

2023年9月4日

受益者のみなさま

三菱UFJ国際投信株式会社

(続報)新しいNISA制度(成長投資枠)の要件を満たすための  
約款変更(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、2024年1月1日から新しいNISA制度が開始されるに先立ち、租税特別措置法施行令および内閣府告示を踏まえ、新しいNISA制度における成長投資枠対象ファンドとしての要件を満たすため、下記の約款変更を予定しておりますので、お知らせ申し上げます。

2023年6月22日、同8月2日付の『新しいNISA制度(成長投資枠)の要件を満たすための約款変更(予定)のお知らせ』では、6月および8月時点で確定していた対象ファンドについてお知らせしましたが、このたび対象ファンドが追加となりました。

本件変更後も当該ファンドの運用方針および運用プロセスには変更はございません。

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。

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。

敬具

記

1. 対象ファンド

別紙参照

2. 約款変更予定日

2023年9月13日以降、各ファンドの目論見書の定例・臨時改版日に合わせて順次変更予定です。

3. 変更内容

1) 信託期間を無期限といたします。

2) デリバティブ取引の利用目的を、価格変動などのリスクを減らすため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するための利用に限定いたします。

※該当ファンドは別紙をご参照ください。

以上

ファンド名	信託期間の 無期限化	デリバティブ 取引について の約款変更	目論見書 定例改版日
エマージング株式オープン	○	○	2023年9月13日
三菱UFJ 海外債券オープン	—	○	2023年9月15日
三菱UFJ 海外債券オープン（3ヵ月決算型）	—	○	2023年9月15日
グローバル・リート・アクティブファンド（ラップ向け）	—	○	2023年9月16日
三菱UFJ 先進国リートインデックスファンド	○	○	2023年10月17日*
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド（年1回決算型）	—	○	2023年10月17日
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド	—	○	2023年10月26日
エマージング・ソブリン・オープン（1年決算型）	○	○	2023年11月7日
エマージング・ソブリン・オープン（資産成長型）	—	○	2023年11月7日
エマージング・ソブリン・オープン（資産成長型）為替ヘッジあり	—	○	2023年11月7日
次世代米国代表株ファンド（為替ヘッジあり）	○	○	2023年12月7日
三菱UFJ トピックスオープン	—	○	2023年12月15日
三菱UFJ 国内リートインデックスファンド	○	○	2023年12月27日

\*「三菱UFJ 先進国リートインデックスファンド」は臨時で改版を行います。

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の本支店へお問い合わせください。

※2023年10月1日より商号を三菱UFJアセットマネジメント株式会社に変更します。