

2023年11月7日

受益者のみなさま

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

「エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型） / （1年決算型） / （毎月決算型）為替ヘッジあり / （資産成長型） / （資産成長型）為替ヘッジあり」
約款変更のお知らせ

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、弊社「エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型） / （1年決算型） / （毎月決算型）為替ヘッジあり / （資産成長型） / （資産成長型）為替ヘッジあり」につきまして、信託報酬率を引き下げる約款変更を行いましたので、お知らせ申し上げます。

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

- エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）
- エマージング・ソブリン・オープン（1年決算型）
- エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり
- エマージング・ソブリン・オープン（資産成長型）
- 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

2. 約款変更日

2023年11月7日

3. 変更内容 (信託報酬率 (年率) の変更)

| | |
|-----|---|
| 変更後 | 日々の純資産総額に対して、 <u>年率 1.6082% (税抜 年率 1.4620%)</u> をかけた額 |
| 変更前 | 日々の純資産総額に対して、 <u>年率 1.7270% (税抜 年率 1.5700%)</u> をかけた額 |

| 信託報酬率 (税抜き) | | | | | | |
|---------------|--------------|--------------|--------------|-------|---------------|--------------|
| 合計 | | 委託会社 | | 販売会社 | 受託会社 | |
| 変更後 | 変更前 | 変更後 | 変更前 | 変更なし | 変更後 | 変更前 |
| <u>1.462%</u> | <u>1.57%</u> | <u>0.80%</u> | <u>0.90%</u> | 0.60% | <u>0.062%</u> | <u>0.07%</u> |

4. (ご参考) 運用指図権限の委託先への報酬の変更

弊社が受け取る信託報酬から、当ファンドの運用の指図権限の委託先に支払う報酬も変更いたしました。

| | |
|-----|---|
| 変更後 | マザーファンドの純資産総額に、段階的に定められた <u>年率 (上限 0.50%)</u> をかけた額 |
| 変更前 | マザーファンドの純資産総額に、段階的に定められた <u>年率 (上限 0.55%)</u> をかけた額 |

以上

- 本お知らせに関するお問い合わせ
三菱UF Jアセットマネジメント 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。