

『ポジティブ・チェンジ』の基準価額(設定来・分配金再投資)



・基準価額(分配金再投資)は、1万円当たり、運用管理費用(信託報酬)控除後の値であり、分配金(税引前)を再投資したものと計算されています。また、税金・手数料等を考慮していません。  
 ・全世界株式は、MSCI オールカントリー・ワールド インデックス(配当込み、円ベース)を使用し、設定日翌々営業日を10,000として指数化しています。  
 ・全世界株式は、当ファンドのベンチマークではありませんが、市況推移の参考として掲載しています。同指数に対する著作権およびその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。

「同戦略の投資先企業への投資」

「同戦略の投資先企業への投資」

「同戦略の投資先企業への投資」

社会に与えた変化がみえる投資  
投資にプラスα/課題解決が生み出す企業成長

三菱UFJ国際投信

三菱UFJ国際投信が設定する『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)』。社会に好ましい変化をもたらす事業によって長期的な成長が期待される世界各国の株式に投資する同ファンドの魅力に迫る。



ベイリー・ギフォード&カンパニー  
クライアント・サービス・ディレクター  
小宮 健一氏

個人投資家の間で関心の高まるESGファンドの中でも、独自の投資哲学が共感を呼び、支持されているのが三菱UFJ国際投信の『ポジティブ・チェンジ』だ。これは社会的課題に対し、プラスの影響(インパクト)を与えると考えられる企業に厳選投資するインパクト投資ファンド。2019年6月の設定以来、パフォーマンスは14.9%〔分配金(税引前)再投資〕に達し、純資産総額



三菱UFJ国際投信  
商品プロモーション部  
推進グループ マネージャー  
安原 由季野氏

額は1900億円を超える(2021年12月30日時点)。インパクト投資とは、ESG投資の1つで「経済的リターン」の獲得と「社会的課題の解決」の2つを追求する手法である。投資に社会貢献をプラスα、さらに課題解決に資する商品やサービスを提供する企業は、中長期的な成長が見込まれ、リターンにつながると思える。とはいえ、インパクトの効果を評価するのはきわめて困難で、評価方法は確立されていない。そんな中、同ファンドが活用するポジティブ

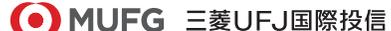
ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド (愛称: ポジティブ・チェンジ) 追加型投信 / 内外 / 株式

【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等の経営・財務状況の変化およびそれ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失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、主なる変動要因は、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。上記は主たるリスクであり、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(交付目録見書)をご覧ください。

【ファンドの費用】■購入時【購入時手数料】購入価額に対して、上限3.30%(取扱 3.00%) ■保有期間中【運用管理費用(信託報酬)】(実質的な信託報酬率) 年率1.5180%程度(取扱 年率1.3850%程度) 【その他の費用・手数料】投資対象とする投資信託証券の諸費用や税金等、監査費用、売買委託手数料、保管費用、その他信託事務処理の諸費用等(その他の費用・手数料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。当広告の記載事項は、過去の実績であり、将来の運用状況、成果を示唆・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おりませんが、実質的な投資成果を示すものではありません。市況動向および資金動向等により当広告に記載のような運用が行えない場合があります。当広告は三菱UFJ国際投信が作成したものです。投資信託をご購入の際は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書(交付目録見書)の内容を必ずご確認ください。ご自身でご判断ください。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。販売会社が登録金融機関の場合、投資者保護基金に加入していません。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お運用を行います。販売会社は当社ホームページよりご確認ください。(2022年1月作成)

お問い合わせ先: 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) ホームページアドレス https://www.am.mufj.jp/



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

ポジティブ・チェンジの詳細はこちら



ご参考: ポジティブ・チェンジ戦略運用チームのサステナビリティに対する取り組みへの評価

ベイリー・ギフォード社のポジティブ・チェンジ戦略を活用する  
「Baillie Gifford Positive Change Equities Fund」

国連の中心的な機関、UNCTAD(国連貿易開発会議)によるアワード

2021 UNCTAD  
サステナブル・グローバル・ファンド・アワード 受賞

※パフォーマンスとサステナビリティの観点から780本超のファンドの中から上位6本のうちの1つとして選定されました。当賞は2021年10月に公表されたものです。

・「Baillie Gifford Positive Change Equities Fund」はベイリー・ギフォード社のグループ会社であるベイリー・ギフォード・オーバーシーズ・リミテッドが運用を行います。同ファンドは米国籍のファンドであり、日本国内で有価証券届出書の提出が行われているものではなく、募集・勧誘は行われていません。また、同ファンドの推奨を行うものではありません。上記アワードは、ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンドおよび当ファンドが投資を行うベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ポジティブ・チェンジ・ファンドが受賞したものではありません。

出所: UNCTADのHPを基に三菱UFJ国際投信作成 ※上記はUNCTADによる評価であり、データ基準日は2020年6月末と2021年3月末の2時点です。当該評価は過去の一定期間の実績を示したものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。