

2025年2月22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

**ご保有の投資信託「三菱UFJ 米国配当成長株ファンド <為替アクティブヘッジ>  
<愛称:ザ・レジェンド>」についてのお知らせ**

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、受益者のみなさまにご投資いただいております「三菱UFJ 米国配当成長株ファンド<為替アクティブヘッジ><愛称:ザ・レジェンド>」につきまして、為替ヘッジ手法の変更を実施し、それに伴う外国為替予約取引等の運用の指図に関する権限の委託の終了するため、2025年8月26日(火)付で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、法令等に基づき書面による決議の手続きを行うことをご知らせいたします。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.お知らせしたいこと**

「三菱UFJ 米国配当成長株ファンド<為替アクティブヘッジ><愛称:ザ・レジェンド>」の約款変更について

**2.お願いしたいこと**

「三菱UFJ 米国配当成長株ファンド<為替アクティブヘッジ><愛称:ザ・レジェンド>」の約款変更についての賛成/反対のご判断



**賛成の方**



特に必要なお手続きはありません。  
「議決権行使書面」をご返送されない  
場合は賛成するものとみなします。



**反対の方**



「議決権行使書面」に反対される旨をご記入の上、弊社宛にご返送ください。

以上

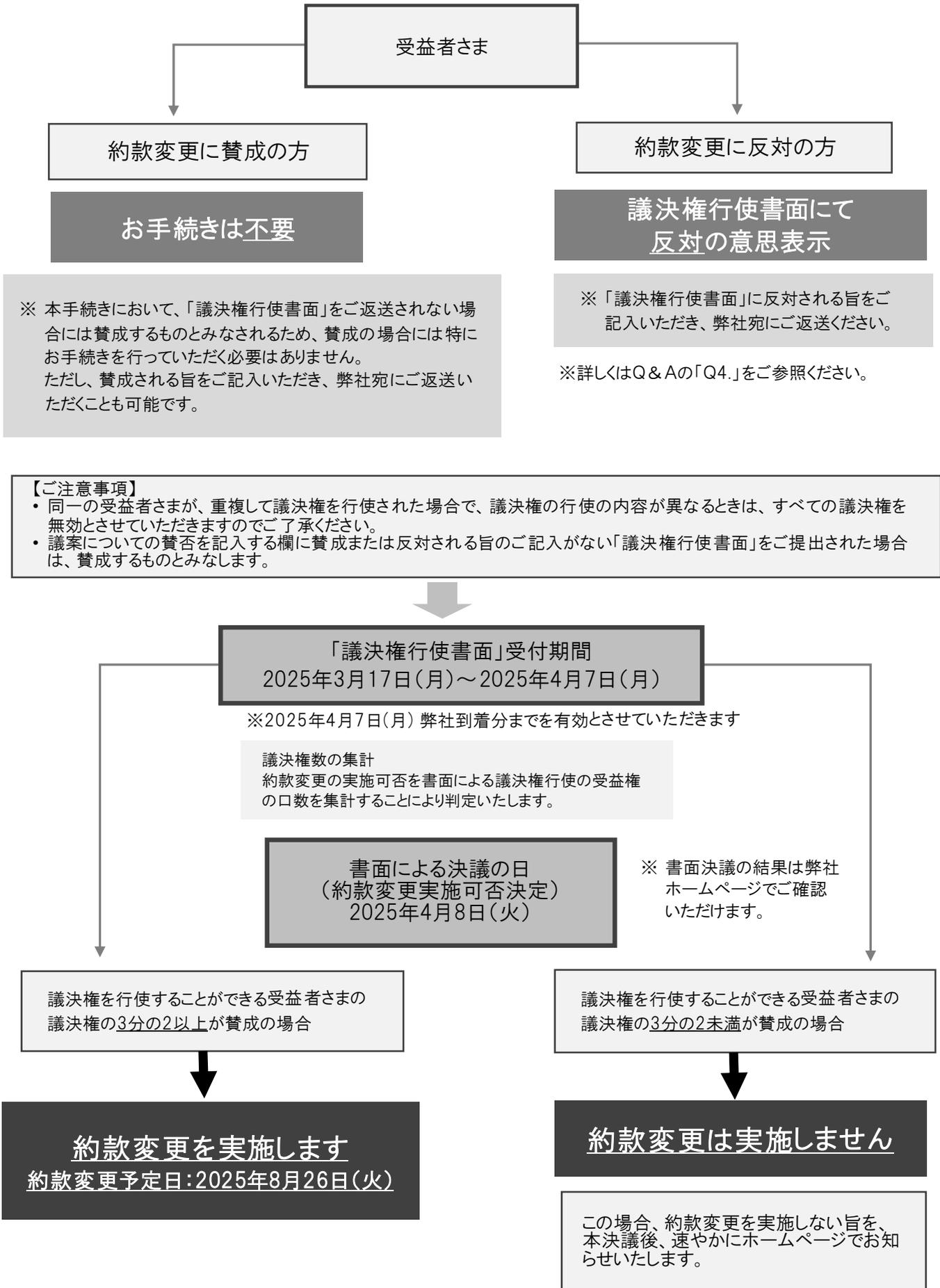
**このお知らせに関するお問い合わせ先**

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 **0120-548066**

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

お客さま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。

## 「書面決議」手続きの流れ



## 約款変更に関するQ&A

### Q1. 約款変更の理由と内容はどのようなことですか？

A1. 当ファンドの運用実績は、参考指数であるS&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)を下回る投資成果となっています。当ファンドは対円でドル高となる中、為替変動や市場全体のリスクの高まり、金利変動等を定量的に捉えて対円で為替ヘッジを行ったことが、参考指数や為替ヘッジを行わない他社類似ファンドのリターンを下回る主な要因となったものです。改善策を模索した結果、三菱UFJ 米国配当成長株ファンド<為替ヘッジなし>を含めたシリーズとして商品性を見直し、当ファンドを市場局面ごとに為替ヘッジ比率の調整を行う為替アクティブヘッジを行うファンドから、常時為替ヘッジを行うインデックスファンドに変更する方針といたしました。くわしくは、書面決議参考書類の「新旧対照表」をご確認ください。当該為替ヘッジ手法の変更は、商品性に影響を与えることから重大な約款変更該当するものと判断いたしました。また、上記の約款変更が実施された場合、付随する約款変更の実施も予定しております。約款変更予定日は2025年8月26日(火)です。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。

#### (1) 為替ヘッジ手法の変更

	為替ヘッジ手法	概要
変更後	為替ヘッジあり	組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかります。
変更前	為替アクティブヘッジ	組入外貨建資産について、為替変動や市場全体のリスクの高まり、金利変動等を定量的に捉えて、為替ヘッジ比率を調整します。この調整により為替変動による影響の緩和や為替差益の獲得をめざします。

- ・ 為替ヘッジ手法の変更に伴い、運用の指図に関する権限の委託の規定を削除します。為替アクティブヘッジにかかる外国為替予約取引等の運用の指図の権限をシティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッドに委託していますが、当該委託を終了し、弊社にて為替ヘッジを行うこととします。
- ・ 「為替ヘッジあり」への変更に伴い、S&P500配当貴族指数(配当込み、円ヘッジ・円換算ベース)に連動する投資成果をめざした運用に変更します。

下記の(2)～(4)は(1)の約款変更が実施される場合、あわせて実施いたします。(重大な約款変更ではございません。)

#### (2) ファンド名称の変更

変更後	三菱UFJ S&P500配当貴族インデックスファンド<為替ヘッジあり>
変更前	三菱UFJ 米国配当成長株ファンド<為替アクティブヘッジ>

#### (3) 信託報酬率の変更

変更後	年率 0.550% (税抜 年率 0.500%)
変更前	年率 1.375% (税抜 年率 1.250%)

#### (4) NISA 制度(成長投資枠)の要件を満たすための変更

- ・ 信託期間を無期限とします。

変更後	無期限
変更前	2028年11月24日まで

- ・ デリバティブ取引の利用目的を、価格変動などのリスクを減らすため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するための利用に限定いたします。

## Q2.何か手続きが必要ですか？

A2. 約款変更賛成の場合は、必要なお手続きはありません。

本決議におきましては、議決権を行使されない場合(「議決権行使書面」をご返送されない場合)は賛成するものとみまします。

約款変更反対の場合は、「議決権行使書面」に反対される旨をご記入の上、弊社までご返送ください。議決権行使を行えるのは、2025年2月26日(水)時点で当ファンドを保有されている受益者さま(2025年2月21日(金)の購入申込者を含みます。)です。書面決議の手続きは、Q4の「書面決議はどのように行うのですか？」をご参照ください。

## Q3. 約款変更が実施されるかどうかはどのようにして知ることができますか？

A3. 2025年4月8日(火)に議決権が行使された受益権の口数を集計し、賛成の口数が2025年2月26日(水)時点の当ファンドの受益権の総口数の3分の2以上の場合は、約款変更実施を決定いたします。3分の2以上の賛成を得られず約款変更の実施が否決された場合は、上記(1)～(4)の約款変更を行わず、従前どおりの運用を継続いたします。書面決議の結果は、弊社のホームページで公表いたします。

なお、約款変更にかかる今後の日程(予定)は以下のとおりです。

○今後の日程(予定)

日付	内容	詳細
2025年4月7日(月)	① 「議決権行使書面」受付期限	2025年4月7日(月)の弊社到着分までを有効とさせていただきます。
2025年4月8日(火)	② 書面による決議の日	約款変更実施の可否を決定します。
以下、約款変更を実施する場合		
2025年8月26日(火)	③ 約款変更日	②で約款変更の実施が決定した場合には、約款変更を実施いたします。

## Q4.書面決議はどのように行うのですか？

A4. 本状に同封いたしました「議決権行使書面」に、当ファンドの約款変更について賛成または反対される旨および必要事項をご記入の上、ご返送ください。2025年4月7日(月)弊社到着分までを有効とさせていただきますので、余裕をもってご返送くださるようお願いいたします。なお、本決議におきまして議決権を行使されない場合(「議決権行使書面」をご返送されない場合)は賛成するものとみなします。

### 【宛先】

〒105-7320 東京都港区東新橋一丁目 9 番 1 号 東京汐留ビルディング  
三菱UFJアセットマネジメント株式会社 商品マーケティング企画部 約款変更担当宛

### 【ご注意事項】

- 同一の受益者さまが、重複して議決権を行使された場合で、議決権の行使の内容が異なる場合は、すべての議決権を無効とさせていただきますのでご了承ください。
- 議案についての賛否を記入する欄に賛成または反対される旨のご記入がない「議決権行使書面」をご提出された場合は、賛成するものとみなします。

## Q5. 約款変更反対したので解約したい場合はどのようにしたら良いのですか？

A5. 約款変更反対した受益者さまが当ファンドを解約されたい場合には、販売会社でのご解約手続きをお願いいたします。(当ファンドについては、反対受益者さまの受託者への買取請求は行えません。)

今後とも弊社投資信託をお引き立ていただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

以上