

2025年1月10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

## 「ワールド・リート・オープン マザーファンド」約款変更(予定)について

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、以下対象ファンドの投資対象である「ワールド・リート・オープン マザーファンド」につきまして、下記の通り投資信託約款(以下、約款)の変更を実施する予定です。

この約款変更につきまして、法令等に基づきご異議のお申し出(以下、異議申立)の受付を行うことをご知らせいたします。(受益者のみなさまには本約款変更に関するお知らせを郵送いたしますので、詳細についてはそちらでご確認いただけます。)

何卒ご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

### 記

#### 1. 対象ファンド

①	ワールド・リート・オープン(毎月決算型)
②	ワールド・リート・オープン(1年決算型)
③	ワールド・リート・オープン(資産成長型)〈愛称:ワールド・リートN〉
④	ワールド・リート・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
⑤	ワールド・リート・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり〈愛称:ワールド・リートヘッジN〉
⑥	グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)

#### 2. 約款変更予定日

2025年3月31日

#### 3. 変更内容および変更理由

対象ファンドの投資対象である「ワールド・リート・オープン マザーファンド」の運用指図権限の委託先であるモルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・インク(以下、MSIM)より、上場リート運用業務から大半を撤退することを決定した旨の連絡を受けました。このため、2025年3月31日(月)付で運用指図権限の委託先をMSIM からシービーアールイー・インベストメント・マネジメント・リステッドリアルアセット・エルエルシーに変更することを予定しています。

また、本約款変更が実施された場合、以下のとおり対象ファンドの運用管理費用(信託報酬)の引下げを予定しています。

	対象ファンド名	変更後	変更前
①	ワールド・リート・オープン(毎月決算型)	年率 1.463% (税抜 年率 1.33%)	年率 1.705% (税抜 年率 1.55%)
②	ワールド・リート・オープン(1年決算型)		
③	ワールド・リート・オープン(資産成長型)		
④	ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 為替ヘッジあり		
⑤	ワールド・リート・オープン(資産成長型) 為替ヘッジあり		
⑥	グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)	年率 1.496% (税抜 年率 1.36%)	年率 1.573% (税抜 年率 1.43%)

#### 4. 異議申立について

対象ファンドの受益者さまで本約款変更に対して反対(ご異議あり)の方は、2025年1月10日(金)から2025年2月25日(火)までに、弊社に対し書面によりその旨をお申し出下さい。

賛成(ご異議なし)の受益者さまは、特に必要なお手続きはございません。

上記期間中に異議申立を行った受益者さまの受益権口数が、2025年1月10日(金)時点の「ワールド・リート・オープン マザーファンド」の受益権総口数の2分の1を超えない場合は、予定通り2025年3月31日(月)付で約款変更を実施いたします。

また、否決された場合、約款に定められた運用方針に沿った運用の継続が困難となるため、「ワールド・リート・オープン マザーファンド」は2025年3月31日(月)に、対象ファンドは2025年4月1日(火)に繰上償還となります。

約款変更実施可否の決定については、弊社のホームページで公表いたします。

以上

#### このお知らせに関するお問い合わせ先

三菱UFJアセットマネジメント株式会社 お客様専用フリーダイヤル **0120-759318**

【受付時間/9:00~17:00(土・日・祝日・12月31日~1月3日を除く)】

お客様のお取引内容につきましては、お取扱いの販売会社にお尋ねください。