

三菱UFJアセットマネジメントの下記投資信託へのご理解を深めていただくため、下記投資信託が活用する運用戦略の提供元である
ベイリー・ギフォード社をご紹介します。

ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド、ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：ロイヤル・マイル）

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）

三菱UFJアセットマネジメント主催 ベイリー・ギフォード 個人投資家向けフォーラムとは

三菱UFJアセットマネジメントでは、ベイリー・ギフォード社の長期投資にかける信念や
投資哲学をお伝えすべく、個人投資家の皆様へフォーラムを開催してきました。

Philosophy & Beliefs

【個人投資家向けフォーラム 2022】

2022年11月11日
オンライン配信にて開催



- 日本の投資家のみなさまへのメッセージ
- ベイリー・ギフォード社 長期成長株投資の神髄
- ベイリー・ギフォード社 スペシャリストからのエピソード
- Q&Aセッション

【個人投資家向けフォーラム 2023】

2023年12月6日
会場+オンライン配信のハイブリッド開催



- 足元の運用状況および投資哲学について
- 英国ISAの事例から見る、2024年スタートの新しいNISAへの期待
- Q&Aセッション

【過去フォーラム参加者の方の好意的なお声】※一部抜粋

- 運用方針等についての再確認ができてよかったです。
- ベイリー・ギフォード社の方々の生の声を聞いて、運用戦略に確信が持てました。
- 個別企業の話や質問の回答など知らないことがたくさん知れました。
- 長期で保有するので、半期もしくは通期に一度こういった機会を作って欲しいですね。

【ベイリー・ギフォード社より個人投資家のみなさまへ】

ベイリー・ギフォード社は1908年にスコットランド・エディンバラで創業して以来、100年以上に渡り資産運用サービスを提供してきました。その間世界は大きく変化しましたが、弊社の最優先目標はお客様に優れた長期投資リターンを提供することに一貫して変わりありません。本フォーラムは、日本の個人投資家のみなさまと弊社および三菱UFJアセットマネジメントを直接つなぎ、ベイリー・ギフォード社の投資哲学・長期投資の神髄をみなさまへお伝えできる貴重な場だと考えております。少しでも多くの投資家のみなさまにご覧いただき、弊社の投資哲学・長期投資の神髄にご共感いただけますと幸いです。また、本フォーラム開催の際には、皆様のご参加を心よりお待ちしております。

ベイリー・ギフォード社の
運用戦略を活用する
各ファンドの情報を
LINEでもお届けします↓



ベイリー・ギフォード社
岩澤氏

※本フォーラムにおいて、当社のサービス・金融商品等の勧誘をすることがあります。
また、本フォーラムでは、運用戦略・投資哲学等についてより深くご理解いただくため、一例として個別銘柄を紹介する
場合がありますが、当社およびベイリー・ギフォード社が推奨を目的とするものではありません。

ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド、ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド（予想分配金提示型）

〈愛称：ロイヤル・マイル〉

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〉

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や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失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。

●購入時〔購入時手数料〕 購入価額に対して、**上限3.30%（税抜 3.00%）**

●保有期間中〔運用管理費用（信託報酬）〕

ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド、ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド（予想分配金提示型）：

■ファンド：日々の純資産総額に対して、**年率1.5895%（税抜 年率1.4450%）**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1.6445%程度（税抜 年率1.5000%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。

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）：

■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〕

監査費用、有価証券等の売買委託手数料、投資対象投資信託証券における諸費用および税金等、保管費用、信託事務にかかる諸費用 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）

●換金時〔信託財産留保額〕ありません。

※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、あらかじめ合計額等を記載することはできません。

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がかさった場合も同様です。

留意事項

当資料は三菱UFJアセットマネジメントが作成したものであり、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）の内容を必ずご確認ください。ご自身でご判断ください。当ページ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。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。販売会社は当社ホームページよりご確認ください。ホームページアドレス（<https://www.am.mufg.jp/>）

■投資信託説明書（交付目論見書）のご請求・お申込みは

■設定・運用は

販売会社は右記の三菱UFJアセットマネジメントの
照会先でご確認いただけます。



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

お客さま専用
フリーダイヤル

0120-151034
(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/>