

米国大手企業3社によるヘルスケア事業 参入の報道について

情報ご提供資料／データ基準日：2018年1月31日

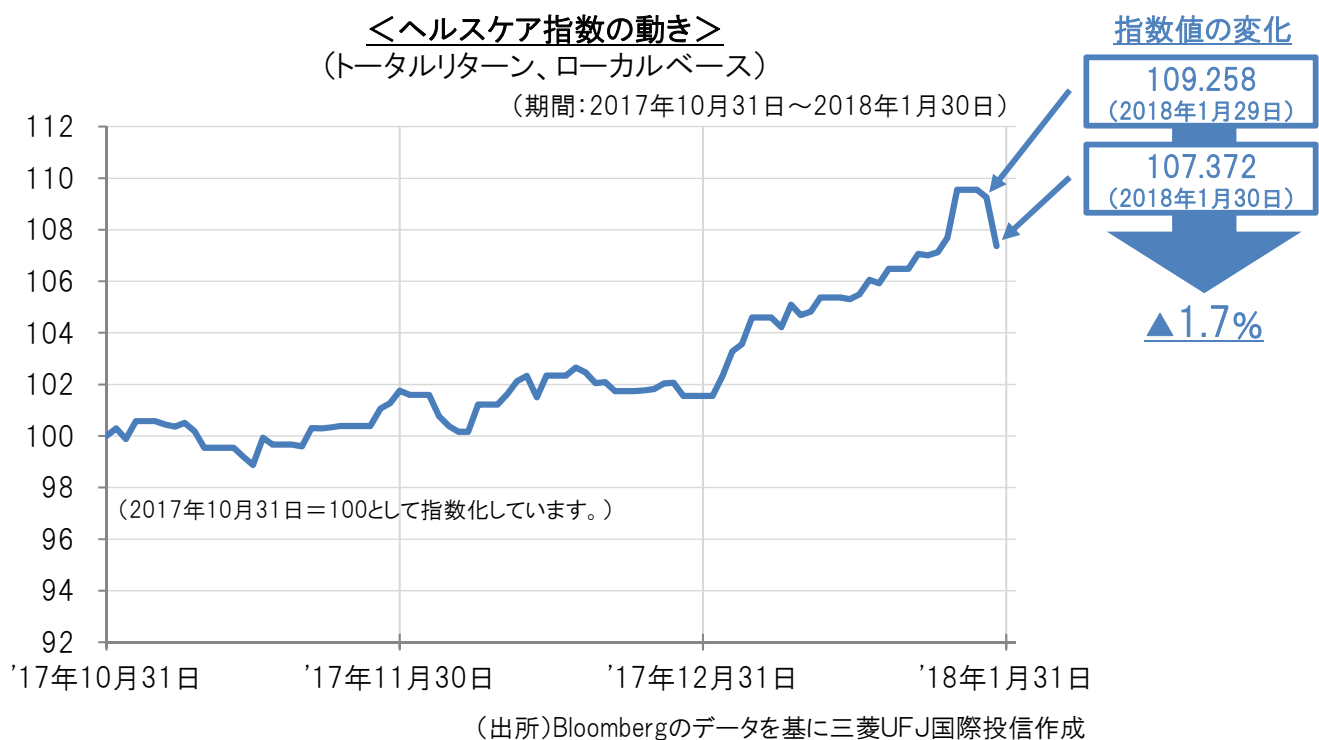
報道の内容

Bloombergによりますと、2018年1月30日、米ネット通販大手のアマゾン・ドット・コム、世界的に著名な投資家であるウォーレン・バフェット氏率いる米大手投資会社バークシャー・ハサウェイ、米金融大手のJPモルガン・チェースの3社は、共同で米国内の従業員へのヘルスケアサービス提供に向けた取り組みを新たに行うと発表しました。

3社の発表資料で「利益追求のインセンティブや制限のない」独立企業を新たに設立すると説明しており、3社の意向を受けて、同日の医薬品や同サービスを展開するヘルスケア等関連の株価は下落しました。

発表資料によれば、この新たな取り組みはまだ「初期の計画段階」としているものの、実現した場合、3社の福利厚生事情の局地的な変化に留まるのか、将来ヘルスケア業界の収益構造を根底から覆すことになるのかは現段階では不明ですが、今後の動向には注目が集まるものと考えます。

株式市況の動き



■ヘルスケア指数＝MSCI ワールド ヘルスケア インデックス

MSCI ワールド ヘルスケア インデックスとは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の先進国の株式のうちヘルスケアセクターに分類された銘柄で構成されています。各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。

■ 上記は、過去の実績・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。また、為替・税金・手数料等を考慮していません。■ 計測期間が異なれば結果も異なる点にご注意ください。

【注意事項等】

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 3.24%(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 37,800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3.348%(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》

上記に記載している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。

留意事項

- 当資料は、米国大手企業3社によるヘルスケア事業参入に関する情報をお知らせするために三菱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。販売会社が投資勧誘に使用することを想定して作成したものではありません。
- 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。

■ 本資料の作成は



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

お客さま専用 **0120-151034**
 フリーダイヤル (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.mufg.jp/>