

これから放映される映像におきましては、過去の実績等が表示されますが、これらは将来の投資成果を示唆・保証するものではありません。

また、税金・手数料等を考慮しておりません。

投資信託による投資はリスクを負うものであり、
投資元本を割り込み、損失を被る可能性があります。
投資に関する最終決定はお客さま自身のご判断でお願いします。

本編最後の「留意事項」の内容を必ずご覧ください。

2021年6月

eMAXIS Slim シリーズ

eMAXIS Slim バランス (8資産均等型)の特徴

設定・運用は

三菱UFJ国際投信株式会社

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

「投資信託説明書(交付目論見書)」の
ご請求・お申込みは



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

加入協会:日本証券業協会/一般社団法人金融先物取引業協会

一般社団法人日本暗号資産取引業協会

一般社団法人日本投資顧問業協会

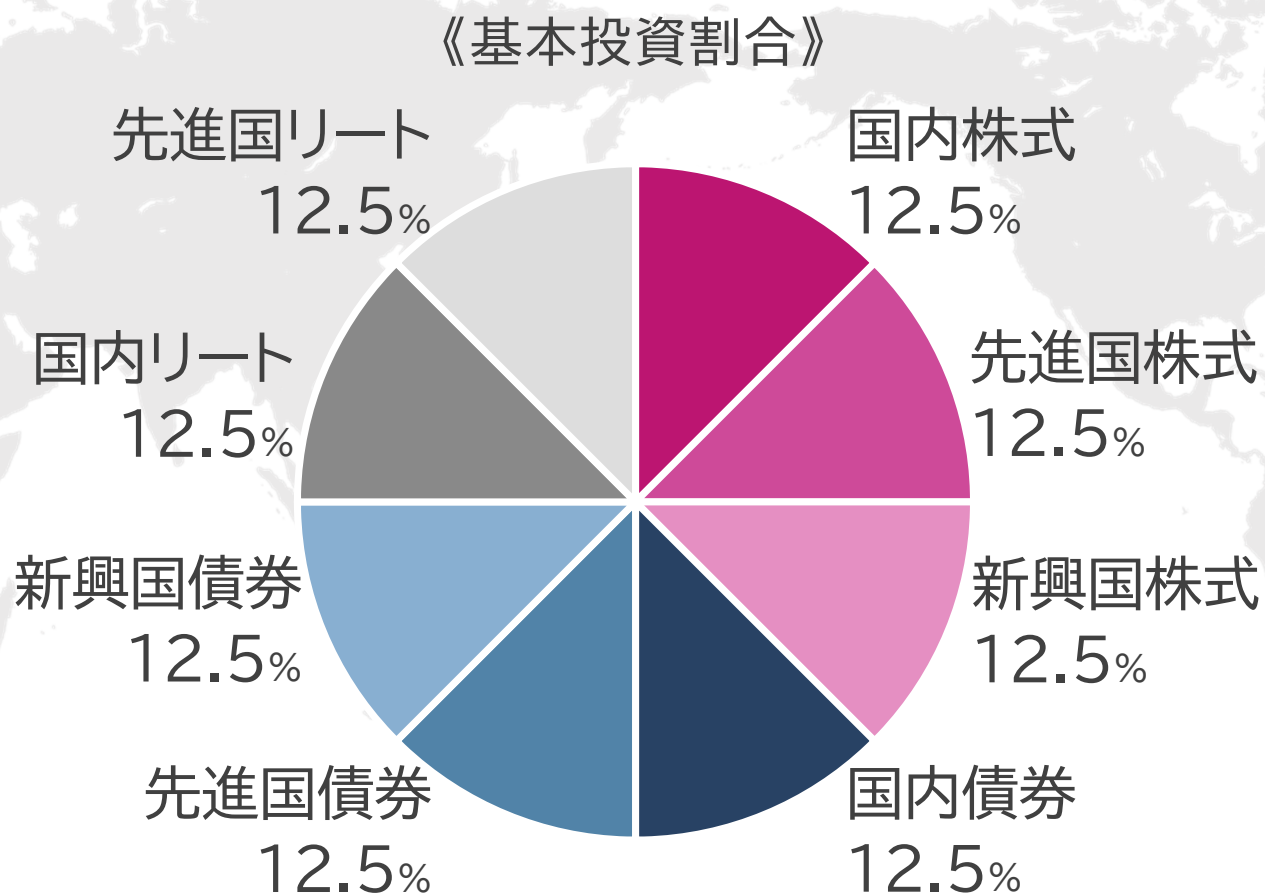
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)のポイント

- ✓ 投資先や資産が**分散**している
(国・地域の分散、資産の分散)
- ✓ 分散することで個々の市況変動からの影響を中和
- ✓ 業界最低水準の運用コストをめざす

eMAXIS Slimでは業界最低水準の運用コストを目指しますが、その達成を保証するものではありません。

eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)

日本・世界の株式、公社債およびリートの計8つの資産に均等に分散投資を行います。



※ 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。

分散投資の効果①

《各資産の年間リターンの推移(円換算ベース)》

(期間:2015年~2020年)

	2015年		2016年		2017年		2018年		2019年		2020年	
	順位	騰落率	順位	騰落率	順位	騰落率	順位	騰落率	順位	騰落率	順位	騰落率
国内株式	● 1位	12%	8位	0%	2位	22%	8位	-16%	4位	18%	3位	7%
先進国株式	4位	-1%	4位	5%	3位	18%	7位	-11%	● 1位	27%	2位	10%
新興国株式	8位	-15%	2位	8%	● 1位	32%	○ 9位	-17%	5位	17%	● 1位	12%
国内債券	2位	1%	6位	3%	8位	0%	2位	1%	○ 9位	2%	6位	-1%
先進国債券	6位	-4%	○ 9位	-3%	6位	4%	3位	-5%	8位	5%	4位	6%
新興国債券	○ 9位	-15%	3位	7%	4位	11%	5位	-9%	7位	12%	7位	-2%
国内リート	7位	-5%	● 1位	10%	○ 9位	-7%	● 1位	11%	2位	26%	○ 9位	-13%
先進国リート	3位	1%	7位	2%	7位	4%	6位	-9%	3位	22%	8位	-13%
8資産バランス	5位	-3%	5位	4%	5位	11%	4位	-7%	6位	16%	5位	1%

<参考>

S & P 5 0 0 指数	1%	8%	17%	-7%	29%	12%
全世界株式	-2%	5%	19%	-12%	25%	11%

(出所)Bloombergのデータを基に三菱UFJ国際投信作成

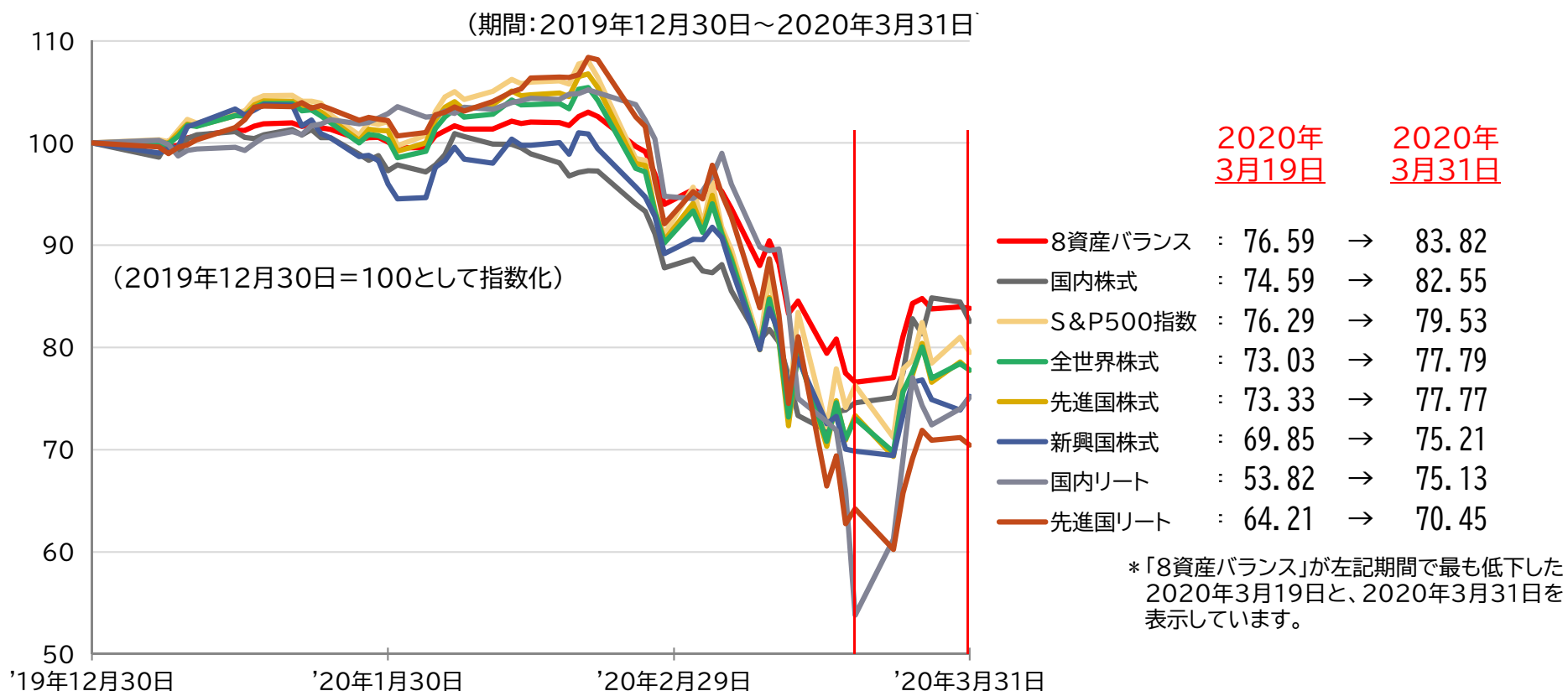
※ 上記は指数(株式とリートは配当込)を使用しています。指数については【本映像で使用している指数について】をご覧ください。

※ S&P500指数、全世界株式、先進国債券、新興国債券、先進国株式、新興国株式、先進国リートは、米ドルベースの指数を使用しており、三菱UFJ国際投信が円換算しています。

※ 8資産バランスは、国内債券・先進国債券・新興国債券・国内株式・先進国株式・新興国株式・国内リート・先進国リーートの年間リターンの平均値です。

分散投資の効果②

《2020年1～3月コロナショック当時の株式、リート、バランス指数の動向》 (円換算ベース)

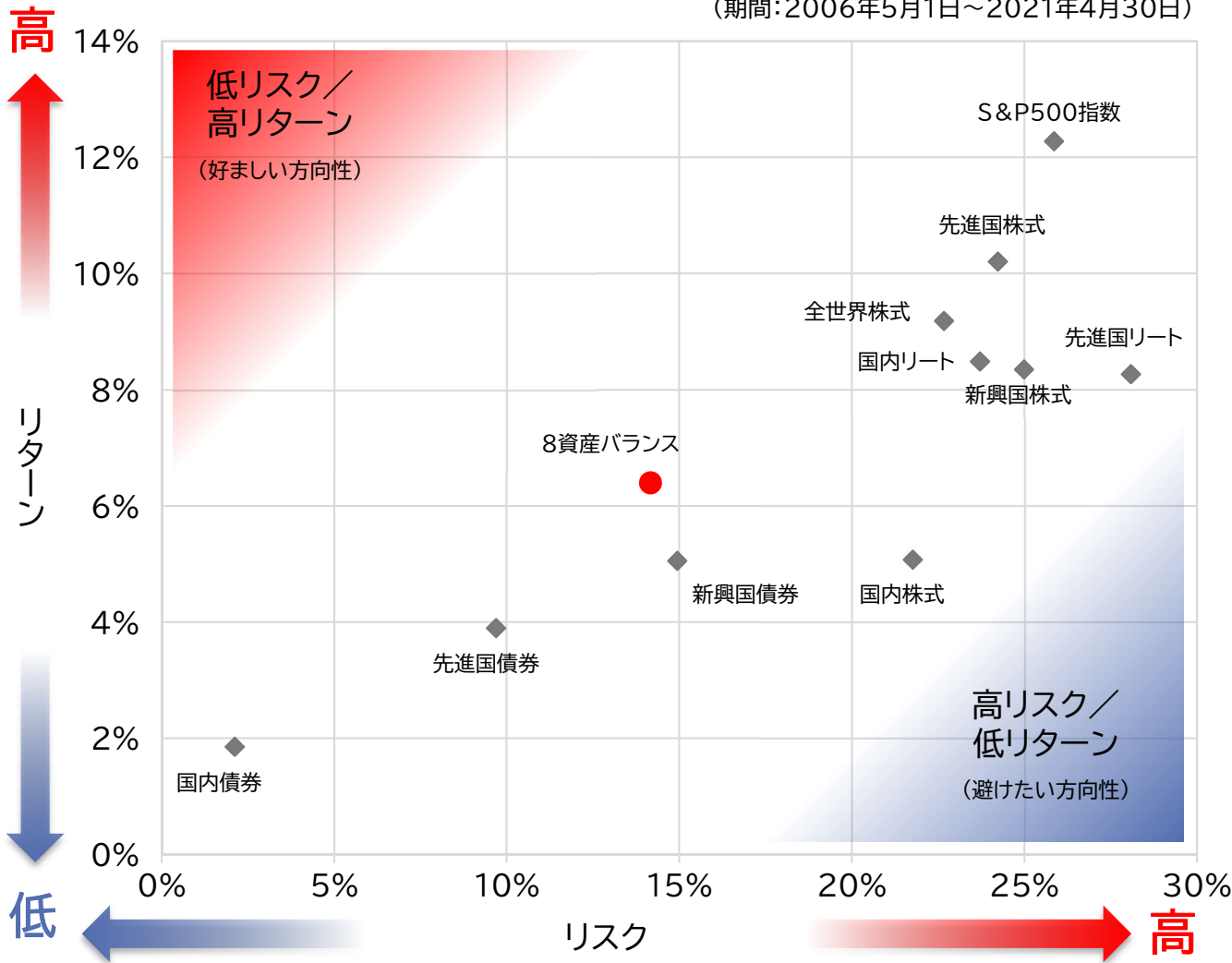


(出所)Bloombergのデータを基に三菱UFJ国際投信作成

- ※ 上記は指数(株式とリートは配当込)を使用しています。指数については【本映像で使用している指数について】をご覧ください。
- ※ S&P500指数、全世界株式、先進国株式、新興国株式、先進国リートは、米ドルベースの指数を使用しており、三菱UFJ国際投信が円換算しています。
- ※ 8資産バランスは、国内債券・先進国債券・新興国債券・国内株式・先進国株式・新興国株式・国内リート・先進国リートを1/8ずつ組み合わせたポートフォリオです。日次でリバランスしています。

過去15年間の各種資産のリスク／リターン

(期間:2006年5月1日~2021年4月30日)



各種資産	リターン	リスク	運用効率*
国内債券	1.8%	2.1%	0.87
S&P500指数	12.3%	25.9%	0.47
8資産バランス	6.4%	14.2%	0.45
先進国株式	10.2%	24.2%	0.42
全世界株式	9.2%	22.7%	0.40
先進国債券	3.9%	9.7%	0.40
国内リート	8.5%	23.7%	0.36
新興国債券	5.1%	14.9%	0.34
新興国株式	8.3%	25.0%	0.33
先進国リート	8.3%	28.1%	0.29
国内株式	5.1%	21.8%	0.23

* 運用効率=リターン÷リスク

(出所)Bloombergのデータを基に三菱UFJ国際投信作成

※「リスク」は日次の変化率の標準偏差(年率換算)、リターンは日次の変化率を年率換算しています。※上記は指数(株式とリートは配当込)を使用しています。指数については【本映像で使用している指数について】をご覧ください。※S&P500指数、全世界株式、先進国株式、新興国株式、先進国債券、新興国債券、先進国リートは、米ドルベースの指数を使用しており、三菱UFJ国際投信が円換算しています。※8資産バランスは、国内債券・先進国債券・新興国債券・国内株式・先進国株式・新興国株式・国内リート・先進国リートを1/8ずつ組み合わせたポートフォリオです。日次でリバランスしています。

資産配分を調整するリバランスのイメージ

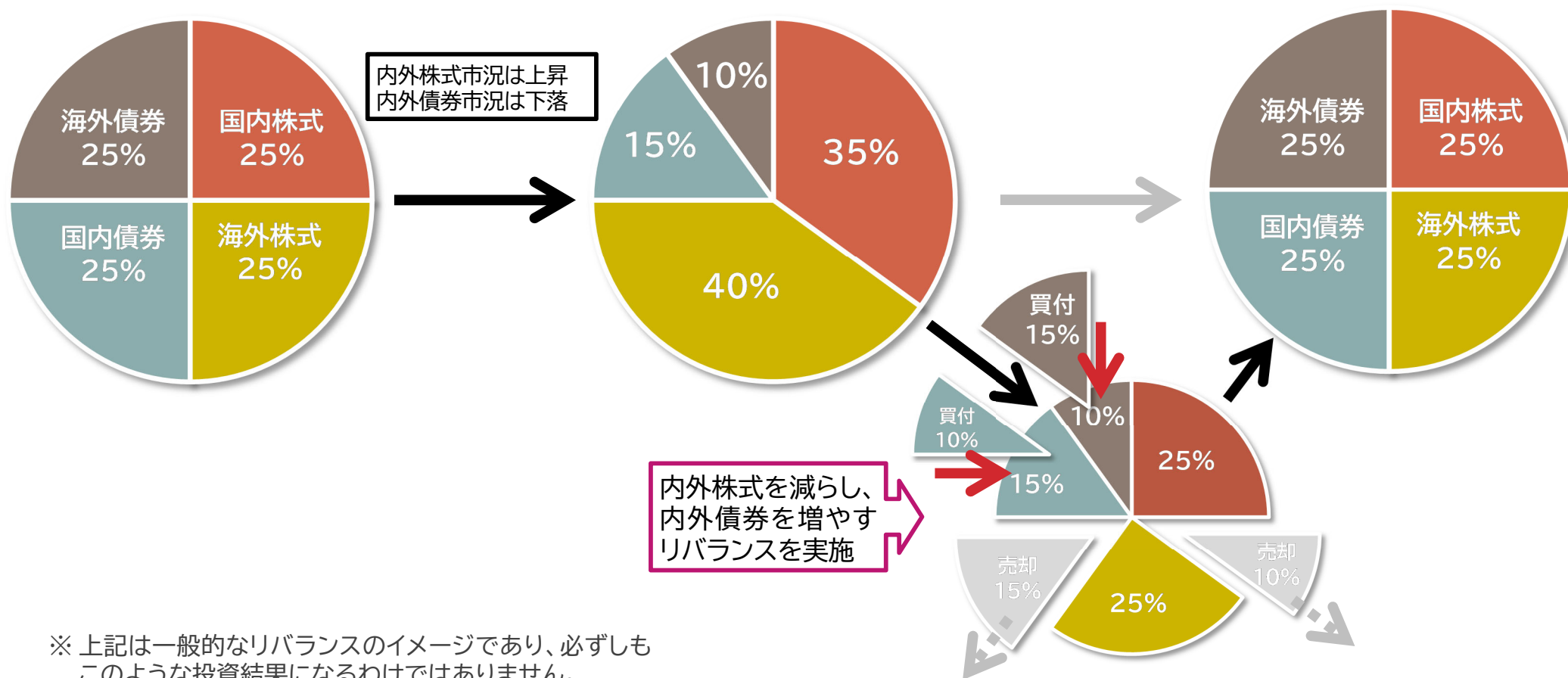
<内外株式・債券での例>

値上がりした資産を一部売却、値下がりした資産を追加購入

内外株式・債券に等ウェイトで投資

市況変動で各資産のウェイトに歪み

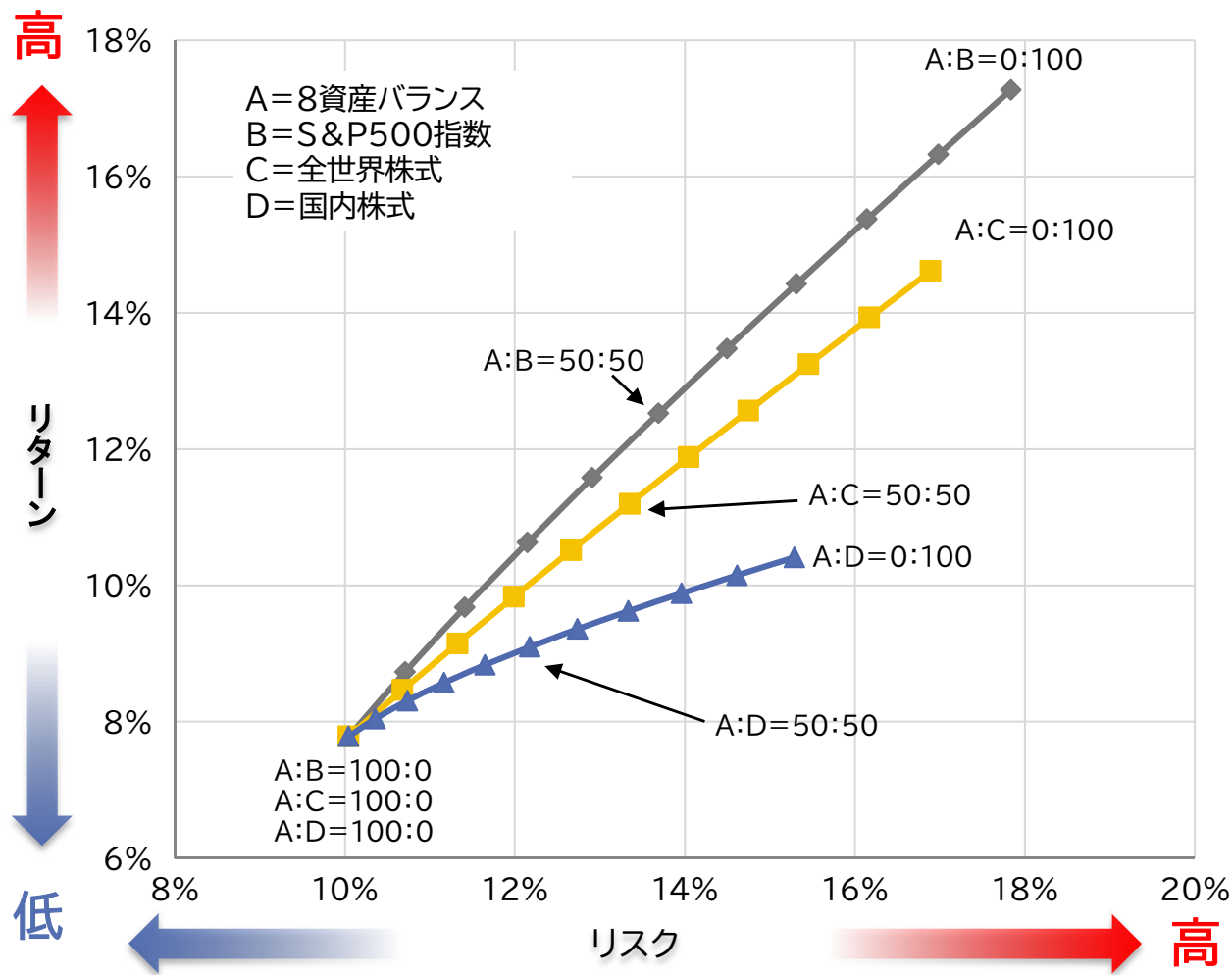
再び等ウェイトに調整



※ 上記は一般的なリバランスのイメージであり、必ずしもこのような投資結果になるわけではありません。

「併せ持ち」の比率によるリスク・リターンの変化

(期間:2016年4月末~2021年4月末)



【グラフの説明】

一例として、8資産バランス(A):
S&P500指数(B)について、

A=100% B=0%

A=90% B=10%

A=80% B=20%

:

A=20% B=80%

A=10% B=90%

A=0% B=100%

と10%ずつウェイトを徐々に変更して、都度リスク/リターンを計測し描画しています。

(出所)Bloombergのデータを基に三菱UFJ国際投信作成

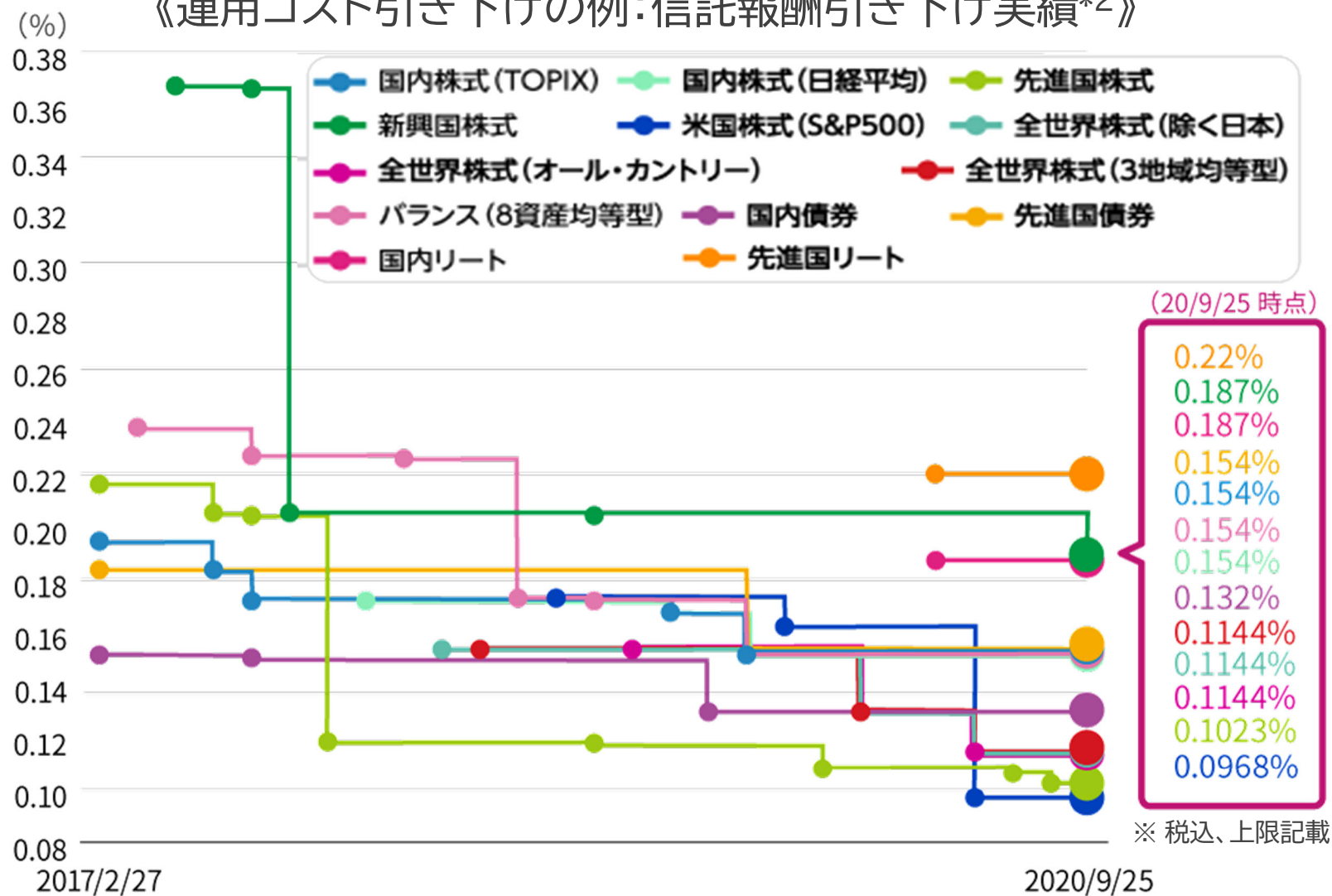
※ 上記は、S&P500指数、全世界株式、国内株式に対して8資産バランスを併せ持つ場合の投資比率別のリスク/リターンの変化を表現したものです。上記は指数を使用しています。指数については、【本映像で使用している指数について】をご参照ください。リスクは上記期間の月次騰落率の標準偏差を年率換算したもの、リターンは同じく上記期間の月次騰落率の平均を年率換算しています。

※ 8資産バランスは、国内債券・先進国債券・新興国債券・国内株式・先進国株式・新興国株式・国内リート・先進国リートを1/8ずつ組み合わせたポートフォリオで、日次でリバランスしています。

※ 全世界株式、S&P500指数、先進国債券、新興国債券、先進国株式、新興国株式、先進国リートは、米ドルベースの指数を使用しており、三菱UFJ国際投信が円換算しています。

eMAXIS Slim シリーズは、 業界最低水準の運用コストを目指し続けます*1

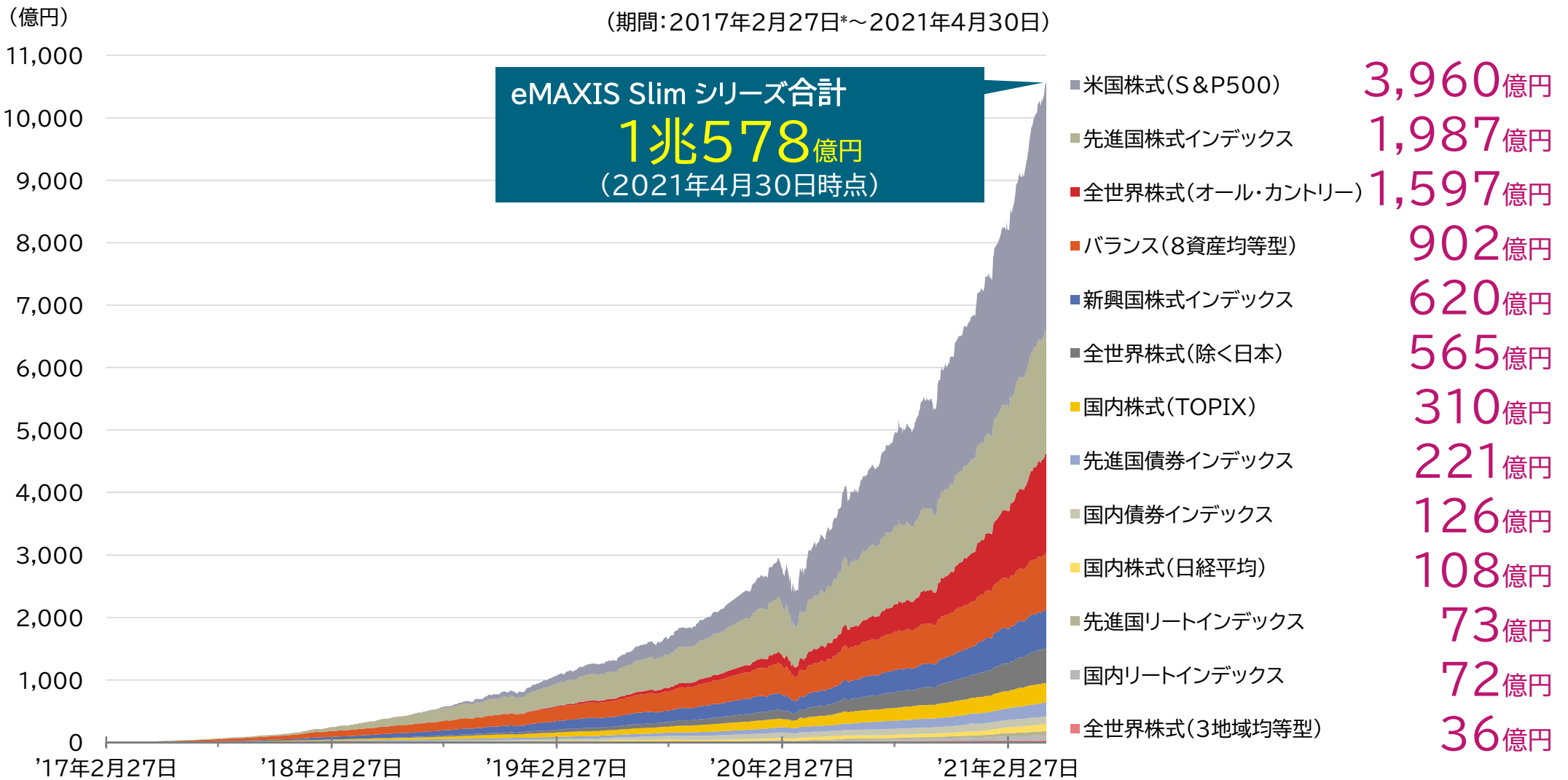
《運用コスト引き下げの例: 信託報酬引き下げ実績*2》



*1 eMAXIS Slimでは業界最低水準の運用コストを目指しますが、その達成を保証するものではありません。

*2 業界最低水準の運用コストを目指す一環として、公正な比較の対象となる他社類似ファンドに係る信託報酬率が当社ファンドを下回る場合、ファンドの継続性に配慮した範囲で信託報酬率を引き下げることが基本となります。ただし、信託報酬率が業界最低水準となることを、保証等するものではありませんのでご注意ください。

eMAXIS Slim 純資産総額の推移

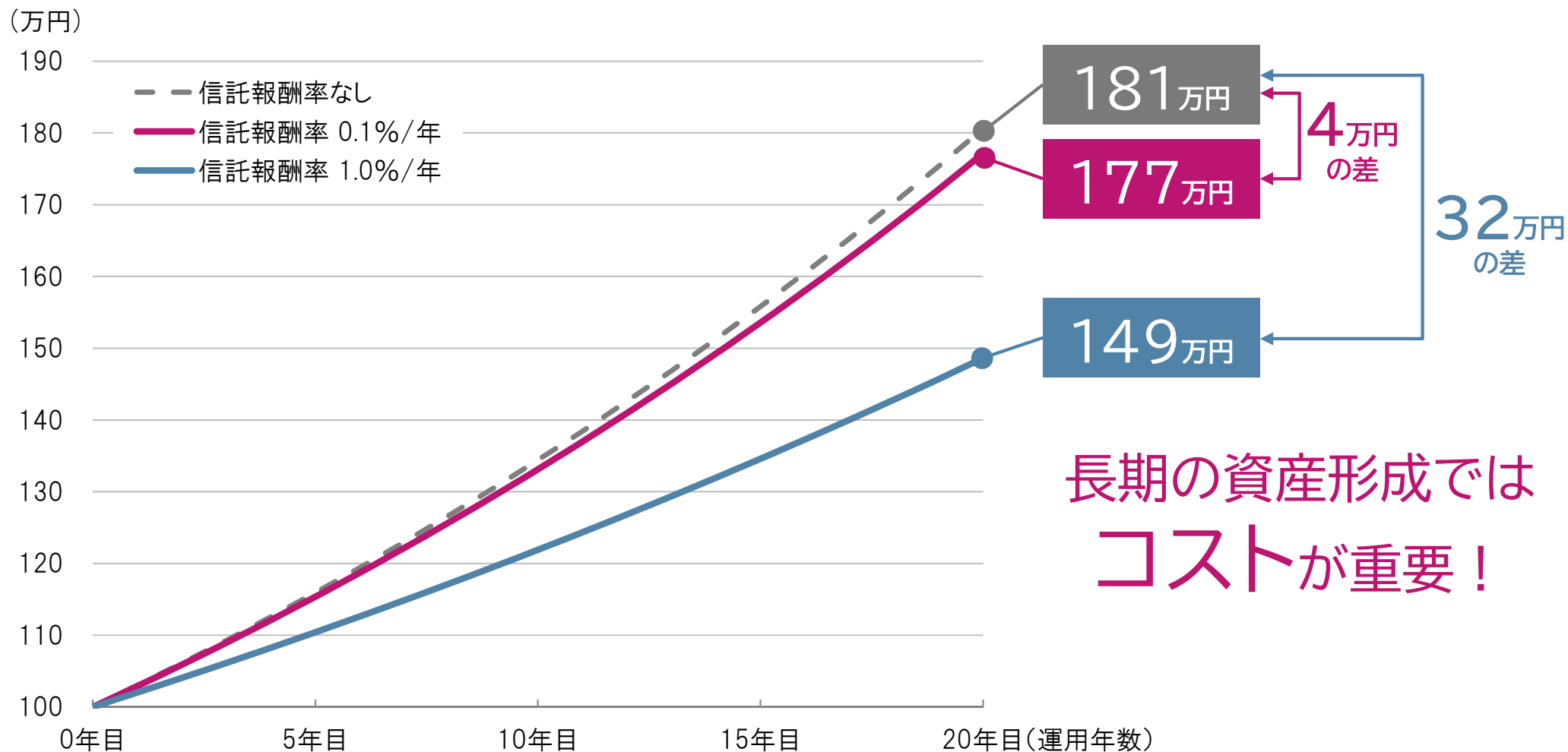


* 2017年2月27日はeMAXIS Slimシリーズの当初4ファンドの設定日です。

※ 表示桁未満は四捨五入していますので、各ファンドの純資産総額の合計とシリーズの合計額が合わない場合があります。

長期資産形成と運用コスト

《運用コストの違いによるパフォーマンスの優劣:信託報酬の違いによる例》



※ 100万円で運用をスタートし、信託報酬控除前の運用利回りを年率3%と仮定して計算しています(複利計算)。

※ 上記は、信託報酬率の大小が長期的なパフォーマンスに与える影響を示すためのシミュレーションであり、実際の運用とは異なります。また実際に投資信託に投資する場合、信託報酬以外の費用をご負担いただく場合があります。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

純資産総額と信託報酬率水準

(2021年4月30日現在)

eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)

純資産総額:

902億円

信託報酬 (税込・年率):

0.154%以内

<参考>

eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)

1,597億円

0.1144%以内

※ 実際の運用では信託報酬の他、監査費用、有価証券等の売買委託手数料、保管費用等が発生します。後記の「eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)に係る費用について」および「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)に係る費用について」をご参照ください。

“受益者還元型”信託報酬率を採用

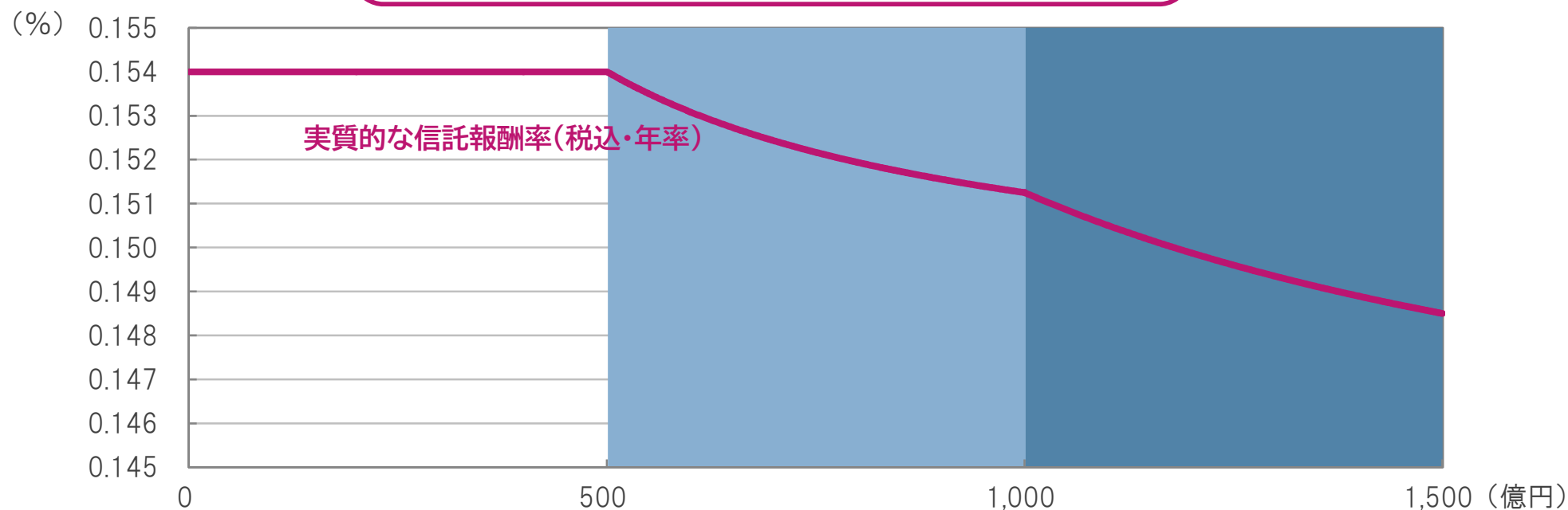
“受益者還元型”信託報酬率とは、一定の純資産総額を超過した部分について、より低い信託報酬率が適用されるもので、全ての受益者に適用されます。

【eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)の例】

● 信託報酬率(税込・年率)

純資産総額	500億円未満の部分	500億円以上1,000億円未満の部分	1,000億円以上の部分
信託報酬率	0.1540%	0.1485%	0.1430%

純資産総額に応じた実質的な信託報酬率*のイメージ



* 純資産総額に応じて適用される信託報酬率をそれぞれ該当する純資産総額で加重平均して算出した料率です。

「投信ブロガーが選ぶ！FUND OF THE YEAR 2020」

eMAXIS Slim が 6本受賞！ (20位以内)

2020
投信ブロガーが選ぶ！
FUND OF THE YEAR



投信ブロガーが選ぶ！
Fund of the Year 2020 受賞



eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)

6位 eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)

7位 eMAXIS Slim 先進国株式インデックス

8位 eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)

9位 eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

18位 eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)

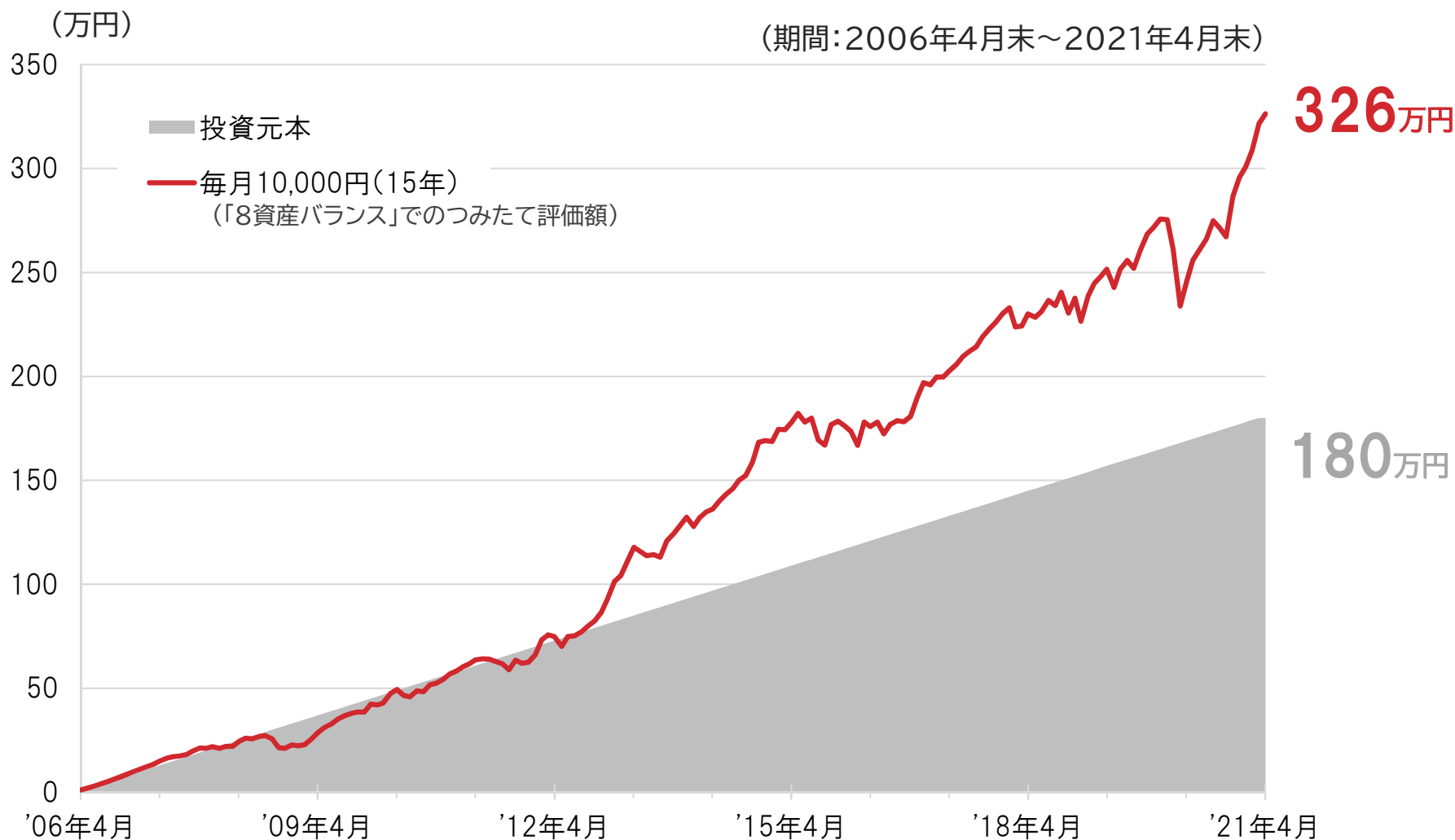
※「投信ブロガーが選ぶ！ Fund of the Year 2020」は、投信ブロガーの投票を運営委員会が集計したランキングです(投票者数:185名)。投票期間:2020年11月1日～11月30日。投票対象:2020年10月31日までに設定された投資信託(ETF含む)。海外籍ETFについては、日本の証券会社を通じて買付可能なもの。

※ 将来の運用成果等を保証したものではありません。

「8資産バランス」での つみたてシミュレーション

- ※ 「8資産バランス」でのつみたてシミュレーション各頁では指数(株式とリートは配当込)を使用しています。指数については【本映像で使用している指数について】をご覧ください。
- ※ 先進国債券、新興国債券、先進国株式、新興国株式、先進国リートは、米ドルベースの指数を使用しており、三菱UFJ国際投信が円換算しています。
- ※ 8資産バランスは、国内債券・先進国債券・新興国債券・国内株式・先進国株式・新興国株式・国内リート・先進国リートを1/8ずつ組み合わせたポートフォリオです。日次でリバランスしています。
- ※ 各頁では毎日或いは毎月末に毎回一定額をつみたて投資(最終回を除く)したと仮定して試算しています。表示桁未満は四捨五入して表示しています。
- ※ 各頁はシミュレーションであり、実際の運用とは異なります。したがって、将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮していません。

毎月1万円15年 「8資産バランス」でのつみたてシミュレーション①

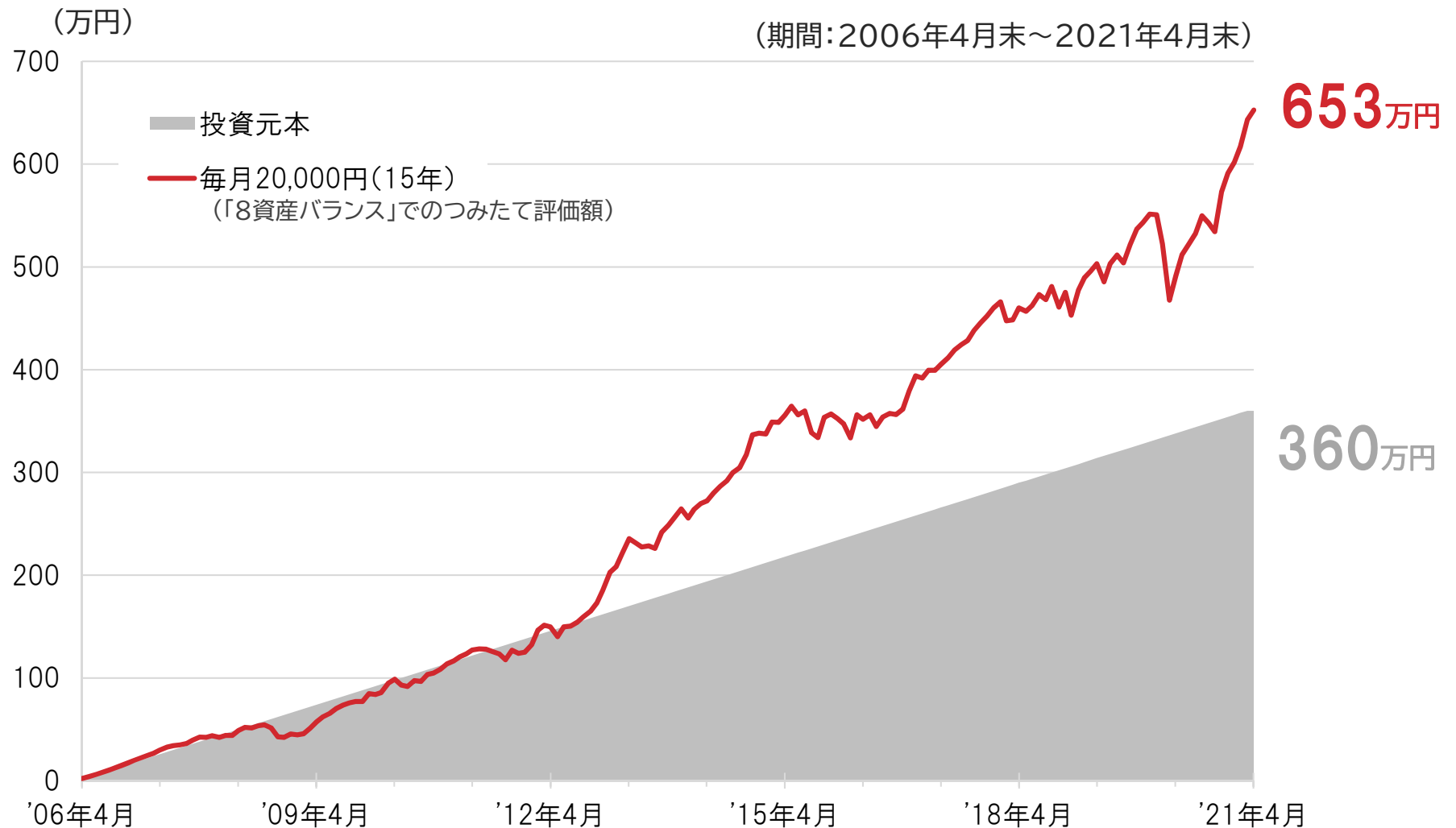


(出所)Bloombergのデータを基に三菱UFJ国際投信作成

※ 上記は毎月末1万円をつみたて投資(最終月末を除く)したと仮定して試算しています。表示桁未満は四捨五入して表示しています。

※ 上記はシミュレーションであり、実際の運用とは異なります。したがって、将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりません。

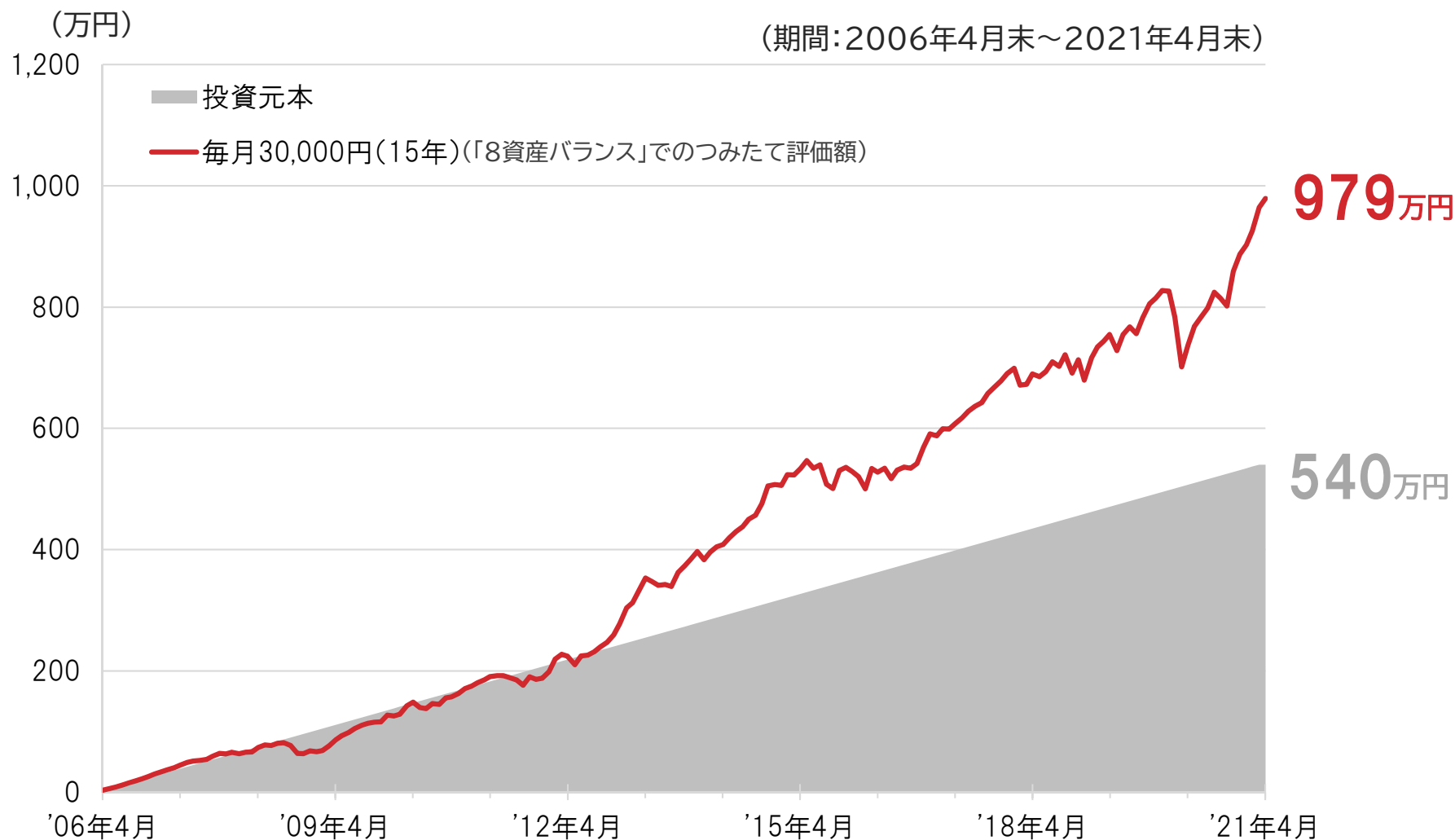
毎月2万円15年 「8資産バランス」でのつみたてシミュレーション②



(出所)Bloombergのデータを基に三菱UFJ国際投信作成

※ 上記は毎月末2万円をつみたて投資(最終月末を除く)したと仮定して試算しています。表示桁未満は四捨五入して表示しています。
※ 上記はシミュレーションであり、実際の運用とは異なります。したがって、将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりません。

毎月3万円15年 「8資産バランス」でのつみたてシミュレーション③



(出所)Bloombergのデータを基に三菱UFJ国際投信作成

※ 上記は毎月末3万円をつみたて投資(最終月末を除く)したと仮定して試算しています。表示桁未満は四捨五入して表示しています。
※ 上記はシミュレーションであり、実際の運用とは異なります。したがって、将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮していません。

毎日1千円15年 「8資産バランス」でのつみたてシミュレーション④



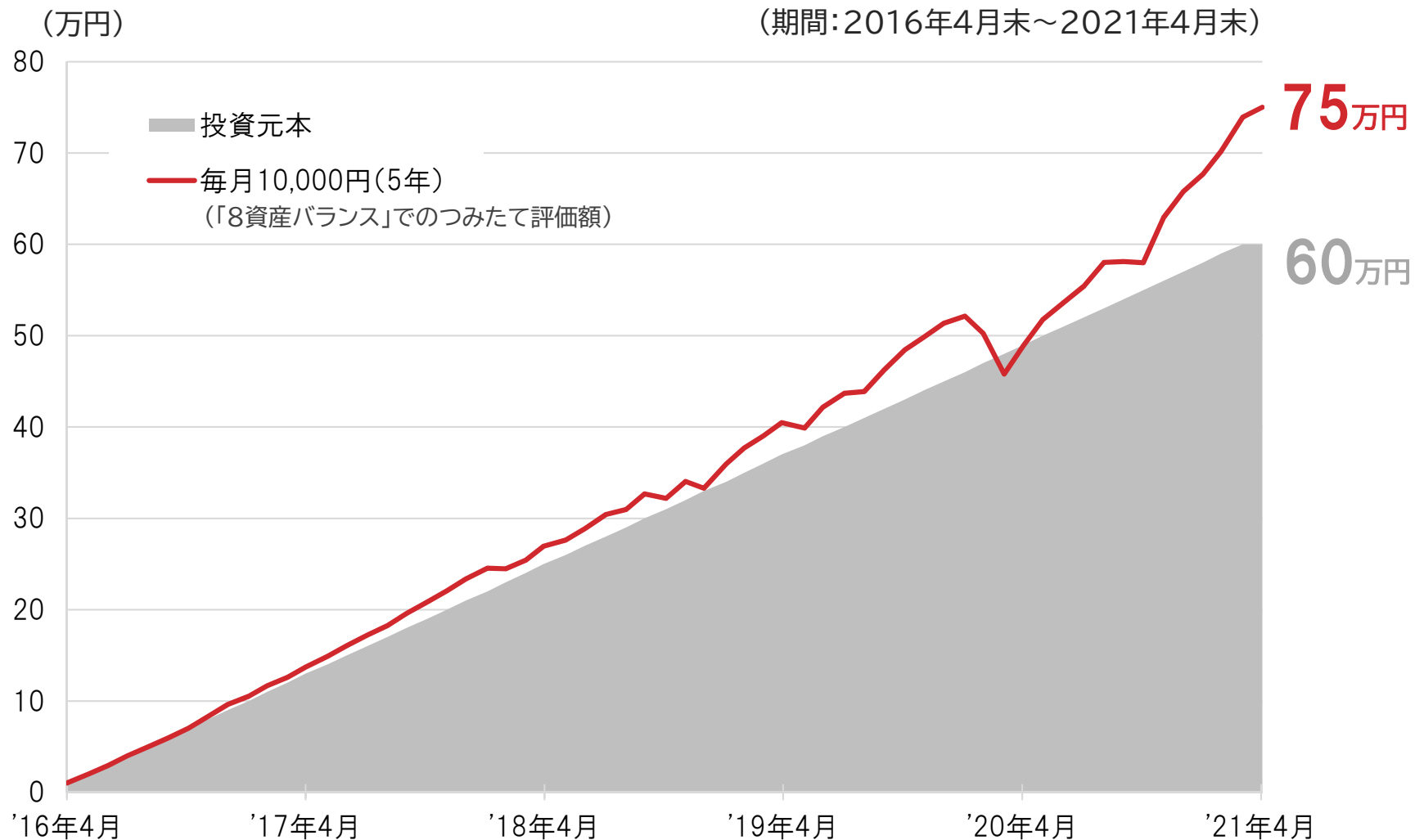
(出所)Bloombergのデータを基に三菱UFJ国際投信作成

※ 上記は毎日1,000円をつみたて投資(最終日を除く)したと仮定して試算しています。表示桁未満は四捨五入して表示しています。

※ 上記はシミュレーションであり、実際の運用とは異なります。したがって、将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮していません。

毎月1万円5年

「8資産バランス」でのつみたてシミュレーション⑤

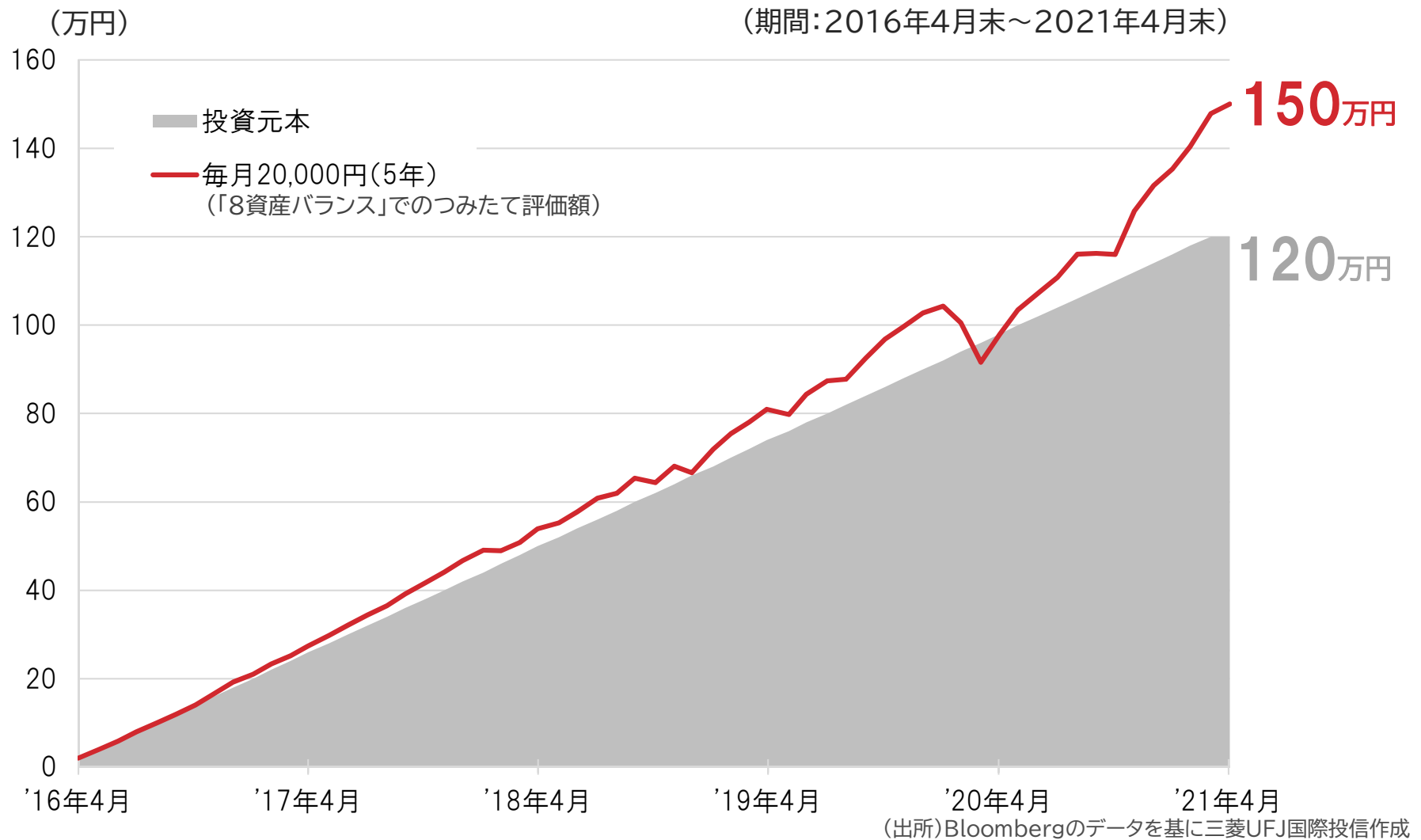


(出所)Bloombergのデータを基に三菱UFJ国際投信作成

※ 上記は毎月末1万円をつみたて投資(最終月末を除く)したと仮定して試算しています。表示桁未満は四捨五入して表示しています。

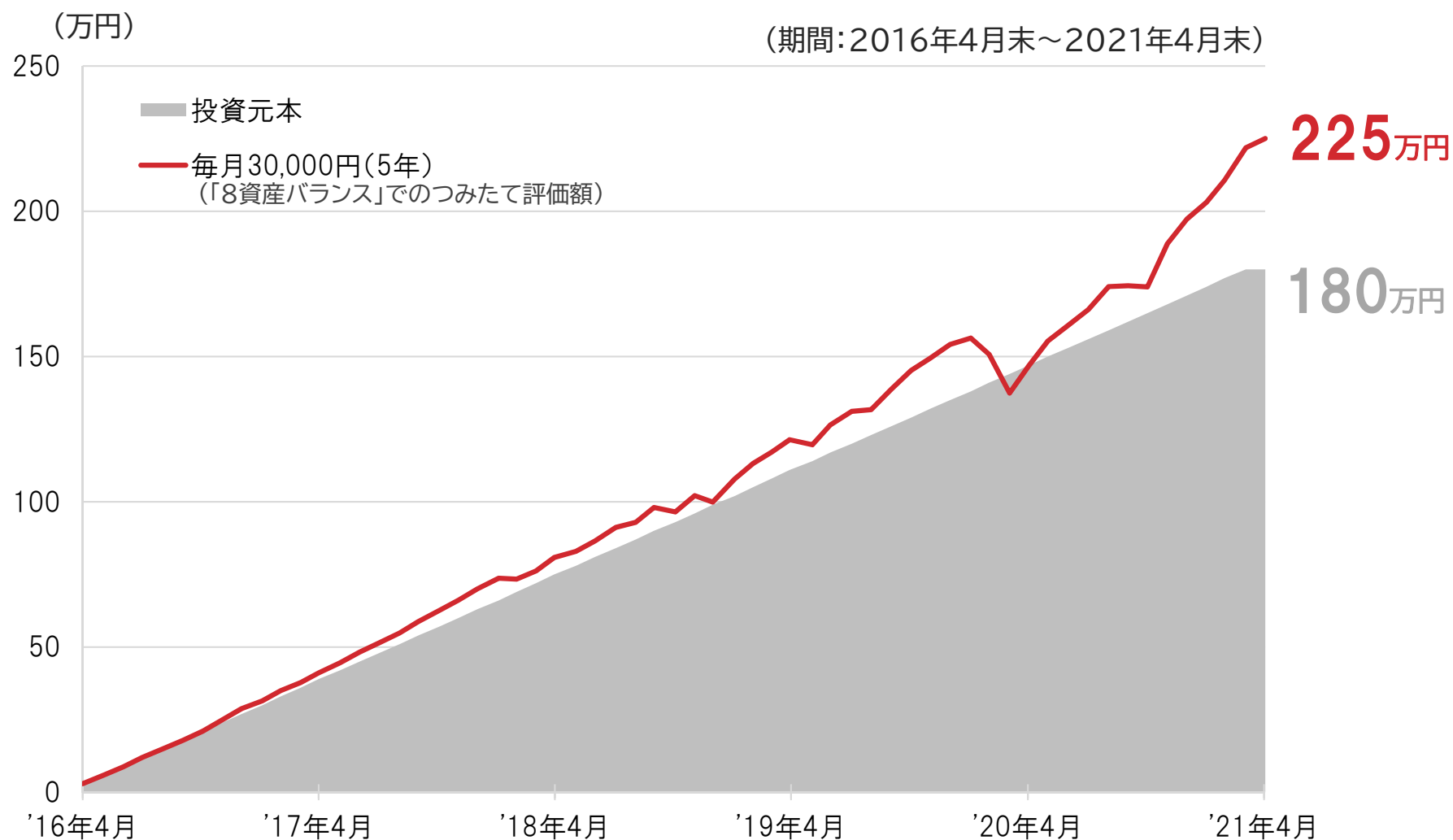
※ 上記はシミュレーションであり、実際の運用とは異なります。したがって、将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりません。

毎月2万円5年 「8資産バランス」でのつみたてシミュレーション⑥



※ 上記は毎月末2万円をつみたて投資(最終月末を除く)したと仮定して試算しています。表示桁未満は四捨五入して表示しています。
※ 上記はシミュレーションであり、実際の運用とは異なります。したがって、将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりません。

毎月3万円5年 「8資産バランス」でのつみたてシミュレーション⑦



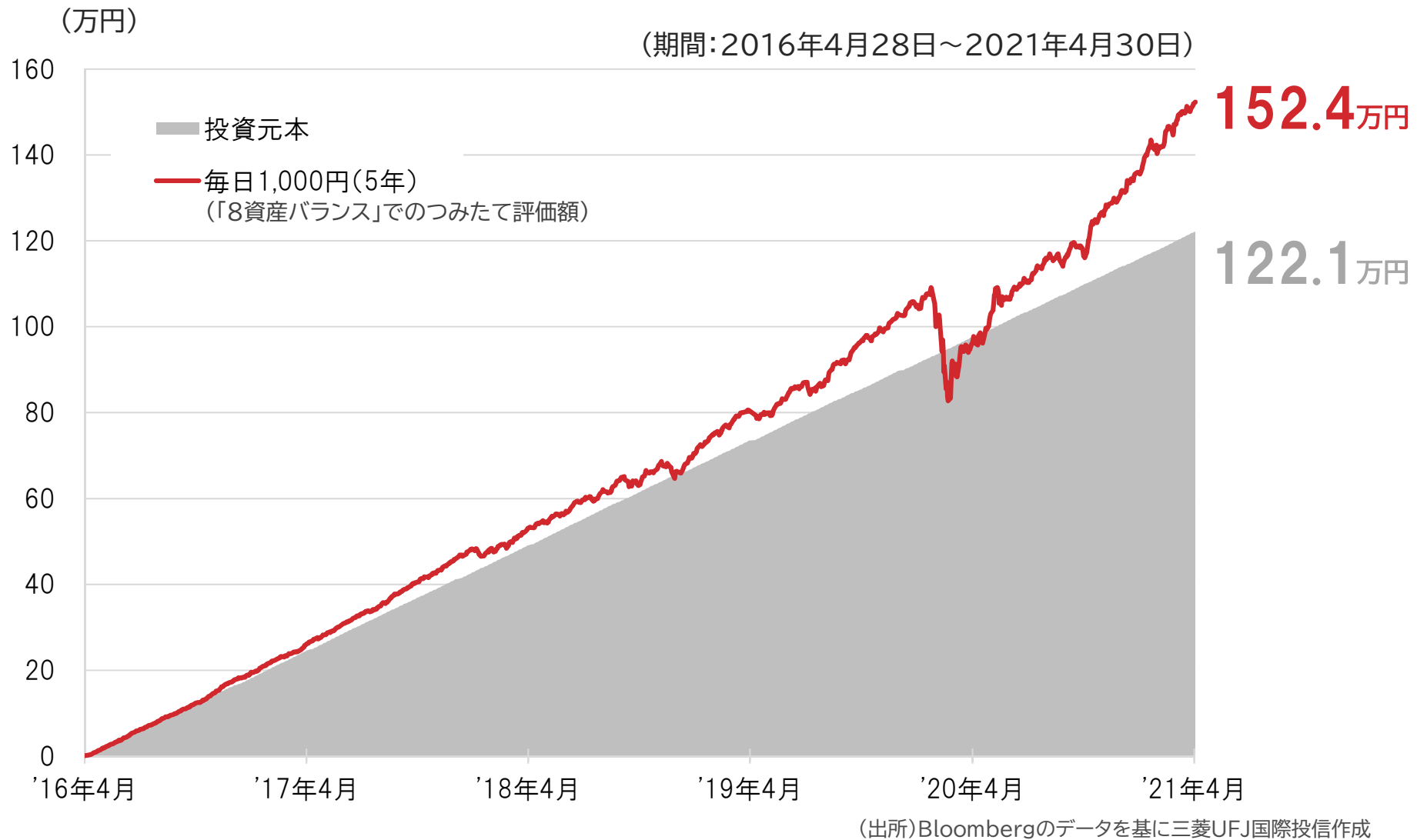
(出所)Bloombergのデータを基に三菱UFJ国際投信作成

※ 上記は毎月末3万円をつみたて投資(最終月末を除く)したと仮定して試算しています。表示桁未満は四捨五入して表示しています。

※ 上記はシミュレーションであり、実際の運用とは異なります。したがって、将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮していません。

毎日1千円5年

「8資産バランス」でのつみたてシミュレーション⑧



※ 上記は毎日1,000円をつみたて投資(最終日を除く)したと仮定して試算しています。表示桁未満は四捨五入して表示しています。

※ 上記はシミュレーションであり、実際の運用とは異なります。したがって、将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮していません。

あらためて、

eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)のポイント

- ✓ 投資先や資産が**分散**している
(国・地域の分散、資産の分散)
- ✓ 分散することで個々の市況変動からの影響を中和
- ✓ 業界最低水準の運用コストをめざす

eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)

eMAXIS Slimでは業界最低水準の運用コストを目指しますが、その達成を保証するものではありません。

リスクとお客さまにご負担いただく費用について

eMAXIS Slimシリーズ

本映像はeMAXIS Slimをご紹介する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。

eMAXIS Slimのリスク

基準価額の変動要因:基準価額は、株式・リート市場の相場変動による組入株式・リートの価格変動、金利変動による組入公社債の価格変動、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。

eMAXIS Slimに係る費用について

購入時	購入時手数料	ありません。
保有期間中	運用管理費用(信託報酬)	ファンドにより定められた一定率(年率0.0968%(税抜 年率0.088%)以内～年率0.22%(税抜 年率0.2%)以内)を日々の純資産総額にかけた額 ※上場投資信託(リート)に投資する投資信託の場合は上場投資信託の費用がかかりますが、上場投資信託は市場の需給により価格形成されるため、当該費用は表示しておりません。
	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、保管費用、マザーファンドの換金に伴う信託財産留保額、信託事務にかかる諸費用等 ※上記の費用・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。

<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。NISA(少額投資非課税制度)およびジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)の適用対象です。また、一部のファンドはつみたてNISA(非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度)の適用対象です。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。

《ご注意》上記のリスクや費用項目につきましては、eMAXIS Slimを構成する投資信託を想定しております。費用の料率につきましては、eMAXIS Slimを構成する投資信託のうち、ご負担いただくそれぞれの費用における最高の料率(最小の料率を併記する場合があります)を記載しております。投資信託に係るリスクや費用は、それぞれの投資信託により異なりますので、ご投資をされる際には、事前によく投資信託説明書(交付目論見書)でご確認の上、慎重にお選びください。

リスクとお客さまにご負担いただく費用について

eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)

本映像はeMAXIS Slim バランス(8資産均等型)をご紹介します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。

eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)のリスク

基準価額の変動要因:基準価額は、株式・リート市場の相場変動による組入株式・リートの価格変動、金利変動による組入公社債の価格変動、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。

eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)に係る費用について

購入時	購入時手数料	ありません。
保有 期間中	運用管理費用 (信託報酬)	日々の純資産総額に対して、 年率0.154%(税抜 年率0.140%)以内 をかけた額 ※上場投資信託(リート)は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示しておりません。
	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、保管費用、マザーファンドの換金に伴う信託財産留保額、信託事務にかかる諸費用等 ※上記の費用・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。

<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。NISA(少額投資非課税制度)およびジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)の適用対象です。また、ファンドはつみたてNISA(非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度)の適用対象です。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。

リスクとお客さまにご負担いただく費用について

eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)

本映像はeMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)をご紹介します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。

eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)のリスク

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。

eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)に係る費用について

購入時	購入時手数料	ありません。
保有期間中	運用管理費用(信託報酬)	日々の純資産総額に対して、年率0.1144%(税抜 年率0.104%)以内をかけた額
	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、保管費用、マザーファンドの換金に伴う信託財産留保額、信託事務にかかる諸費用等 ※上記の費用・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。

<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。NISA(少額投資非課税制度)およびジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)の適用対象です。また、ファンドはつみたてNISA(非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度)の適用対象です。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。

本映像で使用している指数について

国内債券:NOMURA-BPI総合

NOMURA-BPI総合とは、野村証券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスです。

先進国債券:FTSE世界国債インデックス(除く日本)

FTSE世界国債インデックス(除く日本)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。

新興国債券:JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド

JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイドとは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表している現地通貨建ての新興国国債のパフォーマンスを表す指数で、指数構成国のウェイトに上限を設けた指数です。

S&P500指数

S&P500指数とは、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが公表している株価指数で、米国の代表的な株価指数の1つです。市場規模、流動性、業種等を勘案して選ばれたニューヨーク証券取引所等に上場および登録されている500銘柄を時価総額で加重平均し指数化したものです。

国内株式:東証株価指数(TOPIX)

東証株価指数(TOPIX)とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数です。

先進国株式:MSCI コクサイ インデックス

MSCI コクサイ インデックスとは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。

新興国株式:MSCI エマージング・マーケット インデックス

MSCI エマージング・マーケット インデックスとは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。

国内リート:東証REIT指数

東証REIT指数とは、東京証券取引所に上場している不動産投資信託証券全銘柄を対象として算出した指数です。

先進国リート:S&P先進国REIT指数(除く日本)

S&P先進国REIT指数(除く日本)とは、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが公表している指数で、日本を除く先進国の不動産投資信託(REIT)および同様の制度に基づく銘柄を対象に浮動株修正時価総額に基づいて算出されています。

全世界株式:MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス

MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックスとは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の先進国・新興国の株式で構成されています。

本映像中の指数等の知的所有権、その他一切の権利はその発行者および許諾者に帰属します。また、発行者および許諾者が指数等の正確性、完全性を保証するものではありません。各指数等に関する免責事項等については、委託会社のホームページ(<https://www.am.mufg.jp/other/disclaimer.html>)を合わせてご確認ください。

留意事項

- 本映像は、三菱UFJ国際投信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)の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
- 本映像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。
- 本映像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。



三菱UFJ国際投信