおいて構成銘柄の見直しが行われました。それに合わせてポートフォリオを構築するにあたり、組入銘柄の組入比率の調整が完了するまでの間、ベンチマークとファンドの基準価額の値動きが平常時と比較して大きく乖離する場合があります。

大きく乖離する理由としては、ファンドに組み入れた一部の銘柄に関して、基準価額算出に使用する評価価格とベンチマークに係る指数の公表会社が使用する評価価格に差が生じること、現物株式投資の代替で投資した株価指数先物取引等とベンチマークの値動きが連動しないこと、リバランス後のポートフォリオ構築まで組入銘柄とベンチマーク構成銘柄の構成比に違いが発生することなどがあります。

■上記は、過去の実績・状況または作成時点での見直し・分析であり、将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・保証するものではありません。

「eMAXIS Neo シリーズ」の特色・目的

ファンドの目的 各ファンドはベンチマーク(対象指数)*の値動きに連動する投資成果をめざします。

ファンドの特色

[特色1・2] 各ファンドはベンチマーク*に連動する投資成果をめざして運用を行い、主として、米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国の企業のうち、下記に関連する株式*等(DR(預託証券)を含みます。)に投資します。

*各ファンドのベンチマーク、投資対象は以下のとおりです。

ファンド名	ベンチマーク	投資対象
eMAXIS Neo 宇宙開発	S&P Kensho Space Index(配当込み、円換算ベース)	宇宙開発関連企業
eMAXIS Neo ロボット	S&P Kensho Robotics Index(配当込み、円換算ベース)	ロボット関連企業
eMAXIS Neo 遺伝子工学	S&P Kensho Genetic Engineering Index(配当込み、円換算ベース)	遺伝子工学関連企業
eMAXIS Neo バーチャルリアリティ	S&P Kensho Virtual Reality Index(配当込み、円換算ベース)	バーチャルリアリティ関連企業
eMAXIS Neo ナノテクノロジー	S&P Kensho Nanotechnology Index(配当込み、円換算ベース)	ナノテクノロジー関連企業
eMAXIS Neo ドローン	S&P Kensho Drones Index(配当込み、円換算ベース)	ドローン関連企業
eMAXIS Neo 自動運転	S&P Kensho Autonomous Vehicles Index(配当込み、円換算ベース)	自動運転関連企業
eMAXIS Neo フィンテック	S&P Kensho Democratized Banking Index(配当込み、円換算ベース)	フィンテック関連企業
eMAXIS Neo ウェアラブル	S&P Kensho Wearables Index(配当込み、円換算ベース)	ウェアラブル関連企業
eMAXIS Neo クリーンテック	S&P Kensho Cleantech Index(配当込み、円換算ベース)	クリーンテクノロジー関連企業
eMAXIS Neo 電気自動車	S&P Kensho Electric Vehicles Index(配当込み、円換算ベース)	電気自動車関連企業
eMAXIS Neo コミュニケーションDX	S&P Kensho Enterprise Collaboration Index(配当込み、円換算ベース)	コミュニケーションDX関連企業
eMAXIS Neo 水素エコノミー	S&P Kensho Hydrogen Economy Index(配当込み、円換算ベース)	水素エコノミー関連企業

※配当込み、円換算ベースの各ベンチマークは、配当込み、米ドルベースの各ベンチマークをもとに委託会社が計算したものです。

[特色3] 原則として、為替ヘッジは行いません。

分配方針 ○年1回の決算時(8月17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。

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。

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。

eMAXIS Neo シリーズ

「eMAXIS Neo シリーズ」の投資リスク／ファンドの費用

投資リスク 基準価額の変動要因: 基準価額は、株式市場の相場変動による組入株式の価格変動や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、流動性リスク、特定のテーマに沿った銘柄に投資するリスクです。中小型株にも投資を行うため、大型株中心に投資する場合に比べ、価格変動・信用・流動性の各リスクが大きくなる可能性があります。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	購入時手数料	ありません。
保有期間中	運用管理費用(信託報酬)	日々の純資産総額に対して、 年率0.792%(税抜 年率0.72%)以内 をかけた額
	その他の費用・手数料	監査費用、有価証券等の売買委託手数料、保管費用、信託事務にかかる諸費用等 ※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。
換金時	信託財産留保額	ありません。

※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 eMAXIS Neoの各ベンチマーク(「本指数」)はS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社(「SPDJ」)の商品であり、これを利用するライセンスが三菱UFJ国際投信株式会社に付与されています。Standard & Poor's®およびS&P®は、Standard & Poor's Financial Services LLC(「S&P」)の登録商標で、Dow Jones®は、Dow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標です。指数に直接投資することはできません。本商品は、SPDJ、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社(総称して「S&P Dow Jones Indices」)によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではありません。S&P Dow Jones Indicesは、本商品の所有者またはいかなる一般人に対して、株式全般または具体的に本商品への投資の妥当性、あるいは全般的な市場のパフォーマンスを追跡する本指数の能力に関して、明示または黙示を問わず、いかなる表明または保証もしません。指数の過去のパフォーマンスは、将来の成績を示唆または保証するものでもありません。本指数に関して、S&P Dow Jones Indicesと三菱UFJ国際投信株式会社との間にある唯一の関係は、本指数とS&P Dow Jones Indicesまたはそのライセンサーの特定の商標、サービスマーク、および商標名のライセンス供与です。本指数は三菱UFJ国際投信株式会社または本商品に関係なく、S&P Dow Jones Indicesによって決定、構成、計算されます。S&P Dow Jones Indicesは、本指数の決定、構成または計算において三菱UFJ国際投信株式会社または本商品の所有者のニーズを考慮する義務を負いません。S&P Dow Jones Indicesは、本商品の価格および数量、または本商品の発行または販売のタイミングの決定、もしくは場合によっては本商品が将来換金、譲渡、または償還される計算式の決定または計算に関して、責任を負わず、またこれに関与したこともありません。S&P Dow Jones Indicesは、本商品の管理、マーケティング、または取引に関して、いかなる義務または責任も負いません。本指数に基づく投資商品が、指数のパフォーマンスを正確に追跡する、またはプラスの投資収益率を提供する保証はありません。S&P Dow Jones Indices LLCは投資または税務の顧問会社ではありません。免税証券のポートフォリオへの影響や特定の投資決断の税効果の評価は、税務顧問会社に相談してください。指数に証券が含まれることは、S&P Dow Jones Indicesがかかる証券の売り、買い、またはホルドの推奨を意味するものではなく、投資アドバイスとして見なしてはなりません。

S&P Dow Jones Indicesは、本指数またはその関連データ、あるいは口頭または書面の通信(電子通信も含む)を含むがこれに限定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確性、適時性、または完全性を保証しません。S&P Dow Jones Indicesは、これに含まれる過誤、遺漏または中断に対して、いかなる義務または責任も負わないものとします。S&P Dow Jones Indicesは、明示的または黙示的を問わず、いかなる保証もせず、商品性、特定の目的または使用への適合性、もしくは本指数を使用することによって、またはそれに関連するデータに関して、三菱UFJ国際投信株式会社、本商品の所有者、またはその他の人物や組織が得られる結果について、一切の保証を明示的に否認します。上記を制限することなく、いかなる場合においても、S&P Dow Jones Indicesは、利益の逸失、営業損失、時間または信用の喪失を含むがこれらに限定されない、間接的、特別、懲罰的、または派生的損害に対して、たとえその可能性について知らされていたとしても、契約の記述、不法行為、または厳格責任の有無を問わず、一切の責任を負わないものとします。S&P Dow Jones Indicesのライセンサーを除き、S&P Dow Jones Indicesと三菱UFJ国際投信株式会社との間の契約または取り決めの第三者受益者は存在しません。

本資料に関するご注意事項等

○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のうえ、ご自身でご判断ください。○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。

eMAXIS Neo シリーズ

販売会社情報一覧表

投資信託説明書(交付目論見書)のご請求は下記の販売会社まで

ファンド名称: eMAXIS Neo 自動運転

商号	登録番号等	日本証券業協会	一般社団法人 日本 投資顧問業 協会	一般社団法人 金融先物 取引業協会	一般社団法人 第二種 金融商品 取引業協会
auカブコム証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第61号	○	○	○	
SMBC日興証券株式会社(ダイレクトコース)	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2251号	○	○	○	○
株式会社SBI証券	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第44号	○		○	○
岡三証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第53号	○	○	○	○
株式会社紀陽銀行	登録金融機関 近畿財務局長(登金)第8号	○			
GMOクリック証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第77号	○		○	○
株式会社新生銀行(委託金融商品取引業者 マネックス証券株式会社)	登録金融機関 関東財務局長(登金)第10号	○		○	
フィデリティ証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第152号	○	○		
PayPay銀行株式会社	登録金融機関 関東財務局長(登金)第624号	○		○	
松井証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第164号	○		○	
マネックス証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第165号	○	○	○	○
丸三証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第167号	○			
株式会社三菱UFJ銀行	登録金融機関 関東財務局長(登金)第5号	○		○	○
株式会社三菱UFJ銀行(委託金融商品取引業者 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)	登録金融機関 関東財務局長(登金)第5号	○		○	○
三菱UFJ信託銀行株式会社	登録金融機関 関東財務局長(登金)第33号	○	○	○	
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2336号	○	○	○	○
楽天証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第195号	○	○	○	○
商号	登録番号等	日本証券業協会	一般社団法人 日本 投資顧問業 協会	一般社団法人 金融先物 取引業協会	一般社団法人 第二種 金融商品 取引業協会
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		○		○

ファンド名称: eMAXIS Neo フィンテック

商号	登録番号等	日本証券業協会	一般社団法人 日本 投資顧問業 協会	一般社団法人 金融先物 取引業協会	一般社団法人 第二種 金融商品 取引業協会
auカブコム証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第61号	○	○	○	
SMBC日興証券株式会社(ダイレクトコース)	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2251号	○	○	○	○
株式会社SBI証券	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第44号	○		○	○
岡三証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第53号	○	○	○	○
株式会社新生銀行(委託金融商品取引業者 マネックス証券株式会社)	登録金融機関 関東財務局長(登金)第10号	○		○	
PayPay銀行株式会社	登録金融機関 関東財務局長(登金)第624号	○		○	
松井証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第164号	○		○	
マネックス証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第165号	○	○	○	○
丸三証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第167号	○			
株式会社三菱UFJ銀行	登録金融機関 関東財務局長(登金)第5号	○		○	○
株式会社三菱UFJ銀行(委託金融商品取引業者 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)	登録金融機関 関東財務局長(登金)第5号	○		○	○
三菱UFJ信託銀行株式会社	登録金融機関 関東財務局長(登金)第33号	○	○	○	
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2336号	○	○	○	○
楽天証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第195号	○	○	○	○
商号	登録番号等	日本証券業協会	一般社団法人 日本 投資顧問業 協会	一般社団法人 金融先物 取引業協会	一般社団法人 第二種 金融商品 取引業協会
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		○		○

- 委託会社(ファンドの運用の指図等)
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

- 受託会社(ファンドの財産の保管・管理等)
三菱UFJ信託銀行株式会社

- 上記2ファンド以外の販売会社(購入・換金の取扱い等)
販売会社は、左記の三菱UFJ国際投信の照会先で
ご確認いただけます。

<ホームページアドレス><https://www.am.mufg.jp/>
 <お客さま専用フリーダイヤル> 0120-151034
 (受付時間 営業日の9:00~17:00)