

平成 29 年 5 月

受益者のみなさま

三菱UFJ 国際投信株式会社

「三菱UFJ バランス・イノベーション（株式抑制型） / （株式重視型） / （債券重視型）

（愛称：ファーストラップ（ささえ））」

約款および目論見書の記載変更（予定）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「三菱UFJ バランス・イノベーション（株式抑制型） / （株式重視型） / （債券重視型）（愛称：ファーストラップ（ささえ）」につきまして、約款および目論見書の記載変更を予定しておりますのでお知らせ申し上げます。

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。

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。

敬具

記

1. 対象ファンド

- ①三菱UFJ バランス・イノベーション（株式抑制型）
- ②三菱UFJ バランス・イノベーション（株式重視型）
- ③三菱UFJ バランス・イノベーション（債券重視型）

2. 変更日（予定）

平成 29 年 6 月 27 日

3. 変更内容

（1）約款の記載（詳細につきましては、別紙「約款変更の新旧対照表」をご参照ください。）

- ・①～③共通（市場が下落した場合等の実質組入比率引き下げについて外国債券にも適用）

《変更前》

国内の債券市場が下落した場合等に国内債券の実質組入比率を引き下げ、マネー・マーケット・マザーファンド等の組入れを行う場合があります。

《変更後》

国内外の債券市場が下落した場合等に債券の実質組入比率を引き下げ、マネー・マーケット・マザーファンド等の組入れを行う場合があります。

- ・②三菱UFJ バランス・イノベーション（株式重視型）のみ

（原則、一定としていた先進国債券の実質組入比率を株式の実質組入比率に応じて決定する（可変））

《変更前》

債券の実質組入比率は、原則として、先進国債券を一定の比率とし、残りの部分は国内債券等を組入れます。

《変更後》

債券の実質組入比率は、株式の実質組入比率に応じて先進国債券の組入比率を決定し、残りの部分は国内債券等を組入れます。

(2) 交付目論見書の記載 (組入比率にかかる記載の変更)

<各資産の組入比率>

①三菱UFJ バランス・イノベーション (株式抑制型)

《変更後》

国内株式	0.0%~22.0%
先進国株式	0.0%~22.0%
新興国株式	投資を行いません
国内債券	0.0%~51.0%
先進国債券	0.0%~25.0%(※)
新興国債券	投資を行いません

(※)原則、25.0%固定とします。

《変更前》

国内株式	0.0%~22.0%
先進国株式	0.0%~22.0%
新興国株式	投資を行いません
国内債券	0.0%~61.0%
先進国債券	13.0%(原則、固定)
新興国債券	投資を行いません

②三菱UFJ バランス・イノベーション (株式重視型)

《変更後》

国内株式	0.0%~42.5%
先進国株式	0.0%~42.5%
新興国株式	投資を行いません
国内債券	0.0%~51.0%
先進国債券	0.0%~25.0%(※)
新興国債券	投資を行いません

(※)原則、13.0%~25.0%とします。

《変更前》

国内株式	0.0%~42.5%
先進国株式	0.0%~42.5%
新興国株式	投資を行いません
国内債券	0.0%~61.0%
先進国債券	13.0%(原則、固定)
新興国債券	投資を行いません

③三菱UFJ バランス・イノベーション (債券重視型)

《変更後》

国内株式	0.0%~11.0%
先進国株式	0.0%~11.0%
新興国株式	投資を行いません
国内債券	0.0%~51.0%
先進国債券	0.0%~25.0%(※)
新興国債券	投資を行いません

(※)原則、25.0%固定とします。

《変更前》

国内株式	0.0%~11.0%
先進国株式	0.0%~11.0%
新興国株式	投資を行いません
国内債券	0.0%~61.0%
先進国債券	13.0%(原則、固定)
新興国債券	投資を行いません

4. 変更理由

投資環境等の変化に応じた資産配分比率の変更 (運用モデルの改良) に伴う対応をするものです。

以上

・本お知らせに関するお問い合わせ

三菱UFJ国際投信 お客様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へお問い合わせください。

約款変更の新旧対照表

- ①三菱UF J バランス・イノベーション (株式抑制型)
 ③三菱UF J バランス・イノベーション (債券重視型)

変更後 (新)	変更前 (旧)
運用の基本方針	運用の基本方針
2. 運用方法 (1) (略) (2) 投資態度 ①～③ (略) ④ <u>国内外</u> の債券市場が下落した場合等に <u>債券</u> の実質組入比率を引き下げ、マネー・マーケット・マザーファンド等の組入れを行う場合があります。 ⑤～⑦ (略) (3) (略)	2. 運用方法 (1) (略) (2) 投資態度 ①～③ (略) ④ <u>国内</u> の債券市場が下落した場合等に <u>国内債券</u> の実質組入比率を引き下げ、マネー・マーケット・マザーファンド等の組入れを行う場合があります。 ⑤～⑦ (略) (3) (略)

- ②三菱UF J バランス・イノベーション (株式重視型)

変更後 (新)	変更前 (旧)
運用の基本方針	運用の基本方針
2. 運用方法 (1) (略) (2) 投資態度 ①～② (略) ③債券の実質組入比率は、 <u>株式の実質組入比率</u> に応じて <u>先進国債券</u> の組入比率を決定し、残りの部分は国内債券等を組入れます。 ④ <u>国内外</u> の債券市場が下落した場合等に <u>債券</u> の実質組入比率を引き下げ、マネー・マーケット・マザーファンド等の組入れを行う場合があります。 ⑤～⑦ (略) (3) (略)	2. 運用方法 (1) (略) (2) 投資態度 ①～② (略) ③債券の実質組入比率は、 <u>原則として、先進国債券を一定の比率とし</u> 、残りの部分は国内債券等を組入れます。 ④ <u>国内</u> の債券市場が下落した場合等に <u>国内債券</u> の実質組入比率を引き下げ、マネー・マーケット・マザーファンド等の組入れを行う場合があります。 ⑤～⑦ (略) (3) (略)

以上