



eMAXIS Slim シリーズの基本理念について

作成日：2020年5月

eMAXIS Slim シリーズは、2017年2月設定(当初は4ファンドでスタート)から3年が経過し、おかげさまで、シリーズ合計の残高は3,330億円(2020年4月末時点)と多くの投資家のみなさまにご愛顧頂いております。

当シリーズは「業界最低水準(※)の運用コスト」をめざして、今後とも信託報酬率の引き下げ等に取り組んでまいり所存ですが、ここであらためて弊社の理念についてご説明させていただきます。

私どもが何よりも大事にしたいことは、投資家のみなさまの長い将来にわたる資産形成に、よりよい形で寄り添い続けることです。信託報酬率の引き下げ等コストの削減はその一つですが、そのためにファンドの継続性等が懸念されるような事態は避けるべきと考えています。また、投資家の皆さまからの声を伺い、利便性の向上や不安の解消のお手伝いといった取り組み等を通じて、魅力的な運用サービスを継続的に提供していくことが社会的な責任であると考えております。

中長期投資による資産形成が日本の資産運用ビジネスに根付いていくことが、弊社にとっても、更には弊社の投資信託にご投資いただくお客さまにとっても重要と考え、継続性に配慮した信託報酬率の引き下げを今後も検討・実施してまいります。

また、最良執行による取引コストの削減等といったパフォーマンス向上に資する取り組みを継続的に行い、取扱販売会社の拡大等を通じて、より幅広いお客さまに多様な用途で、ご投資頂ける環境も整えていければと思います。

資産運用においては、色々な市場環境の中でも継続し続けることが重要であり、長く続けていく上で最良の商品であると感じ、ご投資頂けるよう今後も努めてまいります。

※対象範囲：公募投資信託(ETF および企業型確定拠出年金のみで取扱いのファンドを除く)を Fundmark の分類を参考に三菱UFJ国際投信が公開情報をもとに集計。他社類似ファンドの信託報酬率が当ファンドを下回る場合、ファンドの信託報酬率を引き下げ、業界最低水準にすることを目指しますが、これを実現することを保証するものではありません。また、業界最低水準ではない期間が存在する旨、ご留意ください。

■eMAXIS Slim シリーズの投資リスクとお客さまにご負担いただく費用について

【eMAXIS Slimの投資リスク】

■基準価額の変動要因

基準価額は、株式・リート市場の相場変動による組入株式・リートの価格変動、金利変動による組入公社債の価格変動、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の経営・財務状況の変化およびそれら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。

主な変動要因は、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。上記は主なリスクであり、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(交付目論見書)をご覧ください。

【eMAXIS Slimに係る費用について】

■購入時 購入時手数料 ありません

■保有期間中

・運用管理費用(信託報酬) ファンドにより定められた一定率(年率0.0968%(税抜 年率0.0880%)以内~年率0.22%(税抜 年率0.2%)以内)を日々の純資産総額にかけた額

※上場投資信託(リート)に投資する投資信託の場合は上場投資信託の費用がかかりますが、上場投資信託は市場の需給により価格形成されるため、当該費用は表示していません。

・その他の費用・手数料 監査費用、有価証券等の売買委託手数料、保管費用、マザーファンドの換金に伴う信託財産留保額、信託事務にかかる諸費用等

※上記の費用・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。

■換金時 信託財産留保額 ありません

※2020年3月17日時点

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。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。

<課税関係> 課税上は、株式投資信託として取扱われます。個人投資者については、収益分配時の普通分配金ならびに換金時および償還時の譲渡益に対して課税されます。NISA(少額投資非課税制度)およびジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)の適用対象です。また、一部のファンドはつみたてNISA(非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度)の適用対象です。税法が改正された場合等には、変更となる場合があります。

《ご注意》

上記のリスクや費用項目につきましては、eMAXIS Slimを構成する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、eMAXIS Slimを構成する投資信託のうち、ご負担いただくそれぞれの費用における最高と最低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）でご確認の上、慎重にお選びください。

【本資料のご利用にあたっての注意事項等】

- 本資料は、三菱UFJ国際投信が作成した情報提供資料です。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のうえ、ご自身でご判断ください。
- 本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。
- 本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。