

# 外国投資信託における主なご提供サービスとお客さまが負担する費用について

	手数料	サービス提供会社	ご提供している主なサービス
購入時	購入時手数料	販売会社	<ul style="list-style-type: none"> <li>■商品説明等</li> <li>■販売受付事務</li> <li>■投資信託説明書(交付目論見書)、販売用資料の提供</li> <li>■取引報告書の作成・交付</li> </ul>
保有期間中	販売報酬	販売会社	<ul style="list-style-type: none"> <li>■購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付</li> <li>■口座内でのファンドの管理</li> </ul>
	管理報酬	管理会社	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ファンドの資産の運用管理</li> <li>■受益証券の発行・買戻業務</li> </ul>
	保管報酬	保管会社	■ファンドの資産の保管業務
	管理事務代行報酬	管理事務代行会社	■ファンドの資産の管理事務代行業務
	受託報酬	受託会社	■ファンドの受託業務
	投資運用報酬	投資運用会社	■ファンドの投資運用業務
	投資顧問報酬	投資顧問会社	■ファンドの投資顧問業務
	代行協会員報酬	代行協会員	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ファンドの受益証券の純資産価格の公表</li> <li>■目論見書、決算報告書その他の書類を販売会社に送付する等の業務</li> </ul>

※一部の商品では、換金時に換金(買戻し)手数料や信託財産留保額がかかります。上記の費用の他にも、信託事務等の諸費用、弁護士報酬(ファンドに関する契約書の作成業務、目論見書等の開示・届出書類作成業務、監督当局への届出に関する業務、およびこれらに付随する業務の対価)、監査報酬(ファンド会計書類を監査し、年次監査報告書を作成する業務の対価)、税理士の報酬、継続開示費用等がかかります。詳細は各投資信託の契約締結前交付書面(目論見書および目論見書補完書面)・販売用資料等でご確認ください。

※外貨建て外国投資信託の売買、償還にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した適用為替によるものとします。

## 三菱UFJモルガン・スタンレー証券が販売会社として受け取る手数料水準の基本的考え方

当社では、お客さまに外国投資信託をご購入いただいた際に、販売会社としてご提供したサービスの対価として、①購入時手数料と②販売報酬をいただきます。

当社がいただく手数料の水準は、それぞれの評価基準を踏まえて決定します。

### ①購入時手数料

購入時手数料は、商品に係る投資国・地域、投資対象数、投資手法、商品の仕組み等、様々な要素を総合的に勘案して決定しています。主要要素と購入時手数料の水準との関係は下記のとおりです。

#### 【評価基準例】

購入時手数料の水準			
投資国・地域	国内	海外(先進国)	海外(新興国)
投資対象数	少ない	多い	
投資手法	インデックス運用	アクティブ運用	
商品の仕組み	易しい	難しい	

※上記の評価基準例については一般的な例を示したもので、必ずしも当てはまらない場合があります。

#### ○インターネットトレードでのご注文について

インターネットトレードにてご注文いただいた場合、口座開設時等にお選びいただいたお取引コースに応じて、購入時手数料を割引します。

割引率は以下のとおりです。

	割引率
コンサルティング取引コース	10%
ダイレクト取引コース	30%

※対象銘柄などの詳細はホームページ等でご確認ください。

### ②販売報酬

販売報酬は、商品に係る投資国・地域、投資対象数、投資手法、価格変動等、様々な要素を総合的に勘案して決定しています。主要要素と販売報酬の水準との関係は次のとおりです。

#### 【評価基準例】

販売報酬の水準			
投資国・地域	国内	海外(先進国)	海外(新興国)
投資対象数	少ない	多い	
投資手法	インデックス運用	アクティブ運用	
価格変動	小さい	大きい	

※上記の評価基準例については一般的な例を示したもので、必ずしも当てはまらない場合があります。

## ●リスクについて

◆投資信託は、主に国内外の株式や債券、その他有価証券等を投資対象としますので、組入有価証券等の価格の下落(価格変動リスク)や、組入有価証券等の発行会社の倒産や財務状況の悪化(信用リスク)や、また外貨建資産に投資する場合には為替の変動(為替リスク)等の影響により、受益証券一口当たり純資産価格が下落し、損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、投資元金を割り込むことがあります。◆その他、投資信託ごとに投資元金を割り込む恐れのあるリスク(流動性リスク、カントリーリスク、金利変動リスク等)があります。これらは主なリスクであり、投資信託のリスクは以上に限定されるものではありません。各リスクの詳細は、各投資信託の「契約締結前交付書面(投資信託説明書(交付目論見書)及び補完書面)」の内容を必ずご確認ください。◆投資信託によっては、1日当たりのご換金額が制限される場合があります。また、換金により受益権の総口数などが一定水準を下回った場合には、早期償還される場合があります。◆市況動向および資金動向等により、投資信託の基本方針通りの運用が行えない場合があります。

## ●手数料について

◆投資信託を購入される場合は、お申込み時に直接負担する手数料、保有期間に間接的に負担する費用(販売報酬、投資運用報酬および成功報酬、その他費用等)、換金時に直接かかる費用(換金(買戻し)手数料)等の費用がかかります。◆手数料の項目、料率および上限額、上限料率等はファンドにより異なりますので当資料に表示しておりません。費用の合計額および詳細については、保有期間等に応じて異なりますので、当資料に表示しておりません。◆費用の詳細につきましては、各ファンドの「契約締結前交付書面(投資信託説明書(交付目論見書)および補完書面)」で必ずご確認ください。

## ●ご留意事項

◆当資料は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社がご提供するサービスとお客さまが負担する費用との関係について、基本的な考え方をご説明するものです。法令に基づく開示書類ではありません。◆投資信託の取得のお申込みにあたっては、「契約締結前交付書面(投資信託説明書(交付目論見書)及び補完書面)」等をお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。「契約締結前交付書面(投資信託説明書(交付目論見書)及び補完書面)」等は三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社の本支店等にご請求ください。◆お申込みの際に「外国証券取引口座約款」に基づく取引口座の開設が必要となります。◆外貨建て外国投資信託の売買、償還にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した適用為替によるものとします。◆投資信託は預貯金や保険契約と異なり、預金保険機構、貯金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。

(商号等) 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

(加入協会) 日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、

一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会