

Press Release

各 位

三菱UFJ国際投信株式会社
東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
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

**『eMAXIS シリーズ』における
“受益者還元型”信託報酬率の適用ファンド拡大に関するお知らせ**

三菱UFJ国際投信株式会社(取締役社長 ^{まつだ とおる} 松田 通)は、今般、『eMAXIS シリーズ』において“受益者還元”を目的とする信託報酬率の適用ファンドを拡大することをお知らせ致します。

【“受益者還元型”信託報酬率の適用ファンド拡大について】

『eMAXIS シリーズ』は、2009年10月の設定以来多くの受益者の皆様に支えられ、おかげさまでシリーズの合計残高が2,300億円超(2016年9月末時点)にまで成長致しました。『eMAXIS シリーズ』では、お客様のご支持とご期待に応えうる魅力的な商品をご提供し続けるとともに、サステイナブル(維持可能)なビジネスモデルの実現を両立させる一つの答えとして、今年6月に“受益者還元型”信託報酬率を一部ファンドに導入し、今回、適用ファンドを拡大することと致しました。

なお、『eMAXIS シリーズ』のうち裏面のファンド一覧に記載がないファンドについては、導入の具体的な時期および内容などの詳細が固まり次第、お知らせ致します。

【今回“受益者還元型”信託報酬率の適用対象となるファンドについて】

本日(10月18日)より“受益者還元型”信託報酬率の適用対象となるファンドは、『eMAXIS シリーズ』の既存17ファンドになります。(裏面【ファンド一覧】参照)

なお、“受益者還元型”信託報酬率とは、各ファンドの純資産500億円以上1,000億円未満の部分について適用する信託報酬率を500億円未満対比で年0.02%(税抜)引き下げ、1,000億円以上の部分については同0.04%(税抜)引き下げたものです。(裏面【信託報酬変更一覧】参照)

【ファンド一覧】

＜今回対象ファンド＞

＜基準となる信託報酬率＞

eMAXIS 日経225インデックス eMAXIS TOPIXインデックス eMAXIS JPX日経400インデックス eMAXIS 国内債券インデックス eMAXIS 国内物価連動国債インデックス eMAXIS 国内リートインデックス	年率 0.40%
eMAXIS 先進国株式インデックス eMAXIS 先進国債券インデックス eMAXIS 先進国リートインデックス eMAXIS 新興国株式インデックス eMAXIS 新興国債券インデックス eMAXIS 新興国リートインデックス eMAXIS 全世界株式インデックス eMAXIS NYダウインデックス eMAXIS プラス コモディティインデックス	年率 0.60%
eMAXIS バランス(8資産均等型) eMAXIS バランス(波乗り型)	年率 0.50%

注) 表記は全て税抜

＜導入済ファンド＞

＜基準となる信託報酬率＞

eMAXIS 豪州債券インデックス eMAXIS 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり) eMAXIS 新興国債券インデックス(為替ヘッジあり)	年率 0.60%
---	----------

注) 表記は全て税抜

【一覧】

＜各ファンドの残高＞	＜新たな信託報酬率の導入＞
500 億円未満の部分 ……	各ファンドの基準となる信託報酬率※
500 億円以上 1,000 億円未満の部分 ……	超過部分につき 500 億円未満部分対比で 0.02%引下げ
1,000 億円以上の部分 ……	超過部分につき 500 億円未満部分対比で 0.04%引下げ
	※ 上記【ファンド一覧】参照
	注) 表記は全て税抜

今後もお客様本位の施策を展開してまいりますので、引き続き皆様からの御支持を賜りますようお願い申し上げます。