

2023年3月13日

受益者のみなさま

三菱UFJ国際投信株式会社

弊社ファンドにおける「SVBファイナンシャル・グループ」、  
「シグネチャー・バンク」の保有状況について

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。  
平素は弊社投資信託に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

3月10日、米連邦預金保険公社は、ITテクノロジー関連のスタートアップへの融資で知られる銀行持ち株会社SVBファイナンシャル・グループ傘下のシリコンバレーバンク（SVB）が経営破綻し事業を停止したと発表しました。また、3月12日、ニューヨーク州金融監督当局はシグネチャー・バンクの事業を同日付で停止したと発表しました。

つきましては、下記に当社の公募投資信託における2023年3月10日現在の「SVBファイナンシャル・グループ」「シグネチャー・バンク」の保有比率につきましてご案内申し上げます。

対象インデックスへの連動を目指すマザーファンドでの保有となり、ファンドの基本的な運用方針に変更はありません。今後も、引き続きコンセプトに沿った運用を継続していく方針です。

本件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ほど、よろしくお願い申し上げます。

敬具

【当該銘柄を保有するファンドと 3 月 10 日時点の当該銘柄保有比率】

ファンド名	SVB ファイナン シャル・グループ 株式保有比率	シグネチャー・ バンク 株式保有比率
eMAXIS S&P500インデックス	0.02%	0.02%
eMAXIS Slim バランス (8資産均等型)	0.002%	0.001%
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	0.01%	0.01%
eMAXIS Slim 全世界株式 (3地域均等型)	0.004%	0.004%
eMAXIS Slim 全世界株式 (オール・カントリー)	0.01%	0.01%
eMAXIS Slim 全世界株式 (除く日本)	0.01%	0.01%
eMAXIS Slim 米国株式 (S&P500)	0.02%	0.02%
eMAXIS バランス (4資産均等型)	0.003%	0.003%
eMAXIS バランス (8資産均等型)	0.002%	0.001%
eMAXIS バランス (波乗り型)	0.004%	0.003%
eMAXIS マイマネージャー 1970s	0.002%	0.002%
eMAXIS マイマネージャー 1980s	0.003%	0.003%
eMAXIS マイマネージャー 1990s	0.005%	0.004%
eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)	0.001%	0.001%
eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー)	0.005%	0.004%
eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)	0.002%	0.002%
eMAXIS 最適化バランス (マイフォワード)	0.004%	0.003%
eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー)	0.003%	0.003%
eMAXIS 先進国株式インデックス	0.01%	0.01%
eMAXIS 全世界株式インデックス	0.01%	0.01%
MAXIS 海外株式 (MSCIコクサイ) 上場投信	0.01%	0.01%
MAXIS 全世界株式 (オール・カントリー) 上場投信	0.01%	0.01%
MAXIS 米国株式 (S&P500) 上場投信	0.02%	0.02%
MAXIS 米国株式 (S&P500) 上場投信 (為替ヘッジあり)	0.02%	0.02%
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (積極型)	0.01%	0.01%
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (標準型)	0.004%	0.004%
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (保守型)	0.002%	0.002%
S&P500インデックスファンド (為替ヘッジあり) (ラップ向け)	0.02%	0.02%
アクティブアロケーションファンド (ラップ向け)	0.002%	0.002%
コアバランス	0.001%	0.001%
ダイナミックアロケーションファンド (ラップ向け)	0.003%	0.003%

ファンド名	SVB ファイナン シャル・グループ 株式保有比率	シグネチャー・ バンク 株式保有比率
つみたて4資産均等バランス	0.003%	0.003%
つみたて8資産均等バランス	0.002%	0.001%
つみたて先進国株式	0.01%	0.01%
つみたて先進国株式 (為替ヘッジあり)	0.01%	0.02%
つみたて全世界株式	0.01%	0.01%
つみたて米国株式 (S & P 5 0 0)	0.02%	0.02%
ファンド・マネジャー (海外株式)	0.01%	0.01%
ヘッジ付先進国株式インデックス・オープン (ラップ向け)	0.01%	0.02%
ヘッジ付先進国株式インデックスオープン	0.01%	0.02%
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	0.002%	0.002%
ラップ向けインデックス f 先進国株式	0.01%	0.01%
ラップ向けインデックス f 先進国株式 (為替ヘッジあり)	0.01%	0.02%
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	0.003%	0.003%
海外株式セレクション (ラップ向け)	0.01%	0.004%
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (安定型)	0.001%	0.001%
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (安定成長型)	0.002%	0.002%
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (成長型)	0.002%	0.002%
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (積極型)	0.003%	0.003%
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド	0.01%	0.01%
三菱UFJ 6資産バランスファンド (2ヵ月分配型)	0.001%	0.001%
三菱UFJ 6資産バランスファンド (成長型)	0.004%	0.003%
三菱UFJ DCバランス・イノベーション (KAKUSHIN)	0.002%	0.001%
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	0.01%	0.01%
三菱UFJ DC先進国株式ESGリーダーズインデックスファンド	0.02%	—
三菱UFJ DC年金インデックス (先進国株式)	0.01%	0.01%
三菱UFJ DC年金バランス (株式 15)	0.0004%	0.0003%
三菱UFJ DC年金バランス (株式 25)	0.001%	0.001%
三菱UFJ DC年金バランス (株式 40)	0.002%	0.002%
三菱UFJ DC年金バランス (株式 65)	0.003%	0.003%
三菱UFJ DC年金バランス (株式 80)	0.01%	0.01%

ファンド名	SVB ファイナンシャル・グループ 株式保有比率	シグネチャー・バンク 株式保有比率
三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定型)	0.0004%	0.0003%
三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定成長型)	0.001%	0.001%
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド 2030 (確定拠出年金)	0.001%	0.001%
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド 2035 (確定拠出年金)	0.001%	0.001%
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド 2040 (確定拠出年金)	0.002%	0.001%
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド 2045 (確定拠出年金)	0.002%	0.002%
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド 2050 (確定拠出年金)	0.002%	0.002%
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド 2055 (確定拠出年金)	0.003%	0.002%
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド 2060 (確定拠出年金)	0.003%	0.002%
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド 2065 (確定拠出年金)	0.003%	0.002%
三菱UFJ バランス・イノベーション (株式重視型)	0.003%	0.003%
三菱UFJ バランス・イノベーション (株式抑制型)	0.002%	0.001%
三菱UFJ バランス・イノベーション (債券重視型)	0.001%	0.001%
三菱UFJ バランス・イノベーション (新興国投資型)	0.003%	0.002%
三菱UFJ プライムバランス (8資産) (確定拠出年金)	0.002%	0.002%
三菱UFJ プライムバランス (安定型) (確定拠出年金)	0.001%	0.001%
三菱UFJ プライムバランス (安定成長型) (確定拠出年金)	0.002%	0.002%
三菱UFJ プライムバランス (成長型) (確定拠出年金)	0.003%	0.003%
三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定型)	0.001%	0.001%
三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定成長型)	0.002%	0.002%
三菱UFJ ライフセレクトファンド (成長型)	0.003%	0.003%
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	0.01%	0.01%

※表示桁数未満の数値がある場合、四捨五入しています。

※一部ファンド (三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定型) / (安定成長型)) を除き、ファンド・オブ・ファンズ (FOFs) 形式の投資信託における投資先ファンドに組み入れがある場合は別途お知らせいたします。

以上

- ・ 本お知らせに関するお問い合わせ  
三菱UFJ 国際投信 お客さま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の本支店へお問い合わせください。

## 【留意事項】

### ◎投資信託に係るリスクについて

投資信託は、主に国内外の株式や公社債およびリート等の値動きのある証券を投資対象としているため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により基準価額が変動します。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。また、投資信託は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、ご投資にあたっては投資信託説明書（交付目論見書）、目論見書補完書面等をよくご覧ください。

### ◎投資信託に係る費用について

（ご投資いただくお客さまには以下の費用をご負担いただきます。）

#### ■購入時（ファンドによっては換金時）に直接ご負担いただく費用

・購入時（換金時）手数料 … 上限 3.3%（税込）

※一部のファンドについては、購入時（換金時）手数料額（上限 38,500 円（税込））を定めているものがあります。

#### ■購入時・換金時に直接ご負担いただく費用

・信託財産留保額 … ファンドにより変動するものがあるため、事前に金額もしくはその上限額またはこれらの計算方法を表示することができません。

#### ■投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用

・運用管理費用（信託報酬） … 上限 年率 3.41%（税込）

※一部のファンドについては、運用実績に応じて成功報酬をご負担いただく場合があります。

#### ■その他の費用・手数料

上記以外に保有期間等に応じてご負担いただく費用があります。投資信託説明書（交付目論見書）、目論見書補完書面等でご確認ください。

※その他の費用・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。

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、あらかじめ合計金額等を記載することはできません。

#### 《ご注意》

上記のリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきましては、三菱UFJ国際投信が運用するすべての公募投資信託のうち、ご負担いただくそれぞれの費用における最高の料率を記載しております。投資信託に係るリスクや費用は、それぞれの投資信託により異なりますので、ご投資をされる際には、事前によく投資信託説明書（交付目論見書）、目論見書補完書面等をご覧ください。なお、個別商品の詳細については投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。

## 【当資料のご利用にあたっての注意事項等】

- 当資料は、弊社ファンドにおける「SVBファイナンシャル・グループ」、「シグネチャー・バンク」の保有状況についてお知らせするため三菱UFJ国際投信が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。当資料は投資勧誘を目的と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。
- 当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。
- 当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のうえ、ご自身でご判断ください。
- クローズド期間のある投資信託は、クローズド期間中は換金の請求を受け付けることができませんのでご注意ください。

交付目論見書の入手先は弊社ホームページもしくはお客さま専用フリーダイヤルでご確認いただけます。  
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  
ホームページアドレス：<https://www.am.mufg.jp/>