

ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド

愛称: ポジティブ・チェンジ
追加型投信 / 内外 / 株式

組入全銘柄のご紹介

Positive
Change

・本資料は投資対象ファンドであるベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ポジティブ・チェンジ・ファンドのポートフォリオを紹介しています。

※本資料はファンドの商品性をご理解いただくために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。

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

インパクト・テーマとは？

当ファンドが投資する

「ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ポジティブ・チェンジ・ファンド」の運用戦略である

“ポジティブ・チェンジ戦略”では、

持続可能であらゆる人々を受容する

世界の実現に向け、好ましい社会的インパクト

(社会的変化)をもたらす「インパクト・テーマ」

に沿って、重要な社会的課題の解決に資する

事業活動を、公正かつ誠実に行う企業の中

から、投資機会を発掘します。

平等な社会・教育の実現

課題

経済格差の拡大



着目

全ての人を社会の一員として取り込み、支えあう社会の構築
教育の質・教育へのアクセシビリティ(受け易さ)の改善

環境・資源の保護

課題

経済活動による環境への影響
気候変動、飢饉



着目

経済活動による環境への影響を軽減

医療・生活の質向上

課題

健康寿命の伸び悩み
幸福感の欠如



着目

医療技術の発達による生活の質の改善

貧困層の課題解決

課題

経済発展が行き届かない
人々の存在



着目

世界の貧困層の生活改善への支援

・上記のインパクトテーマは2020年6月末現在の投資テーマであり、将来変更する場合があります。

組入全銘柄のご紹介（2020年6月末現在）

本資料では、当ファンドの投資対象ファンドである「ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ポジティブ・チェンジ・ファンド」の組入銘柄すべてをご紹介します。

（組入銘柄数：32）

	インパクト テーマ	銘柄	国 地域	業種	比率 (%)
1		テスラ	 アメリカ	一般消費財・サービス	9.8
2		デクスコム	 アメリカ	ヘルスケア	6.8
3		ASML ホールディング	 オランダ	情報技術	5.7
4		イルミナ	 アメリカ	ヘルスケア	5.6
5		台湾積体回路製造 (TSMC)	 台湾	情報技術	4.7
6		エムスリー	 日本	ヘルスケア	4.7
7		メルカドリブレ	 ブラジル	一般消費財・サービス	4.3
8		ユミコア	 ベルギー	素材	4.1
9		NIBEインダストリエ	 スウェーデン	資本財・サービス	3.9
10		キングスパン・グループ	 アイルランド	資本財・サービス	3.8
11		モデルナ	 アメリカ	ヘルスケア	3.7
12		クリスチャン・ハンセン・ホールディング	 デンマーク	素材	3.6
13		アルファベット	 アメリカ	コミュニケーション・サービス	3.3
14		アルナイラム・ファーマシューティカルズ	 アメリカ	ヘルスケア	3.1
15		テラドック・ヘルス	 アメリカ	ヘルスケア	2.9
16		ショッピファイ	 カナダ	情報技術	2.9

	インパクト テーマ	銘柄	国 地域	業種	比率 (%)
17		アピオメッド	 アメリカ	ヘルスケア	2.5
18		ノボザイムズ	 デンマーク	素材	2.5
19		ザイレム	 アメリカ	資本財・サービス	2.2
20		オルステッド	 デンマーク	公益事業	2.1
21		バンク・ラヤット・インドネシア	 インドネシア	金融	2.1
22		エコラボ	 アメリカ	素材	1.9
23		ザルトリウス	 ドイツ	ヘルスケア	1.8
24		ディスカバリー	 南アフリカ	金融	1.7
25		ディア	 アメリカ	資本財・サービス	1.7
26		シスメックス	 日本	ヘルスケア	1.3
27		グラウコス	 アメリカ	ヘルスケア	1.2
28		アリババ・グループ・ホールディング (米国ADR)	 中国	一般消費財・サービス	1.1
29		ビヨンド・ミート	 アメリカ	生活必需品	0.9
30		アリババ・グループ・ホールディング	 中国	一般消費財・サービス	0.8
31		FDMグループ・ホールディング	 イギリス	情報技術	0.8
32		サファリコム	 ケニア	コミュニケーション・サービス	0.7

・比率は投資対象ファンドの純資産総額に対する割合です。上記には、その他現金等が含まれていないため合計が100%にならない場合があります。
 ・上記は2020年6月末現在における投資対象ファンドの組入銘柄についてご紹介したものです。したがって、個別銘柄の推奨を目的とするものではなく、当ファンドおよび投資対象ファンドにおいて上記銘柄を組み入れることを保証するものではありません。
 ・業種はGICS(世界産業分類基準)、インパクト・テーマ、国・地域はベイリー・ギフォード・インベストメント・マネジメント(ヨーロッパ)リミテッドの定義に基づいています。
 ・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。

(出所)ベイリー・ギフォード・インベストメント・マネジメント(ヨーロッパ)リミテッドの資料を基に三菱UFJ国際投信作成

インパクトの指標 SDGs

本資料では、
各組入銘柄が社会にどのようなインパクトを
与えているか※、
SDGs(持続可能な開発目標)の17のゴールに
照らし合わせてご紹介いたします。



※P5以降の各組入銘柄に対応するSDGs項目は、ペイリー・ギフォード・インベストメント・マネジメント(ヨーロッパ)リミテッドの定義に基づいています。

国際社会がめざす17の目標

3 すべての人に
健康と福祉を



4 質の高い教育を
みんなに



7 エネルギーをみんなに
そしてクリーンに



8 働きがいも
経済成長も



11 住み続けられる
まちづくりを



12 つくる責任
つかう責任



15 陸の豊かさも
守ろう



16 平和と公正を
すべての人に



SDGsとは？

先進国・新興国を含む国連加盟193か国が
2016年～2030年の15年間で
達成するために掲げた、
国際社会共通の17の目標。
2015年9月の国連サミットで採択されました。



知っておきたい

SDGsの由来

SDGs: **持続可能な開発目標**

S: Sustainable ⇒ 持続可能な
D: Development ⇒ 開発
Gs: Goals ⇒ 目標

次ページ以降で銘柄を紐解いてみましょう！

(出所)国際連合広報センターのHPを基に三菱UFJ国際投信作成

銘柄	テスラ		
英名	Tesla	ティッカー	TSLA US
国・地域	アメリカ	テーマ	環境・資源の保護
比率	9.8%	業種	一般消費財・サービス
企業概要	<ul style="list-style-type: none"> ● 高性能電気自動車(EV)を設計、製造、販売。 ● 他にも、家庭用バッテリーや太陽光パネルなどの再生可能エネルギー事業も展開。 		

銘柄	デクスコム		
英名	Dexcom	ティッカー	DXCM US
国・地域	アメリカ	テーマ	医療・生活の質向上
比率	6.8%	業種	ヘルスケア
企業概要	<ul style="list-style-type: none"> ● 医療機器メーカー。糖尿病患者向け血糖値モニタリング・システムの設計、開発に注力。 ● 同社の技術は発展段階にあり、今後糖尿病患者にとってなくてはならないものになる可能性に期待。 		



銘柄	ASMLホールディング		
英名	ASML	ティッカー	ASML NA
国・地域	オランダ	テーマ	平等な社会・教育の実現
比率	5.7%	業種	情報技術
企業概要	<ul style="list-style-type: none"> ● 世界トップクラスのシェアを誇る半導体製造装置メーカー。 ● 同社のリソグラフィ(露光技術)により、半導体の小型化・処理迅速化が可能に。これにより通信やヘルスケア等の分野に革新を起こす。 		

銘柄	イルミナ		
英名	Illumina	ティッカー	ILMN US
国・地域	アメリカ	テーマ	医療・生活の質向上
比率	5.6%	業種	ヘルスケア
企業概要	<ul style="list-style-type: none"> ● ゲノム(遺伝子情報)解読装置の開発・製造・販売を手掛ける大手。 ● 急速な技術の進歩により、ゲノム解析の低コスト化を実現し、個々人に最適な医療をより広く提供することに期待。 		



・比率は投資対象ファンドの純資産総額に対する割合です。・上記は2020年6月末現在における投資対象ファンドの組入銘柄についてご紹介したものです。したがって、分類基準)、テーマ、国・地域、インパクト(SDGs項目)はベイリー・ギフォード・インベストメント・マネジメント(ヨーロッパ)リミテッドの定義に基づいています。・上記は、過去の実績・状

(2020年6月末現在)

銘柄	台湾積体回路製造(TSMC)		
英名	TSMC	ティッカー	TSM US
国・地域	台湾	テーマ	平等な社会・教育の実現
比率	4.7%	業種	情報技術
企業概要	<ul style="list-style-type: none"> ●世界最大級の半導体メーカー。 ●同社の規模・技術・効率性によって半導体を安価に提供することが可能に。通信・ヘルスケア等多くの分野でのイノベーション普及に貢献。(発展途上国におけるモバイルデバイスの普及等) 		

銘柄	エムスリー		
英名	M3	ティッカー	2413 JP
国・地域	日本	テーマ	医療・生活の質向上
比率	4.7%	業種	ヘルスケア
企業概要	<ul style="list-style-type: none"> ●日本最大級の医療従事者専用サイト「m3.com」を運営。最新の医療関連ニュースや求人募集サービス等を一つのサイトで提供。 ●サイトで得られた知見・データを基に、医療関連会社へのコンサルティングも行う。 		



銘柄	メルカドリブレ		
英名	MercadoLibre	ティッカー	MELI US
国・地域	ブラジル	テーマ	平等な社会・教育の実現
比率	4.3%	業種	一般消費財・サービス
企業概要	<ul style="list-style-type: none"> ●中南米最大級のeコマース事業を展開し、フィンテックにおいても同地域のリーダーとして台頭。 ●オンライン決済・モバイル決済およびそれ以外の金融サービスも提供する。 		

銘柄	ユミコア		
英名	Umicore	ティッカー	UMI BB
国・地域	ベルギー	テーマ	環境・資源の保護
比率	4.1%	業種	素材
企業概要	<ul style="list-style-type: none"> ●自動車用触媒や電気自動車の二次電池材料、バッテリーや貴金属のリサイクルなどを手がける。 ●世界中で厳格化する排ガス規制を受け、同社の製品需要が高まり、環境配慮への貢献と収益拡大につながると期待。 		



(出所)ペイリー・ギフォード・インベストメント・マネジメント(ヨーロッパ)リミテッドの資料、Bloombergのデータ、各社HP等を基に三菱UFJ国際投信作成

個別銘柄の推奨を目的とするものではなく、当ファンドおよび投資対象ファンドにおいて上記銘柄を組み入れることを保証するものではありません。・業種はGICS(世界産業状況または作成時点での見通し・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。

【重要事項】の内容を必ずご覧ください。

銘柄	NIBEインダストリエ		
英名	NIBE Industrier	ティッカー	NIBEB SS
国・地域	スウェーデン	テーマ	環境・資源の保護
比率	3.9%	業種	資本財・サービス
企業概要	<ul style="list-style-type: none"> ●スウェーデン発の世界的暖房機器メーカー。 ●同社が提供するヒートポンプは、従来の電気式ボイラーに比べ熱効率が良く、地球温暖化防止に貢献できると期待。 		

銘柄	キングスパン・グループ		
英名	Kingspan Group	ティッカー	KSP ID
国・地域	アイルランド	テーマ	環境・資源の保護
比率	3.8%	業種	資本財・サービス
企業概要	<ul style="list-style-type: none"> ●建築素材メーカー。高品質の断熱材と建物外面システムを世界各国で販売。 ●同社の製品による、電気、ガス等エネルギーの節約、地球温暖化による影響の低減に期待。 		



銘柄	モデルナ		
英名	Moderna	ティッカー	MRNA US
国・地域	アメリカ	テーマ	医療・生活の質向上
比率	3.7%	業種	ヘルスケア
企業概要	<ul style="list-style-type: none"> ●メッセンジャーRNA(mRNA)に基づいて医薬品開発を行うバイオテクノロジー企業。 ●治療法が確立されていない疾患への医療ニーズを今後幅広く満たしていく可能性に期待。 		

銘柄	クリスチャン・ハンセン・ホールディング		
英名	Chr. Hansen	ティッカー	CHR DC
国・地域	デンマーク	テーマ	医療・生活の質向上
比率	3.6%	業種	素材
企業概要	<ul style="list-style-type: none"> ●食品向けバイオサイエンス企業。ビフィズス菌等食品向け細菌の培養・製造を行い食品関連会社に提供。 ●近年、発展途上国における消費者の健康志向の高まりにより、今後のマーケットの拡大に期待。 		



・比率は投資対象ファンドの純資産総額に対する割合です。・上記は2020年6月末現在における投資対象ファンドの組入銘柄についてご紹介したものです。したがって、分類基準、テーマ、国・地域、インパクト(SDGs項目)はベイリー・ギフォード・インベストメント・マネジメント(ヨーロッパ)リミテッドの定義に基づいています。・上記は、過去の実績・状

(2020年6月末現在)

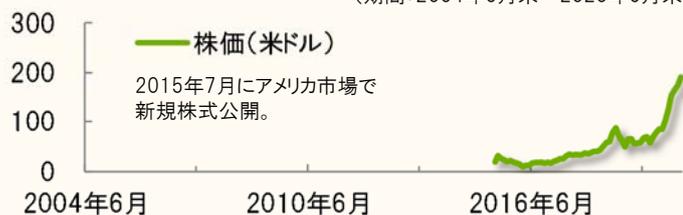
銘柄	アルファベット		
英名	Alphabet	ティッカー	GOOGL US
国・地域	アメリカ	テーマ	平等な社会・教育の実現
比率	3.3%	業種	コミュニケーション・サービス
企業概要	<ul style="list-style-type: none"> ●インターネット検索サイト「Google」を運営するグローバル企業。 ●情報へのアクセシビリティを提供することにより、社会平等の実現につながると期待。 		



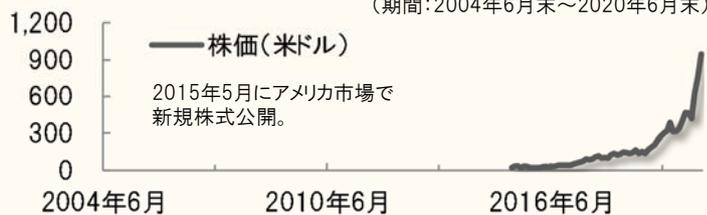
銘柄	アルナイラム・ファーマシューティカルズ		
英名	Anylam Pharmaceuticals	ティッカー	ALNY US
国・地域	アメリカ	テーマ	医療・生活の質向上
比率	3.1%	業種	ヘルスケア
企業概要	<ul style="list-style-type: none"> ●RNA干渉(RNAi)技術に基づき、主として治療薬の開発を行う、バイオ医薬品メーカー。希少性・難治疾患を対象とする。 ●独自のRNAi薬開発に加え、広範な技術と特許をもち、他の製薬会社にライセンスを供与する。 		



銘柄	テラドック・ヘルス		
英名	Teladoc	ティッカー	TDOC US
国・地域	アメリカ	テーマ	医療・生活の質向上
比率	2.9%	業種	ヘルスケア
企業概要	<ul style="list-style-type: none"> ●北米最大級の遠隔医療プロバイダー。 ●スマホ等のビデオ通話で診察するプラットフォームを提供し、医療へのアクセスを高めるとともに患者、保険会社、医師それぞれにおけるコスト効率化を促進。 		



銘柄	ショツピファイ		
英名	Shopify	ティッカー	SHOP US
国・地域	カナダ	テーマ	平等な社会・教育の実現
比率	2.9%	業種	情報技術
企業概要	<ul style="list-style-type: none"> ●小規模事業者のオンラインショップ開設を援助するビジネスサービスプロバイダー。 ●商品の受注から決済に至るまでの業務サービスなど低コストで使いやすいツールを提供し、起業のハードルを下げて雇用創出に貢献する。創業者経営で顧客ロイヤリティも高い。 		



(出所)ペイリー・ギフォード・インベストメント・マネジメント(ヨーロッパ)リミテッドの資料、Bloombergのデータ、各社HP等を基に三菱UFJ国際投信作成

個別銘柄の推奨を目的とするものではなく、当ファンドおよび投資対象ファンドにおいて上記銘柄を組み入れることを保証するものではありません。業種はGICS(世界産業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。

銘柄	アビオメッド		
英名	Abiomed	ティッカー	ABMD US
国・地域	アメリカ	テーマ	医療・生活の質向上
比率	2.5%	業種	ヘルスケア
企業概要	<ul style="list-style-type: none"> ●循環器医療機器メーカー。世界最小の人工心臓「インペラ」の開発を手がける。 ●「インペラ」は心原性ショックの治療でFDA(アメリカ食品医薬品局)承認を取得。中長期的な市場シェアの拡大に期待。 		

銘柄	ノボザイムズ		
英名	Novozymes	ティッカー	NZYMB DC
国・地域	デンマーク	テーマ	環境・資源の保護
比率	2.5%	業種	素材
企業概要	<ul style="list-style-type: none"> ●デンマーク発の産業用酵素の代表的メーカー。家庭用ケア製品や食品などに使用される。 ●さまざまな産業で酵素を提供し、生産性向上、環境保全に貢献。特に企業の効率性追求と環境規制の厳格化傾向が同社への追い風になると期待。 		



銘柄	ザイレム		
英名	Xylem	ティッカー	XYL US
国・地域	アメリカ	テーマ	環境・資源の保護
比率	2.2%	業種	資本財・サービス
企業概要	<ul style="list-style-type: none"> ●ポンプ、フィルターなどの水設備のメーカー。 ●先進国での既存の水インフラの維持、修復、発展途上国での新たな水インフラの構築等を行う。加えて、研究開発と積極的な買収政策により更なる技術革新を図る。 		

銘柄	オルステッド		
英名	Ørsted	ティッカー	ORSTED DC
国・地域	デンマーク	テーマ	環境・資源の保護
比率	2.1%	業種	公益事業
企業概要	<ul style="list-style-type: none"> ●世界最大級の洋上風力発電会社。 ●洋上風力は最もクリーンな電力源の1つ。環境規制の高まり等を背景に、風力発電市場の拡大が見込め、同社の広範な事業規模が今後他社との競争において優位に働くと期待。 		



・比率は投資対象ファンドの純資産総額に対する割合です。・上記は2020年6月末現在における投資対象ファンドの組入銘柄についてご紹介したものです。したがって、分類基準、テーマ、国・地域、インパクト(SDGs項目)はベイリー・ギフォード・インベストメント・マネジメント(ヨーロッパ)リミテッドの定義に基づいています。・上記は、過去の実績・状

(2020年6月末現在)

銘柄	バンク・ラヤット・インドネシア		
英名	Bank Rakyat Indonesia	ティッカー	BBRI IJ
国・地域	インドネシア	テーマ	貧困層の課題解決
比率	2.1%	業種	金融
企業概要	<ul style="list-style-type: none"> ●インドネシアの商業銀行。国内に多くの支店とATMを抱え、強力な営業基盤を築くことであらゆる顧客層に金融サービスを提供する。 ●また、低所得者や中小企業向けの小口融資(マイクロファイナンス)に強みを持つ。 		

銘柄	エコラボ		
英名	Ecolab	ティッカー	ECL US
国・地域	アメリカ	テーマ	環境・資源の保護
比率	1.9%	業種	素材
企業概要	<ul style="list-style-type: none"> ●水、衛生、エネルギーに係るソリューションを提供する会社。さまざまな産業に対して洗浄剤などの衛生用品、水処理技術等を開発・提供。 ●清潔で安全な作業環境を提供するとともに、環境への配慮も重視する。 		



銘柄	ザルトリウス		
英名	Sartorius	ティッカー	SRT3 GY
国・地域	ドイツ	テーマ	医療・生活の質向上
比率	1.8%	業種	ヘルスケア
企業概要	<ul style="list-style-type: none"> ●抗体やワクチンなどバイオ製品メーカーへ使い切りの生産器具を供給するドイツ企業。 ●生産コストを引き下げるとともに、器具の再利用に伴う汚染リスクを低減する。業界が使い切り器具へ構造的に変化する中での競争優位性に期待。 		

銘柄	ディスカバリー		
英名	Discovery	ティッカー	DSY SJ
国・地域	南アフリカ	テーマ	医療・生活の質向上
比率	1.7%	業種	金融
企業概要	<ul style="list-style-type: none"> ●南アフリカ最大級の保険会社。健康増進プログラム「Vitality」を付帯した保険商品を開発し、グローバル展開を行う。 ●日本の保険会社でも、同社の「Vitality」を活用した保険商品が存在。 		



(出所)ペイリー・ギフォード・インベストメント・マネジメント(ヨーロッパ)リミテッドの資料、Bloombergのデータ、各社HP等を基に三菱UFJ国際投信作成

個別銘柄の推奨を目的とするものではなく、当ファンドおよび投資対象ファンドにおいて上記銘柄を組み入れることを保証するものではありません。・業種はGICS(世界産業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。

銘柄	ディア		
英名	Deere	ティッカー	DE US
国・地域	アメリカ	テーマ	環境・資源の保護
比率	1.7%	業種	資本財・サービス
企業概要	<ul style="list-style-type: none"> ●世界最大級の農機メーカーであり、且つ精密農業のソリューション提供で業界を牽引。 ●同社の大規模な研究開発予算、農家や販社との間で構築された強い関係は、業界内での競争優位に繋がり、発展に貢献できると期待。 		

銘柄	シスメックス		
英名	Systemex	ティッカー	6869 JP
国・地域	日本	テーマ	医療・生活の質向上
比率	1.3%	業種	ヘルスケア
企業概要	<ul style="list-style-type: none"> ●検体検査機器、検査用試薬、関連ソフトウェアの開発、製造、販売を手がける。 ●同社の技術向上により、病気の早期発見を実現し予防医療の発展に貢献できると期待。 		



銘柄	グラウコス		
英名	Glaukos	ティッカー	GKOS US
国・地域	アメリカ	テーマ	医療・生活の質向上
比率	1.2%	業種	ヘルスケア
企業概要	<ul style="list-style-type: none"> ●緑内障に特化した治療法と製品の開発を行う眼科医療技術会社。 ●極低侵襲緑内障手術(MIGS)を確立させ、世界中の緑内障患者の生活の質の向上に貢献。 		

銘柄	アリババ・グループ・ホールディング(米国ADR)		
英名	Alibaba Group	ティッカー	BABA US
国・地域	中国	テーマ	平等な社会・教育の実現
比率	1.1%	業種	一般消費財・サービス
企業概要	<ul style="list-style-type: none"> ●中国において経済のオンライン化を推進する主要な担い手。 ●同社は消費者に豊富な品揃えを持った利便性の高いサービスを提供し、金融サービス提供範囲の拡大および経済の効率性向上に貢献。 		



・比率は投資対象ファンドの純資産総額に対する割合です。・上記は2020年6月末現在における投資対象ファンドの組入銘柄についてご紹介したものです。したがって、分類基準)、テーマ、国・地域、インパクト(SDGs項目)はベイリー・ギフォード・インベストメント・マネジメント(ヨーロッパ)リミテッドの定義に基づいています。・上記は、過去の実績・状

(2020年6月末現在)

銘柄	ビヨンド・ミート		
英名	Beyond Meat	ティッカー	BYND US
国・地域	アメリカ	テーマ	環境・資源の保護
比率	0.9%	業種	生活必需品
企業概要	<ul style="list-style-type: none"> ●植物性たんぱく質食品メーカーで、植物性原材料を使用したバーガー、ソーセージ、クランブル、スライス肉などの商品を提供。 ●同社ブランドは消費者の間で認知度が高く、競争優位の源泉。 		

銘柄	アリババ・グループ・ホールディング		
英名	Alibaba Group	ティッカー	9988 HK
国・地域	中国	テーマ	平等な社会・教育の実現
比率	0.8%	業種	一般消費財・サービス
企業概要	<ul style="list-style-type: none"> ●中国において経済のオンライン化を推進する主要な担い手。 ●同社は消費者に豊富な品揃えを持った利便性の高いサービスを提供し、金融サービス提供範囲の拡大および経済の効率性向上に貢献。 		



銘柄	FDMグループ・ホールディングス		
英名	FDM Group	ティッカー	FDM LN
国・地域	イギリス	テーマ	平等な社会・教育の実現
比率	0.8%	業種	情報技術
企業概要	<ul style="list-style-type: none"> ●イギリスのITサービス会社。プロジェクト管理、ビジネス分析、IT人材派遣などのITコンサルティング業務を手がける。 ●従業員の技能研修や女性の活躍推進にも力を入れる。 		

銘柄	サファリコム		
英名	Safaricom	ティッカー	SAFCOM KN
国・地域	ケニア	テーマ	貧困層の課題解決
比率	0.7%	業種	コミュニケーション・サービス
企業概要	<ul style="list-style-type: none"> ●ケニア最大級の通信会社。「M-PESA」と呼ばれるモバイル送金・決済サービスを運営。 ●「M-PESA」はケニア国内のみならず、その他のアフリカ諸国への普及にも期待。 		



(出所)ペイリー・ギフォード・インベストメント・マネジメント(ヨーロッパ)リミテッドの資料、Bloombergのデータ、各社HP等を基に三菱UFJ国際投信作成

個別銘柄の推奨を目的とするものではなく、当ファンドおよび投資対象ファンドにおいて上記銘柄を組み入れることを保証するものではありません。・業種はGICS(世界産業状況または作成時点での見通し・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。

ファンドの目的 日本を含む世界各国(新興国を含みます。以下同じ。)の株式等を実質的な主要投資対象とし、主として中長期的な値上がり益の獲得をめざします。

ファンドの特色

1 好ましい社会的インパクトをもたらす事業によって、長期の視点から成長が期待される世界各国の企業の株式等に投資を行います。

- 外国投資法人であるベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ポジティブ・チェンジ・ファンドの円建外国投資証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の株式等(DR(預託証券)を含みます。以下同じ。)に投資を行います。また、マネー・マーケット・マザーファンドへの投資も行います。
- 国や地域、業種、企業規模に拘わらず、個別企業に対する独自の調査に基づき、銘柄を厳選して投資を行います。
- 持続可能であらゆる人々を受容する世界の実現に向け、好ましい社会的インパクト(社会的変化)をもたらす「インパクト・テーマ」に沿って、重要な社会的課題の解決に資する事業活動を、公正かつ誠実にを行う企業の中から、投資機会を発掘します。

2 外国投資法人の運用は、ベイリー・ギフォード・インベストメント・マネジメント(ヨーロッパ)リミテッドが行います。

- ベイリー・ギフォード・インベストメント・マネジメント(ヨーロッパ)リミテッドは、英国の独立系運用会社であるベイリー・ギフォード&カンパニーのグループ会社であり、英国外のお客様に対して資産運用・助言サービスを提供するための会社です。
- ベイリー・ギフォード&カンパニーは1908年に創業の100年以上にわたる株式運用経験を有する資産運用会社です。

3 原則として、為替ヘッジは行いません。

- 原則として為替ヘッジを行いませんので、為替相場の変動による影響を受けます。

4 年1回の決算時(6月25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。

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、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、カントリー・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。

Positive

ファンドの費用 ※ご購入の際は、投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。

◎お客さまが直接的に負担する費用

【購入時手数料】

購入価額に対して、**上限3.30%(税抜 3.00%)** (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。

◎お客さまが信託財産で間接的に負担する費用

【運用管理費用(信託報酬)】

■**当該ファンド**: 日々の純資産総額に対して、**年率1.4630%(税抜 年率1.3300%)**をかけた額

■**投資対象とする投資信託証券**: 投資対象ファンドの純資産総額に対して**年率0.055%以内**(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**: ファンドの純資産総額に対して**年率1.5180%程度(税抜 年率1.3850%程度)**

※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。

【その他の費用・手数料】

以下の費用・手数料についてもファンドが負担します。

- ・監査法人に支払われる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、ファンドの基準価額に反映されます。毎計算期間の6ヵ月終了時、毎決算時または償還時に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。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。

【課税関係】

課税上は、株式投資信託として取扱われます。個人投資者については、収益分配時の普通分配金ならびに換金時および償還時の譲渡益に対して課税されます。NISA(少額投資非課税制度)およびジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)の適用対象です。税法が改正された場合等には、変更となる場合があります。

【GICS(世界産業分類基準)について】

Global Industry Classification Standard (“GICS”)は、MSCI Inc. とS&P(Standard & Poor’s)が開発した業種分類です。GICSに関する知的財産所有権はMSCI Inc. およびS&Pに帰属します。

【本資料に関してご留意いただきたい事項】

■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。■本資料の内容は、国連によって認可されたものではなく、また、国連もしくはその役職員または加盟国の見解を反映しているものではありません。■国連が提唱する持続可能な開発目標(SDGs)の詳細については、以下のURLからご覧いただけます。https://www.un.org/sustainabledevelopment/

販売会社一覧

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

(2020年8月18日時点)

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	○		○	
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	○		○	○
ぐんぎん証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2938号	○			
株式会社三菱UFJ銀行(インターネット専用)	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) (インターネットトレードのみ)	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	○	○	○	○

三菱UFJ国際投信