

ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド (予想分配金提示型)

愛称: ポジティブ・チェンジ

追加型投信 / 内外 / 株式

(注)販売会社によっては、一部のファンドのみの取扱いとなる場合があります。

組入全銘柄のご紹介



Morningstar Award “Fund of the Year 2020”

ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド<愛称: ポジティブ・チェンジ>
追加型投信 / 内外 / 株式

ESG型 部門優秀ファンド賞 受賞

Morningstar Award “Fund of the Year 2020”は過去の情報に基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また、モーニングスター株式会社※(現:ウエルスアドバイザー株式会社)が信頼できると判断したデータにより評価しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社※(現:ウエルスアドバイザー株式会社)並びにMorningstar, Inc. に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。当賞は国内追加型株式投資信託を選考対象として独自の定量分析、定性分析に基づき、2020年において各部門別に総合的に優秀であるとモーニングスター※(現:ウエルスアドバイザー株式会社)が判断したものです。ESG型 部門は、2020年12月末において当該部門に属するファンド129本の中から選考されました。

※ モーニングスター株式会社は2023年3月30日付で、SBIグローバルアセットマネジメント株式会社に社名を変更いたしました。現在、投資情報サービスおよび投信評価事業は同社の子会社であるウエルスアドバイザー株式会社で行っております。

・ 当該評価は過去の一定期間の実績を示したものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。

・ 本資料は投資対象ファンドであるベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ポジティブ・チェンジ・ファンドのポートフォリオを紹介しています。

* 本資料はファンドの商品性をご理解いただくために概略を記載したものです。このため、ファンドの商品性、リスク、お申込みメモなどについては投資信託説明書(交付目論見書)をご確認いただく必要があります。

設定・運用は

三菱UFJアセットマネジメント

三菱UFJアセットマネジメント株式会社
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

インパクト・テーマとは？

当ファンドが投資する、「ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ポジティブ・チェンジ・ファンド」の運用戦略である、「ポジティブ・チェンジ戦略」では、持続可能であらゆる人々を受容する世界の実現に向け、現状と望ましい社会との間でのギャップが大きく、またそうしたギャップが問題視されていると判断した分野を「インパクト・テーマ」として認識し、これに沿って重要な社会的課題の解決に資する事業活動を、公正かつ誠実に行う企業の中から、投資機会を発掘します。

平等な社会・教育の実現

課題

所得格差の拡大・富の偏在の強まり



解決策

情報や教育へのアクセスに対する障壁を取り除く
イノベーションを可能にする
教育、トレーニング

環境・資源の保護

課題

気候変動・食料や水などの基礎資源の不足



解決策

技術投入と炭素排出量の削減
環境・資源に関連するイノベーション
インフラ(社会基盤となる施設)への投資

医療・生活の質向上

課題

慢性疾患の増加、医療格差、幸福感の欠如



解決策

病気についての理解を深める
優れた医療(診断、治療、予防)の提供
医療制度の効率性向上

貧困層の課題解決

課題

経済停滞、自然災害



解決策

基本的な資源へのアクセス
金融包摂

・ 上記のインパクト・テーマは2024年1月末現在の投資テーマであり、将来変更する場合があります。

・ 「ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド」を「ポジティブ・チェンジ」、また「ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド(予想分配金提示型)」を「ポジティブ・チェンジ(予想分配金提示型)」と表示する場合があります。また、これらを総称して「当ファンド」、各々を「各ファンド」と表示する場合があります。

組入全銘柄のご紹介 (2024年1月末現在)

本資料では、当ファンドの投資対象ファンドである「ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ポジティブ・チェンジ・ファンド」の組入銘柄すべてをご紹介します。

(組入銘柄数:30*1)

インパクトテーマ	銘柄	国地域	業種	比率 (%)
1	ASML ホールディング	オランダ	情報技術	8.4
2	メルカドリブレ	ブラジル	一般消費財・サービス	7.6
3	TSMC(台湾セミコンダクター)	台湾	情報技術	7.1
4	シヨップファイ	カナダ	情報技術	6.4
5	デクスコム	アメリカ	ヘルスケア	5.1
6	バンク・ラヤット・インドネシア	インドネシア	金融	4.9
7	モデルナ	アメリカ	ヘルスケア	4.7
8	ディア	アメリカ	資本財・サービス	4.6
9	ザイレム	アメリカ	資本財・サービス	4.3
10	オートデスク	アメリカ	情報技術	4.2
11	HDFC銀行	インド	金融	4.1
12	アルナイラム・ファーマシューティカルズ	アメリカ	ヘルスケア	3.9
13	ヌー・ホールディングス	ブラジル	金融	3.5
14	デュオリンゴ	アメリカ	一般消費財・サービス	3.5
15	エコラボ	アメリカ	素材	3.1
16	コーセラ	アメリカ	一般消費財・サービス	2.8
17	テスラ	アメリカ	一般消費財・サービス	2.6
18	ザルトリウス	ドイツ	ヘルスケア	2.4

インパクトテーマ	銘柄	国地域	業種	比率 (%)
19	レミトリー・グローバル	アメリカ	金融	2.4
20	イルミナ	アメリカ	ヘルスケア	2.2
21	ディスカバリー	南アフリカ	金融	2.2
22	ユミコア	ベルギー	素材	2.0
23	ノボネシス*2	デンマーク	素材	1.6
24	クリスチャン・ハンセン・ホールディング*2	デンマーク	素材	1.5
25	10x ゲミクス	アメリカ	ヘルスケア	1.4
26	ウーシー・バイオロジクス・ケイマン	中国	ヘルスケア	1.2
27	アブセラ・バイオロジクス	カナダ	ヘルスケア	1.0
28	ジョビー・アピエーション	アメリカ	資本財・サービス	0.4
29	サファリコム	ケニア	コミュニケーション・サービス	0.2

*1 組入銘柄数は30としていますが、うち1銘柄はアビオメッド社のCVRであるため、本資料では当該銘柄を除く29銘柄についてご案内します。CVR(Contingent Value Right:不確定価額受領権)とは特定の条件を達成した場合に現金等が付与される権利です。

*2 ノボネシス(旧社名:ノボザイムス)とクリスチャン・ハンセン・ホールディングは2024年1月29日付で合併が承認され、合併後の新社名はノボネシスとなりました。本資料では、合併前のノボザイムスとクリスチャン・ハンセン・ホールディングについてご案内していますが、ノボザイムスは新社名のノボネシスと表示しています。

【各ファンドの投資対象ファンド組入比率】

(2024年1月末現在)

ファンド名	組入比率
ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド	98.3%
ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド(予想分配金提示型)	98.5%

・比率は投資対象ファンドの純資産総額に対する割合です。上記には、その他現金等が含まれていないため合計が100%にならない場合があります。
 ・上記は2024年1月末現在における投資対象ファンドの組入銘柄についてご紹介したものです。したがって、個別銘柄の推奨を目的とするものではなく、当ファンドおよび投資対象ファンドにおいて上記銘柄を組み入れることを保証するものではありません。
 ・業種はGICS(世界産業分類基準)、インパクト・テーマ、国・地域はベイリー・ギフォード・オーバーシーズ・リミテッドの定義に基づいています。
 ・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。

(出所)ベイリー・ギフォード・オーバーシーズ・リミテッドの資料を基に三菱UFJアセットマネジメント作成

【重要事項】の内容を必ずご覧ください。

インパクトの指標 SDGs

本資料では、
各組入銘柄が社会にどのようなインパクトを与えているか*、SDGs(持続可能な開発目標)の17の
ゴールに照らし合わせてご紹介いたします。



*P5以降の各組入銘柄に対応するSDGs項目は、ベイリー・ギフォード・オーバーシーズ・リミテッドの定義に基づいています。

国際社会がめざす17の目標

3 すべての人に
健康と福祉を



4 質の高い教育を
みんなに



7 エネルギーをみんなに
そしてクリーンに



8 働きがいも
経済成長も



11 住み続けられる
まちづくりを



12 つくる責任
つかう責任



15 陸の豊かさも
守ろう



16 平和と公正を
すべての人に



(ご参考) SDGsの概要

SDGsとは、2015年9月の国連サミットで採択された、持続可能で多様性と包摂(ほうせつ)*性のある社会の実現のため、2030年を期限とする国際社会の17の共通目標のことです。

知っておきたい

SDGsの由来



SDGs:持続可能な開発目標

S:Sustainable ⇒ 持続可能な
D:Development ⇒ 開発
Gs:Goals ⇒ 目標

次ページ以降で銘柄を紐解いてみましょう！

(出所)国際連合広報センターのHPを基に三菱UFJアセットマネジメント作成

私たちは持続可能な開発目標(SDGs)を支援しています。

*社会的に弱い立場にある人々も含め、全ての人を社会の一員として取り込み、支えあうという意味です。

SDGsのロゴ・アイコンは、SDGsの意義、趣旨、内容等を伝える目的で使用しており、国際連合が当ファンドの運用等について責任を持つものではなく、支持を表明するものではありません。

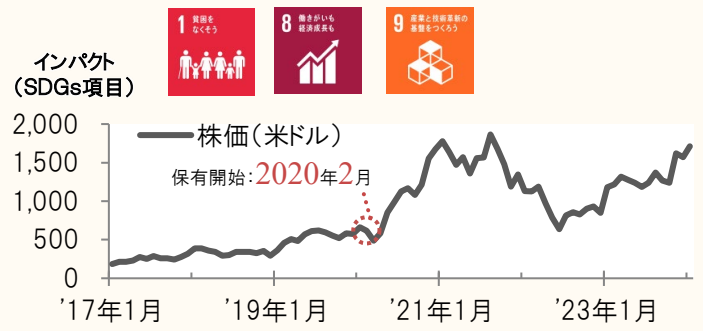
い事項】の内容を必ずご覧ください。

ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド
 ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド(予想分配金提示型)
 愛称: ポジティブ・チェンジ

組入銘柄のご紹介

1	ASMLホールディング		
英名	ASML	ティッカー	ASML NA
国・地域	オランダ	テーマ	平等な社会・教育の実現
比率	8.4%	業種	情報技術
企業概要	<ul style="list-style-type: none"> ● ASMLホールディングは世界トップクラスのシェアを誇る半導体製造装置メーカー。 ● 半導体の小型化・処理迅速化を可能にするリソグラフィ(露光技術)による、チップ製造向け機械を、開発・製造・販売。 		

2	メルカドリブレ		
英名	MercadoLibre	ティッカー	MELI US
国・地域	ブラジル	テーマ	平等な社会・教育の実現
比率	7.6%	業種	一般消費財・サービス
企業概要	<ul style="list-style-type: none"> ● 中南米最大級のECサイト運営会社で、オンライン決済サービスにも注力。 ● 既存のオンラインショップや実店舗よりも効率的で安価に、様々な商品を消費者に届けるプラットフォームを提供。 		



3	TSMC(台湾セミコンダクター)		
英名	TSMC	ティッカー	2330 TT
国・地域	台湾	テーマ	平等な社会・教育の実現
比率	7.1%	業種	情報技術
企業概要	<ul style="list-style-type: none"> ● 半導体メーカー。 ● ウエハー(ICチップ等の材料となる板)製造、プロビング(ウエハー上の電気特性試験)、組み立て、検査等のサービスを提供。 		

4	ショップファイ		
英名	Shopify	ティッカー	SHOP US
国・地域	カナダ	テーマ	平等な社会・教育の実現
比率	6.4%	業種	情報技術
企業概要	<ul style="list-style-type: none"> ● 小規模事業者のオンラインショップ開設を援助するビジネスサービスプロバイダー。 ● フルフィルメント(発注から配送までの一連の業務)や、支払いサービスなどの低コストのツールも提供。 		

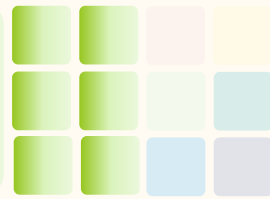


・比率は投資対象ファンドの純資産総額に対する割合です。・上記は2024年1月末現在における投資対象ファンドの組入銘柄についてご紹介したものです。したがって、個別産業分類基準、テーマ、国・地域、インパクト(SDGs項目)はベイリー・ギフォード・オーバーシーズ・リミテッドの定義に基づいています。・保有開始時期は、代表ファンドのファンドおよび投資対象ファンドの将来の成果を示唆・保証するものではありません。・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。・SDGsのロゴ・記は、過去の実績・状況または作成時点での見通し・分析であり、将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・保証するものではありません。

ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド

ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド(予想分配金提示型)

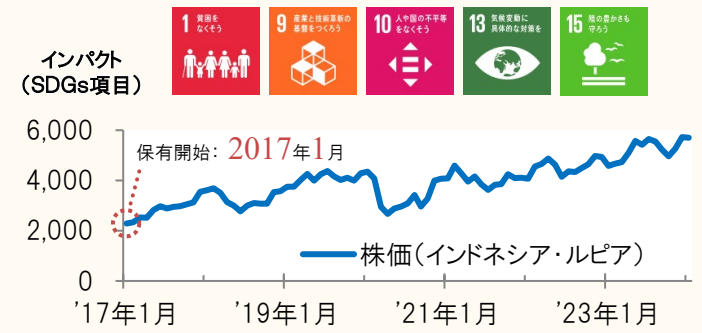
愛称: ポジティブ・チェンジ



(グラフ期間: 2017年1月末~2024年1月末)

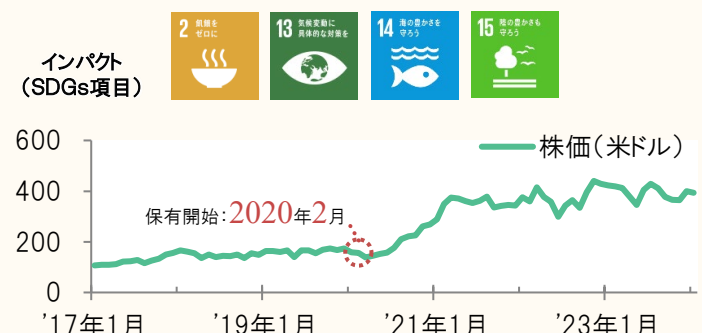
5	デクスコム		
英名	Dexcom	ティッカー	DXCM US
国・地域	アメリカ	テーマ	医療・生活の質向上
比率	5.1%	業種	ヘルスケア
企業概要	<ul style="list-style-type: none"> ●医療機器メーカー。 ●糖尿病患者向けの血糖値モニタリング・システムの設計、開発に注力。小児患者向けや長時間の連続使用が可能な製品で、米国外への事業拡大を目指す。 		

6	バンク・ラヤット・インドネシア		
英名	Bank Rakyat Indonesia	ティッカー	BBRI IJ
国・地域	インドネシア	テーマ	貧困層の課題解決
比率	4.9%	業種	金融
企業概要	<ul style="list-style-type: none"> ●インドネシアの商業銀行。 ●国内に多くの支店とATMを抱え、強力な営業基盤を築くことであらゆる顧客層に金融サービスを提供。低所得者や中小企業向けの小口融資(マイクロファイナンス)に強みを持つ。 		



7	モデルナ		
英名	Moderna	ティッカー	MRNA US
国・地域	アメリカ	テーマ	医療・生活の質向上
比率	4.7%	業種	ヘルスケア
企業概要	<ul style="list-style-type: none"> ●バイオテクノロジー会社。 ●臨床試験段階のバイオテクノロジーを手掛ける。メッセンジャーRNAというリボ核酸による治療薬やワクチンの発見・開発に注力。 		

8	ディア		
英名	Deere	ティッカー	DE US
国・地域	アメリカ	テーマ	環境・資源の保護
比率	4.6%	業種	資本財・サービス
企業概要	<ul style="list-style-type: none"> ●農機具メーカー。 ●農業、建設・林業、商業、消費者を対象に各種機械の製造・販売を手掛けるほか、自社製品および他社製品の交換部品の供給、製品・部品を対象とするファイナンス・サービスも手掛ける。 		



(出所)ベイリー・ギフォード・オーバーシーズ・リミテッドの資料、Bloombergのデータ、各社HP等を基に三菱UFJアセットマネジメント作成

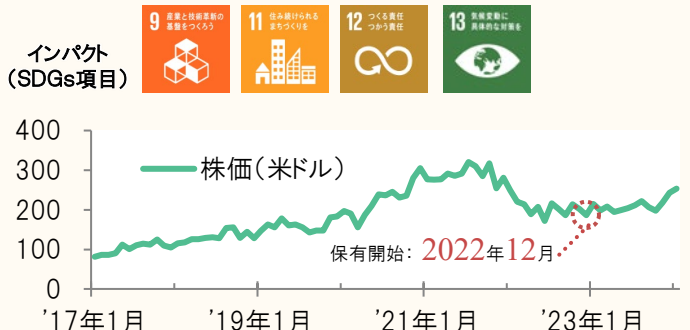
銘柄の推奨を目的とするものではなく、当ファンドおよび当ファンドの投資対象ファンドにおいて上記銘柄を組み入れることを保証するものではありません。・業種はGICS(世界データを用いています。代表ファンドは、投資対象ファンドと同様の運用プロセスを用いておりますが、当ファンドおよび投資対象ファンドの運用実績ではありません。また、当アイコンは、SDGsの意義、趣旨、内容等を伝える目的で使用しており、国際連合が当ファンドの運用等について責任を持つものではなく、支持を表明するものではありません。・上

ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド
 ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド(予想分配金提示型)
 愛称: ポジティブ・チェンジ

組入銘柄のご紹介

9	ザイレム		
英名	Xylem	ティッカー	XYL US
国・地域	アメリカ	テーマ	環境・資源の保護
比率	4.3%	業種	資本財・サービス
企業概要	●ポンプ、フィルターなどの水設備のメーカー。 ●先進国での既存の水インフラの維持、修復、発展途上国での新たな水インフラの構築等を行う。加えて、研究開発と積極的な買収政策により更なる技術革新を図る。		

10	オートデスク		
英名	Autodesk	ティッカー	ADSK US
国・地域	アメリカ	テーマ	環境・資源の保護
比率	4.2%	業種	情報技術
企業概要	●PCソフトウェアとマルチメディアツールを手掛けるソフトウェア開発会社。 ●同社の2D・3D作図製品は、建築設計、機械設計、地理情報システムとマッピングおよび可視化に使用される。		



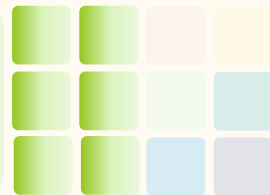
11	HDFC銀行		
英名	HDFC Bank	ティッカー	HDFCB IN
国・地域	インド	テーマ	平等な社会・教育の実現
比率	4.1%	業種	金融
企業概要	●インドの商業銀行。 ●グローバルな企業に金融サービスを提供。2023年7月に住宅金融会社のHDFC(ハウジング・デベロップメント・ファイナンス)を吸収合併。合併により規模拡大等による経済効果が期待される。		

12	アルナイラム・ファーマシューティカルズ		
英名	Alnylam Pharmaceuticals	ティッカー	ALNY US
国・地域	アメリカ	テーマ	医療・生活の質向上
比率	3.9%	業種	ヘルスケア
企業概要	●医薬品メーカー。 ●開発初期段階の治療薬を手掛けており、ヒトの疾患治療に使用する医薬品の発見、開発に従事。		



・比率は投資対象ファンドの純資産総額に対する割合です。・上記は2024年1月末現在における投資対象ファンドの組入銘柄についてご紹介したものです。したがって、個別産業分類基準、テーマ、国・地域、インパクト(SDGs項目)はベイリー・ギフォード・オーバーシーズ・リミテッドの定義に基づいています。・保有開始時期は、代表ファンドのファンドおよび投資対象ファンドの将来の成果を示唆・保証するものではありません。・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。・SDGsのロゴ・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。

ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド(予想分配金提示型) 愛称: ポジティブ・チェンジ



(グラフ期間: 2017年1月末~2024年1月末)

13	ヌー・ホールディングス		
英名	Nu Holdings	ティッカー	NU US
国・地域	ブラジル	テーマ	平等な社会・教育の実現
比率	3.5%	業種	金融
企業概要	<ul style="list-style-type: none"> ● 銀行業を主要事業とする持株会社。 ● ブラジルをはじめとした中南米を中心にクレジットカードやモバイル決済、ローンや保険など様々なサービスを提供。 		

14	デュオリンゴ		
英名	Duolingo	ティッカー	DUOL US
国・地域	アメリカ	テーマ	平等な社会・教育の実現
比率	3.5%	業種	一般消費財・サービス
企業概要	<ul style="list-style-type: none"> ● 外国語学習のオンラインプラットフォーム運営会社で、世界各国にサービスを展開。 ● 機械学習アルゴリズムを用いて、学習者ごとに合わせた教材を提供。 		



15	エコラボ		
英名	Ecolab	ティッカー	ECL US
国・地域	アメリカ	テーマ	環境・資源の保護
比率	3.1%	業種	素材
企業概要	<ul style="list-style-type: none"> ● 水、衛生、エネルギーに係るソリューションを展開している会社。 ● あらゆる産業に対して洗浄剤などの衛生用品、水処理技術等を開発・提供。清潔で安全な作業環境を創りあげるとともに、環境への配慮も重視。 		

16	コーセラ		
英名	Coursera	ティッカー	COUR US
国・地域	アメリカ	テーマ	平等な社会・教育の実現
比率	2.8%	業種	一般消費財・サービス
企業概要	<ul style="list-style-type: none"> ● オンライン教育会社。 ● 世界の主要な大学や企業と提携し、個人消費者、学術機関、企業、政府などに質の高いオンライン学習講座や学位取得プログラムを安価に提供。 		



(出所)ベイリー・ギフォード・オーバーシーズ・リミテッドの資料、Bloombergのデータ、各社HP等を基に三菱UFJアセットマネジメント作成

銘柄の推奨を目的とするものではなく、当ファンドおよび当ファンドの投資対象ファンドにおいて上記銘柄を組み入れることを保証するものではありません。・業種はGICS(世界データを用いています。代表ファンドは、投資対象ファンドと同様の運用プロセスを用いておりますが、当ファンドおよび投資対象ファンドの運用実績ではありません。また、当アイコンは、SDGsの意義、趣旨、内容等を伝える目的で使用しており、国際連合が当ファンドの運用等について責任を持つものではなく、支持を表明するものではありません。・上

ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド
 ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド(予想分配金提示型)
 愛称: ポジティブ・チェンジ

組入銘柄のご紹介

17	テスラ		
英名	Tesla	ティッカー	TSLA US
国・地域	アメリカ	テーマ	環境・資源の保護
比率	2.6%	業種	一般消費財・サービス
企業概要	<ul style="list-style-type: none"> ●高性能電気自動車(EV)を設計、製造、販売。 ●サステナブルエネルギーの普及を目指し、蓄電池などの研究開発をすすめている。 		

18	ザルトリウス		
英名	Sartorius	ティッカー	SRT3 GY
国・地域	ドイツ	テーマ	医療・生活の質向上
比率	2.4%	業種	ヘルスケア
企業概要	<ul style="list-style-type: none"> ●精密機器メーカーで、実験室、産業、電気化学で使用する精密スケールの製造を手掛ける。 ●生体分子分離、微生物分離、細胞培養、濃縮、発酵、浄化に使う機器も扱う。 		



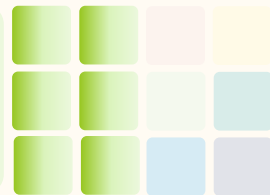
19	レミトリー・グローバル		
英名	Remitly Global	ティッカー	RELY US
国・地域	アメリカ	テーマ	貧困層の課題解決
比率	2.4%	業種	金融
企業概要	<ul style="list-style-type: none"> ●グローバルな金融サービスを展開。 ●移民とその家族にオンライン送金および電子決済サービスを提供。 		

20	イルミナ		
英名	Illumina	ティッカー	ILMN US
国・地域	アメリカ	テーマ	医療・生活の質向上
比率	2.2%	業種	ヘルスケア
企業概要	<ul style="list-style-type: none"> ●遺伝的機能・変異の大規模解析ツール開発会社。 ●遺伝子の変異や生体機能を大規模なスケールで分析する統合システムの開発・製造・販売を手掛ける。 		



・比率は投資対象ファンドの純資産総額に対する割合です。・上記は2024年1月末現在における投資対象ファンドの組入銘柄についてご紹介したものです。したがって、個別産業分類基準、テーマ、国・地域、インパクト(SDGs項目)はベイリー・ギフォード・オーバーシーズ・リミテッドの定義に基づいています。・保有開始時期は、代表ファンドのファンドおよび投資対象ファンドの将来の成果を示唆・保証するものではありません。・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。・SDGsのロゴ・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。

ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド(予想分配金提示型) 愛称: ポジティブ・チェンジ



(グラフ期間: 2017年1月末~2024年1月末)

21	ディスカバリー		
英名	Discovery	ティッカー	DSY SJ
国・地域	南アフリカ	テーマ	医療・生活の質向上
比率	2.2%	業種	金融
企業概要	●南アフリカ最大級の保険会社で、世界各地で事業を展開。 ●生命・健康保険のほか、医療支援管理、科学ベースのウェルネス・プログラム、クレジットカード、投資商品を提供。		

22	ユミコア		
英名	Umicore	ティッカー	UMI BB
国・地域	ベルギー	テーマ	環境・資源の保護
比率	2.0%	業種	素材
企業概要	●資材技術会社。 ●自動車用触媒や電気自動車の二次電池材料、バッテリーや貴金属のリサイクルなどを手がける。		



23	ノボネシス*		
英名	Novonesis	ティッカー	NZYMB DC
国・地域	デンマーク	テーマ	環境・資源の保護
比率	1.6%	業種	素材
企業概要	●デンマーク発の産業用酵素の代表的メーカー。 ●さまざまな産業で酵素を提供し、生産性向上、環境保全に貢献。		

24	クリスチャン・ハンセン・ホールディング*		
英名	Chr. Hansen	ティッカー	CHR DC
国・地域	デンマーク	テーマ	医療・生活の質向上
比率	1.5%	業種	素材
企業概要	●加工食品メーカー。 ●培養物、酵素、プロバイオティクス(人体に良い影響を与える微生物、それを含む製品等)、および天然着色料などの天然成分の開発・製造に従事。		



* ノボネシス(旧社名: ノボザイムス)とクリスチャン・ハンセン・ホールディングは2024年1月29日付で合併が承認され、合併後の新社名はノボネシスとなりました。本資料では、合併前のノボザイムスとクリスチャン・ハンセン・ホールディングについてご案内していますが、ノボザイムスは新社名のノボネシスと表示しています。

(出所)ベイリー・ギフォード・オーバーシーズ・リミテッドの資料、Bloombergのデータ、各社HP等を基に三菱UFJアセットマネジメント作成

銘柄の推奨を目的とするものではなく、当ファンドおよび当ファンドの投資対象ファンドにおいて上記銘柄を組み入れることを保証するものではありません。・業種はGICS(世界データを用いています。代表ファンドは、投資対象ファンドと同様の運用プロセスを用いておりますが、当ファンドおよび投資対象ファンドの運用実績ではありません。また、当アイコンは、SDGsの意義、趣旨、内容等を伝える目的で使用しており、国際連合が当ファンドの運用等について責任を持つものではなく、支持を表明するものではありません。・上

ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド
 ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド(予想分配金提示型)
 愛称: ポジティブ・チェンジ

組入銘柄のご紹介

25	10x ゲノミクス		
英名	10x Genomics	ティッカー	TXG US
国・地域	アメリカ	テーマ	医療・生活の質向上
比率	1.4%	業種	ヘルスケア
企業概要	<ul style="list-style-type: none"> ●細胞ひとつひとつの遺伝子を分析する機器の開発を行うメーカー。 ●次世代の遺伝子シーケンシングと組み合わせて、サンプル中の個々の細胞の違いの計測・解析を可能とする機器を提供。 		

26	ウーシー・バイオロジクス・ケイマン		
英名	Wuxi Biologics	ティッカー	2269 HK
国・地域	中国	テーマ	医療・生活の質向上
比率	1.2%	業種	ヘルスケア
企業概要	<ul style="list-style-type: none"> ●中国の製薬会社。 ●バイオ医薬品などの製造工程の開発から、治験薬や商業生産を受託する医薬品開発製造受託機関(CDMO)。 		



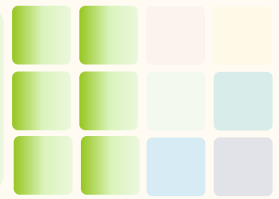
27	アブセラ・バイオロジクス		
英名	AbCellera Biologics	ティッカー	ABCL US
国・地域	カナダ	テーマ	医療・生活の質向上
比率	1.0%	業種	ヘルスケア
企業概要	<ul style="list-style-type: none"> ●バイオテクノロジー会社で、免疫抗体の発見を助けるサービスを医薬品メーカー等へ提供。 ●様々な技術やデータ、ソフトウェアを組み合わせ、より質の高い抗体をより早く発見することに貢献。 		

28	ジョビー・アビエーション		
英名	Joby Aviation	ティッカー	JOBY US
国・地域	アメリカ	テーマ	環境・資源の保護
比率	0.4%	業種	資本財・サービス
企業概要	<ul style="list-style-type: none"> ●電動垂直離着陸機(eVTOL)を開発、商用化をめざす米国の企業。 ●高速かつ静かで便利なサービスの一環として、電動垂直離着陸機(eVTOL)“空飛ぶタクシー”を開発する。 		



・比率は投資対象ファンドの純資産総額に対する割合です。・上記は2024年1月末現在における投資対象ファンドの組入銘柄についてご紹介したものです。したがって、個別産業分類基準)、テーマ、国・地域、インパクト(SDGs項目)はベイリー・ギフォード・オーバーシーズ・リミテッドの定義に基づいています。・保有開始時期は、代表ファンドのファンドおよび投資対象ファンドの将来の成果を示唆・保証するものではありません。・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。・SDGsのロゴ・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。

ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド
 ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド(予想分配金提示型)
 愛称: ポジティブ・チェンジ



(グラフ期間: 2017年1月末~2024年1月末)

29	サファリコム		
英名	Safaricom	ティッカー	SAFCOM KN
国・地域	ケニア	テーマ	貧困層の課題解決
比率	0.2%	業種	コミュニケーション・サービス
企業概要	<ul style="list-style-type: none"> ●ケニア最大級の通信会社。 ●携帯電話とインターネット接続サービスのほか、モバイル送金・決済サービスを運営しており、ケニア国内のみならず、その他のアフリカ諸国への普及も期待。 		



(出所)ベイリー・ギフォード・オーバーシーズ・リミテッドの資料、Bloombergのデータ、各社HP等を基に三菱UFJアセットマネジメント作成

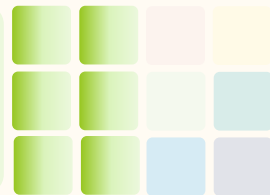
銘柄の推奨を目的とするものではなく、当ファンドおよび当ファンドの投資対象ファンドにおいて上記銘柄を組み入れることを保証するものではありません。・業種はGICS(世界データを用いています。代表ファンドは、投資対象ファンドと同様の運用プロセスを用いておりますが、当ファンドおよび投資対象ファンドの運用実績ではありません。また、当アイコンは、SDGsの意義、趣旨、内容等を伝える目的で使用しており、国際連合が当ファンドの運用等について責任を持つものではなく、支持を表明するものではありません。・上

< メモ >

ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド

ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド(予想分配金提示型)

愛称: ポジティブ・チェンジ



◆当ファンドは「サステナブル・ファンド」です。サステナブル・ファンドとは、ファンドの投資判断プロセスにおいてESG要素を主要とし、環境や社会の課題解決・改善に寄与する企業等への投資を行い、お客さまの資産形成および持続可能な社会の実現に貢献するファンドとして、三菱UFJアセットマネジメントが定めたファンドをいいます。サステナブル・ファンドへの認定および除外は今後見直す場合があります。詳細については、委託会社のホームページをご覧ください。

(<https://www.am.mufg.jp/corp/sustainability/sustainability.html>)

当ファンドの具体的な投資対象・投資手法等については、【ファンドの特色】をご覧ください。

* ESGとは、環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)の頭文字を取ったものです。

ファンドの目的 日本を含む世界各国(新興国を含みます。以下同じ。)の株式等を実質的な主要投資対象とし、主として中長期的な値上がり益の獲得をめざします。

ファンドの特色

1 好ましい社会的インパクトをもたらす事業によって、長期の視点から成長が期待される世界各国の企業の株式等に投資を行います。

- 外国投資法人であるベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ポジティブ・チェンジ・ファンドの円建外国投資証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の株式等(DR(預託証券)を含みます。以下同じ。)に投資を行います。また、マネー・マーケット・マザーファンドへの投資も行います。
- 国や地域、業種、企業規模に拘わらず、個別企業に対する独自の調査に基づき、長期の視点で成長が期待される銘柄を厳選して投資を行います。
- 持続可能であらゆる人々を受容する世界の実現に向け、現状と望ましい社会との間でのギャップが大きく、またそうしたギャップが問題視されていると判断した分野を「インパクト・テーマ」として認識します。これに沿って重要な社会的課題の解決に資する事業活動を、公正かつ誠実に行う企業の中から、投資機会を発掘します。
- 銘柄選定にあたっては、ファンダメンタルズ分析に加え、独自のインパクト分析*によってその事業活動がインパクト・テーマに沿った社会的インパクト(社会的変化)をもたらすかを判断し、評価します。

*経営者(企業)の意思、製品・サービスのインパクト、ビジネス・プラクティス(事業活動の方法)の3つの観点からの分析

2 好ましい社会的インパクトの促進と投資判断に資するため、投資先企業に対し継続的なエンゲージメント(企業との対話)を行うとともに、達成された社会的インパクトを継続的に評価します。

- インパクト・テーマに沿った投資を通じ、好ましい社会的インパクトをもたらすために、次の取り組みを行います。
- スチュワードシップ方針※に基づき、投資先企業に対し継続的なエンゲージメントを行うことで、事業活動を通じてもたらされる好ましい社会的インパクトの促進に努めるとともに、エンゲージメントで得られた洞察を投資判断に活用します。
- 各投資先企業がその製品やサービスを通じ、インパクト・テーマに沿ってどのように好ましい社会的インパクトをもたらしたのかにつき、継続的に評価し、投資判断に活用します。

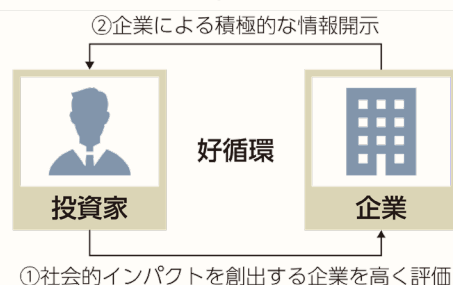
※<ベイリー・ギフォードのステュワードシップ方針>

ベイリー・ギフォードは「真の投資家」とあるという理念を基に、企業との対話に役立つ、「長期的な価値創出の奨励」、「ステークホルダーの公正な扱い」などの原則を掲げ、長期投資家として建設的なエンゲージメントや議決権行使などのステュワードシップ活動を行います。議決権行使に関しては、潜在的な利益相反を特定、防止及び管理するための明確なプロセスのもと、お客様の長期的な利益を最大化する観点から、原則として保有する全銘柄に関し議案を評価するよう努めます。ESGに関する個別の懸念事項については、通常、企業と直接エンゲージメントを図ることで対処しますが、十分な進展が見られない場合に、企業に対する働きかけを強化する手段として議決権行使を行います。

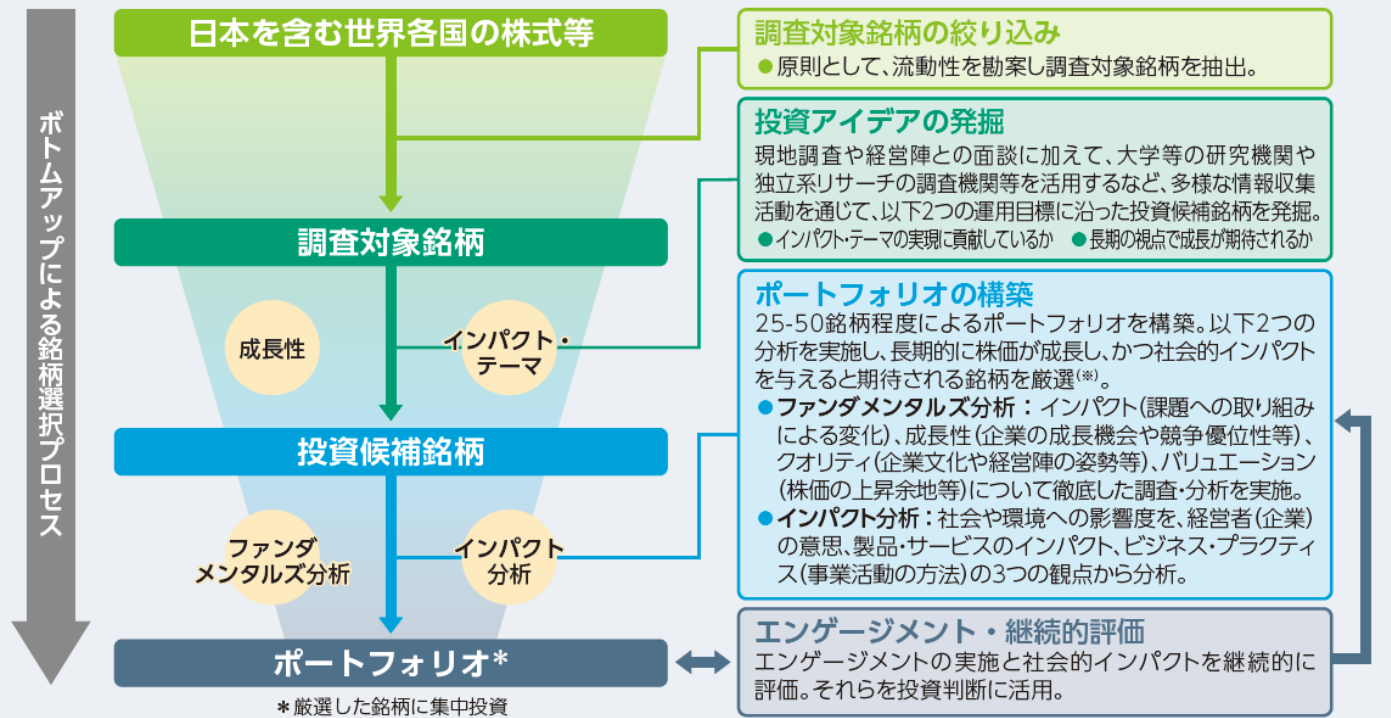
<ご参考>

■ エンゲージメントおよびインパクト評価による投資先企業との良好な関係構築・好循環

- ・ 長期的な視点を持ってエンゲージメントを行うことで企業の経営陣と目線が揃い、良好な関係構築に繋がります。
- ・ 好ましい社会的インパクトをもたらす企業を評価、投資を行うことにより、その企業ももたらす好ましい社会的インパクトへの更なる取り組み・積極的情報開示を促進するという好循環が期待されます。
- 上記はイメージであり、結果を保証するものではありません。



外国投資法人の運用プロセス



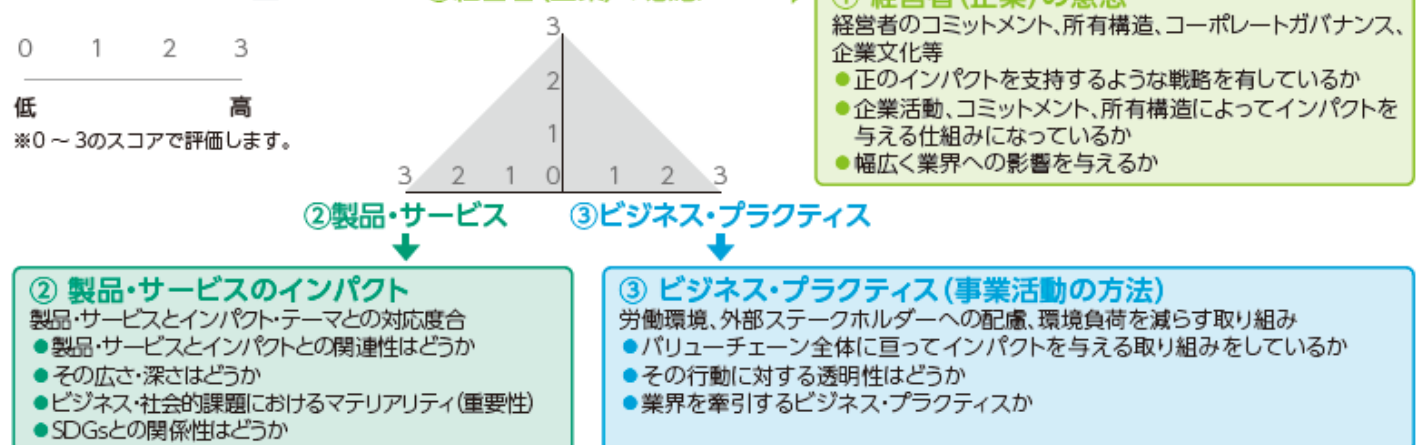
(※)株式の組み入れについて
 組入株式は、原則として、長期的に株価の成長が期待され、かつ、投資先企業の製品・サービスが社会や環境に好ましい社会的インパクトを与えると期待される企業の株式のみとします。

上記は銘柄選定の視点を示したものであり、すべてを網羅するものではありません。また、実際にファンドで投資する銘柄の将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。上記プロセスは、今後変更されることがあります。

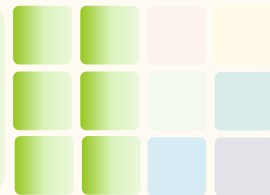
インパクト分析について

・経営者(企業)の意思、製品・サービスのインパクト、ビジネス・プラクティス(事業活動の方法)の3つの観点についてスコアを付与し、各銘柄がインパクト・テーマに沿った社会的インパクトをもたらすかを判断。

インパクトスコア図



上記は、今後変更されることがあります。上図はイメージで、また、上記説明はすべてを網羅しているものではありません。
 (出所) ベイリー・ギフォード・オーバーシーズ・リミテッドの情報を基に三菱UFJアセットマネジメント作成



3 外国投資法人の運用は、ベイリー・ギフォード・オーバーシーズ・リミテッドが行います。

- ベイリー・ギフォード・オーバーシーズ・リミテッドは、英国の独立系運用会社であるベイリー・ギフォード&カンパニーの100%子会社であり、英国外のお客様に対して資産運用・助言サービスを提供するための会社です。
- ベイリー・ギフォード&カンパニーは1908年に創業の100年以上にわたる株式運用経験を有する資産運用会社です。なお、投資先企業へのエンゲージメントや社会的インパクトの継続的評価については、ベイリー・ギフォード&カンパニーが行います。

4 原則として、為替ヘッジは行いません。

- 原則として為替ヘッジを行いませんので、為替相場の変動による影響を受けます。

5 「ポジティブ・チェンジ」は、年1回の決算時(6月25日(休業日の場合は翌営業日))に分配金額を決定します。 「ポジティブ・チェンジ(予想分配金提示型)」は、毎月の決算日(毎月25日(休業日の場合は翌営業日))の前営業日の基準価額に応じた分配をめざします。

「ポジティブ・チェンジ」

- 分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。

分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。
 (基準価額水準や市況動向等により変更する場合があります。)

「ポジティブ・チェンジ(予想分配金提示型)」

- 分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
- 原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じ、以下の金額の分配をめざします。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。また、決算日にかけて基準価額が急激に変動し、以下に記載された分配金額が分配対象額を超える場合等には、当該分配金額としないことや分配を行わないことがあります。

決算日の前営業日の基準価額	分配金額(1万口当たり、税引前)
11,000円未満	基準価額の水準等を勘案して決定
11,000円以上12,000円未満	200円
12,000円以上13,000円未満	300円
13,000円以上14,000円未満	400円
14,000円以上	500円

※ 基準価額が上記の一定の水準に一度でも到達すればその水準に応じた分配を続ける、というものではありません。

※ 分配により基準価額は下落します。そのため、基準価額に影響を与え、次期以降の分配金額は変動する場合があります。また、あらかじめ一定の分配金額を保証するものではありません。

※ 基準価額の値上がりにより、分配金の支払い準備のために用意していた資金を超える分配金テーブルに該当することによって資金が不足する場合等は、テーブル通りの分配ができないことがあります。

※ 上記表に記載された基準価額および分配金額は、予想に基づくものであり、将来の運用の成果を保証または示唆するものではありません。

ポジティブ・チェンジおよびポジティブ・チェンジ(予想分配金提示型)は、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド

ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド(予想分配金提示型)

愛称: ポジティブ・チェンジ

収益分配金に関する留意事項

- ・分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
- ・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
- ・投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり小さかった場合も同様です。

投資リスク

基準価額の変動要因: 基準価額は、株式市場の相場変動による組入株式の価格変動、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等の経営・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。上記は主なりリスクであり、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。

ファンドの費用 ※ご購入の際は、投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。

◎お客さまが直接的に負担する費用

【購入時手数料】

購入価額に対して、**上限3.30%(税抜 3.00%)** (販売会社が定めます。)

くわしくは、販売会社にご確認ください。

【信託財産留保額】

ありません。

◎お客さまが信託財産で間接的に負担する費用

【運用管理費用(信託報酬)】

■当該ファンド: 日々の純資産総額に対して、**年率1.4630%(税抜 年率1.3300%)**をかけた額

■投資対象とする投資信託証券: 投資対象ファンドの純資産総額に対して**年率0.055%以内**(マネー・マーケット・マザーファンドは除きます。)

■実質的な負担: ファンドの純資産総額に対して**年率1.5180%程度(税抜 年率1.3850%程度)**

※ファンドの信託報酬率と、投資対象とする投資信託証券の信託(管理)報酬率を合わせた実質的な信託報酬率です。

【その他の費用・手数料】

以下の費用・手数料についてもファンドが負担します。

- ・監査法人に支払われるファンドの監査費用
- ・有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
- ・投資対象とする投資信託証券における諸費用および税金等
- ・有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
- ・その他信託事務の処理にかかる諸費用 等

※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。

※運用管理費用(信託報酬)および監査費用は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。ポジティブ・チェンジについては、毎計算期間の6ヵ月終了時、毎決算時または償還時にファンドから支払われます。ポジティブ・チェンジ(予想分配金提示型)については、毎決算時または償還時にファンドから支払われます。

※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。ポジティブ・チェンジは、NISAの「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象です。販売会社により取扱いが異なる場合があります。くわしくは、販売会社にご確認ください。ポジティブ・チェンジ(予想分配金提示型)は、NISAの対象ではありません。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。

【GICS(世界産業分類基準)について】

Global Industry Classification Standard (“GICS”)は、MSCI Inc. とS&P(Standard & Poor’s)が開発した業種分類です。GICSに関する知的財産所有権はMSCI Inc. およびS&Pに帰属します。

販売会社一覧

投資信託説明書(交付目論見書)のご請求は下記の販売会社まで

ファンド名称: ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド

(2024年2月1日時点)

商号	登録番号等	①	②	③	④
アイザワ証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第3283号	○	○		○
株式会社愛知銀行	登録金融機関 東海財務局長(登金)第12号	○			
あかつき証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第67号	○	○	○	
株式会社秋田銀行	登録金融機関 東北財務局長(登金)第2号	○			
株式会社足利銀行	登録金融機関 関東財務局長(登金)第43号	○		○	
株式会社イオン銀行(委託金融商品取引業者 マネックス証券株式会社)	登録金融機関 関東財務局長(登金)第633号	○			
岩井コスモ証券株式会社	金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第15号	○	○	○	
auカブコム証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第61号	○	○	○	○
株式会社SBI証券	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第44号	○		○	○
株式会社SBI新生銀行(委託金融商品取引業者 株式会社SBI証券)	登録金融機関 関東財務局長(登金)第10号	○		○	
株式会社SBI新生銀行(委託金融商品取引業者 マネックス証券株式会社)	登録金融機関 関東財務局長(登金)第10号	○		○	
株式会社愛媛銀行	登録金融機関 四国財務局長(登金)第6号	○			
岡三証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第53号	○	○	○	○
株式会社沖縄銀行	登録金融機関 沖縄総合事務局長(登金)第1号	○			
株式会社北九州銀行	登録金融機関 福岡財務支局長(登金)第117号	○		○	
ぐんぎん証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2938号	○			
株式会社群馬銀行	登録金融機関 関東財務局長(登金)第46号	○		○	
株式会社滋賀銀行	登録金融機関 近畿財務局長(登金)第11号	○		○	
七十七証券株式会社	金融商品取引業者 東北財務局長(金商)第37号	○			
株式会社仙台銀行	登録金融機関 東北財務局長(登金)第16号	○			
株式会社第四北越銀行	登録金融機関 関東財務局長(登金)第47号	○		○	
株式会社中京銀行	登録金融機関 東海財務局長(登金)第17号	○			
東洋証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第121号	○			○
株式会社鳥取銀行	登録金融機関 中国財務局長(登金)第3号	○			
株式会社富山銀行	登録金融機関 北陸財務局長(登金)第1号	○			
株式会社長野銀行	登録金融機関 関東財務局長(登金)第63号	○			
西日本シティIT証券株式会社	金融商品取引業者 福岡財務支局長(金商)第75号	○			
野村證券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第142号	○	○	○	○
株式会社八十二銀行	登録金融機関 関東財務局長(登金)第49号	○		○	
株式会社八十二銀行(委託金融商品取引業者 八十二証券株式会社)	登録金融機関 関東財務局長(登金)第49号	○		○	
八十二証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第21号	○	○		
PWM日本証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第50号	○			○
株式会社百五銀行	登録金融機関 東海財務局長(登金)第10号	○		○	
百五証券株式会社	金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第134号	○			
フィデリティ証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第152号	○	○		
PayPay銀行株式会社	登録金融機関 関東財務局長(登金)第624号	○		○	
株式会社北陸銀行	登録金融機関 北陸財務局長(登金)第3号	○		○	
株式会社北海道銀行	登録金融機関 北海道財務局長(登金)第1号	○		○	
松井証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第164号	○		○	
マネックス証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第165号	○	○	○	○
三田証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第175号	○			
株式会社三菱UFJ銀行	登録金融機関 関東財務局長(登金)第5号	○		○	○
株式会社三菱UFJ銀行(委託金融商品取引業者 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)	登録金融機関 関東財務局長(登金)第5号	○		○	○
三菱UFJ信託銀行株式会社	登録金融機関 関東財務局長(登金)第33号	○	○	○	
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2336号	○	○	○	○
むさし証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第105号	○			○
株式会社ともみじ銀行	登録金融機関 中国財務局長(登金)第12号	○		○	
株式会社山口銀行	登録金融機関 中国財務局長(登金)第6号	○		○	
株式会社横浜銀行	登録金融機関 関東財務局長(登金)第36号	○		○	
楽天証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第195号	○	○	○	○
ワイエム証券株式会社	金融商品取引業者 中国財務局長(金商)第8号	○			

ファンド名称: ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド(予想分配金提示型)

(2024年2月1日時点)

商号	登録番号等	①	②	③	④
アイザワ証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第3283号	○	○		○
あかつき証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第67号	○	○	○	
株式会社足利銀行	登録金融機関 関東財務局長(登金)第43号	○		○	
岩井コスモ証券株式会社	金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第15号	○	○		
株式会社SBI証券	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第44号	○		○	○
株式会社愛媛銀行	登録金融機関 四国財務局長(登金)第6号	○			
七十七証券株式会社	金融商品取引業者 東北財務局長(金商)第37号	○			
株式会社仙台銀行	登録金融機関 東北財務局長(登金)第16号	○			
東洋証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第121号	○			○
株式会社栃木銀行	登録金融機関 関東財務局長(登金)第57号	○			
株式会社鳥取銀行	登録金融機関 中国財務局長(登金)第3号	○			
株式会社八十二銀行(委託金融商品取引業者 八十二証券株式会社)	登録金融機関 関東財務局長(登金)第49号	○		○	
八十二証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第21号	○	○		
PWM日本証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第50号	○			○
株式会社北陸銀行	登録金融機関 北陸財務局長(登金)第3号	○		○	
株式会社三菱UFJ銀行	登録金融機関 関東財務局長(登金)第5号	○		○	○
株式会社三菱UFJ銀行(委託金融商品取引業者 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)	登録金融機関 関東財務局長(登金)第5号	○		○	○
三菱UFJ信託銀行株式会社	登録金融機関 関東財務局長(登金)第33号	○	○	○	
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2336号	○	○	○	○
むさし証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第105号	○			○
株式会社横浜銀行	登録金融機関 関東財務局長(登金)第36号	○		○	
楽天証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第195号	○	○	○	○

加入協会: ①日本証券業協会、②一般社団法人 日本投資顧問業協会、③一般社団法人金融先物取引業協会、④一般社団法人第二種金融商品取引業協会

三菱UFJアセットマネジメント

【本資料に関してご留意いただきたい事項】

■本資料は三菱UFJアセットマネジメントが作成した情報提供資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。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。