

UBS エマージング通貨ファンド(豪ドル指数連動) 3ヵ月決算型(分配重視型)

追加型投信/海外/その他資産(通貨)/インデックス型



第19期決算のお知らせ

平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。
『UBSエマージング通貨ファンド(豪ドル指数連動)3ヵ月決算型(分配重視型)』は、2013年4月10日に第19期決算を迎えました。当期につきましては、下記のとおり収益分配金をお支払いすることに決定しましたので、お知らせいたします。

収益分配金 180円(税引前)
(1万口当たり)

- 決算日 : 2013年4月10日
(計算期間: 2013年1月11日 ~ 2013年4月10日)
- 分配落ち後基準価額(4/10 現在) : 5,269円(分配落)
- 純資産総額(同上) : 約68.5億円

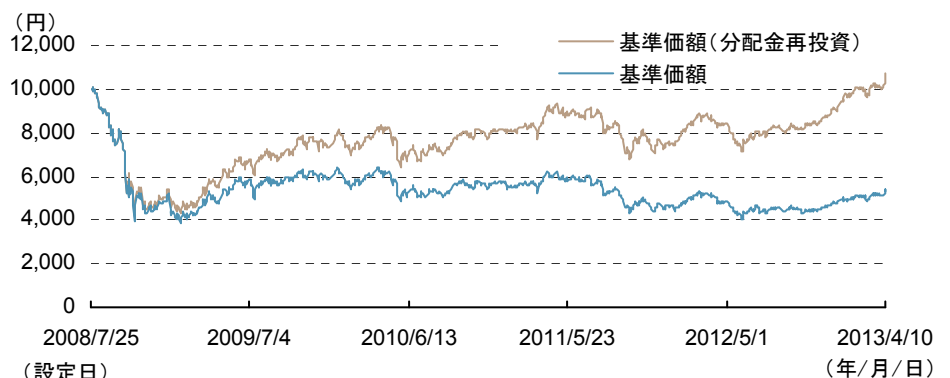
※上記の分配金は過去の実績であり、将来の分配金を示唆、保証するものではありません。分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。ただし、運用状況等によっては、委託会社の判断で分配金の金額が変わる場合、又は分配金が支払われない場合があります。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

◎分配方針および分配額について

当ファンドは、年4回(1月、4月、7月、10月の各10日、ただし、休業日の場合には翌営業日。)決算を行い、配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下、「みなし配当等収益」といいます。))を含みます。以下同じ)と売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額をいいます。)を分配原資として、継続的な分配を目指します。

この方針により、当期の分配額は主に配当等収益を分配原資として、現在の運用状況、継続的な分配を行うための分配原資の水準等を勘案し、180円が適切な水準と判断いたしました。当ファンドでは、引き続き世界の代表的エマージング通貨市況を表すGEMS豪ドル・アルファ指数(円換算ベース)の騰落率に概ね連動し、エマージング通貨市況を反映する投資成果を目指して運用を行います。今後ともご愛顧賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

■基準価額(分配金再投資)の推移(設定日~2013年4月10日)



※基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後、ファンドの分配金(1万口当たり、税引前)でファンドを購入(再投資)したと仮定した場合の価額です。

※上記は過去の実績であり、将来の運用成果を示唆、保証するものではありません。

ファンドの主なリスク

当ファンドの基準価額は、組入れられる有価証券等の値動きによる影響(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)を受けますが、これら運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。したがって、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。また、投資信託は預貯金と異なります。

当ファンドにかかる主なリスクは次の通りです。ただし、すべてのリスクについて記載されているわけではありません。

1. GEMS豪ドル・アルファ指数*連動債に関するリスク

当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて、GEMS豪ドル・アルファ指数(円換算ベース)の騰落率に価格が概ね連動するユーロ円債を主要投資対象とするため、当ファンドの基準価額は当該ユーロ円債の値動きにより変動します。GEMS豪ドル・アルファ指数は、同指数を構成する通貨の需給関係、為替変動、金利変動など様々な要因で変動します。なお、当該ユーロ円債への投資には、前記価格変動リスクの他に、発行体の信用リスクがあります。

※ユーロ円債の発行体は、AA-格もしくは同等以上の格付を有するものとします。

2. 金利変動リスク

当ファンドの主要投資対象であるマザーファンドは、GEMS豪ドル・アルファ指数連動債に投資を行いますが、当該連動債の価格は、金利の変動による影響を受けることがあります。GEMS豪ドル・アルファ指数連動債は、実質的に外貨建短期金融商品から合成される経済効果を有します。したがって、エマージング通貨金利が下落した場合や、豪ドル金利が米ドル金利対比で相対的に下落した場合等には、収益(受取利息相当)が減少し、当ファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。

3. 為替変動リスク

当ファンドの主要投資対象であるマザーファンドは、ユーロ円債への投資を通じて実質的に外貨建資産に投資しますので、その資産価値は、為替レートの変動による影響を受けることになります。為替レートは短期間に大幅に変動することがあります。したがって、為替の変動に伴い、当ファンドの基準価額が変動する可能性があります。

4. 為替取引プレミアム(金利差相当分の収益)に係るリスクおよび留意点

当ファンドは、米ドルと豪ドルとの間の短期金利の差(為替取引プレミアム)を収益機会とする一方、豪ドルと円との間の為替変動の影響を大きく受けます。したがって、円に対して豪ドルが下落(円高)した場合には、基準価額は下落し、損失を被る可能性があります。

5. カントリー・リスク

当ファンドの主要投資対象であるマザーファンドは、ユーロ円債への投資を通じて実質的に外貨建資産に投資しますので、当該国・地域の政治・経済および社会情勢の変化により混乱が生じた場合、基準価額に大きな変動をもたらす可能性があります。なお、当ファンドが実質的に投資を行うエマージング諸国には、一般的に先進国と比較して、「政治・経済および社会情勢等の変化の度合いおよび速度が大きい傾向にあること」、「資産の移転に関する規制等が導入される可能性が高いこと」、「企業等の開示に関する正確な情報確保が難しいこと」、「金利水準が高く変化の度合いが大きい傾向にあること」などのリスクおよび留意点があります。

6. 流動性リスク

市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小、市場の混乱が生じた場合や短期間に相当金額の換金申込みがあった場合等には、機動的に、または適正価格でユーロ円債等の有価証券等を売買できないことがあります。こうした場合には、当ファンドの基準価額は下落する要因となり、損失を被ることがあります。

その他の留意点

・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。

・[分配金に関する留意点]

分配金は計算期間中に発生した信託報酬等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)を超過して支払われる場合がありますので、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。受益者のファンドの購入価額によっては、分配金はその支払いの一部ないし全て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。また、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小さかった場合も同様です。なお、分配金の支払いは純資産総額から行われますので、分配金支払いにより純資産総額は減少することになり、基準価額が下落する要因となります。

※GEMS豪ドル・アルファ指数とは、Barclays GEMS Alpha Index (AUD)を正式名称とするパークレイズが開発した指数で、GEMS指数(米ドル建て)に豪ドルの投資効果を加えたものです。GEMS豪ドル・アルファ指数(円換算ベース)は、委託会社においてGEMS豪ドル・アルファ指数を円換算したものです。GEMS豪ドル・アルファ指数に関する著作権およびその他知的財産権はパークレイズに帰属しております。パークレイズは当ファンドへの投資を推奨するものではなく、パークレイズは当指数の利用に伴う如何なる責任も負いません。パークレイズは当指数および当指数に含まれる情報の確実性および完結性を保証するものではなく、パークレイズの許諾なしにデータを複製・頒布・使用等することは禁じられております。GEMS指数(Global Emerging Markets Strategy Index)とは、エマージング15カ国の通貨の動向を指数化し、エマージング諸国の通貨市況を反映します。ただし、投資対象の通貨は、流動性、利回りおよび米ドル等の非エマージング市場通貨と連動しているかどうかや国際的、政治的要素などを考慮に入れて選択し、見直す場合があります。

「リスク管理体制」等については、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

ファンドの特色

- 注目を集めるエマージングの通貨に投資を行います。
 - 豪ドル通貨投資を加えることで、さらなる収益の獲得を目指します。
 - 3ヵ月決算型(分配重視型)と6ヵ月決算型(成長重視型)の2種類からお選びいただけます。
- 資金動向、信託財産の規模、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

お申込メモ

購入単位	10万円以上1円単位(※)または10万口以上1口単位 (※) 申込手数料および申込手数料にかかる消費税等相当額を含めて10万円以上1円単位でお申込みいただけます。
購入価額	購入申込受付日の翌営業日の基準価額(基準価額は1万口当たりで表示、当初元本1口=1円)
換金価額	換金申込受付日の翌営業日の基準価額
換金代金	換金申込受付日から起算して原則として5営業日目からお支払いいたします。
申込締切時間	原則として販売会社の営業日の午後3時までに受付けたものを当日の申込分とします。
スイッチング	UBSエマージング通貨ファンド(豪ドル指数連動)を構成する決算頻度の異なる2つのファンド間でスイッチング(乗換え)が可能です。 3ヵ月決算型(分配重視型)と6ヵ月決算型(成長重視型)間のスイッチング(乗換え)が、無手数料で行えます。 ※ スwitching(乗換え)の取扱いにつきましては、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
購入・換金不可日	ロンドンの銀行、ニューヨークの銀行もしくはシドニーの銀行またはターゲット(欧州中央銀行が運営する汎欧州即時グロス決済システム)の休業日と同日の場合には、購入・換金申込の受付は行いません。
購入・換金申込受付の中止および取消し	金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等。)があるときは、購入・換金申込の受付を中止することおよび既に受付けた購入・換金の申込を取消すことがあります。
信託期間	平成20年7月25日から平成25年7月10日まで
繰上償還	純資産総額が各ファンド30億円を下回ることとなったとき、信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、各ファンドが繰り上げ償還となることがあります。
決算日	[3ヵ月決算型(分配重視型)] 原則として、毎年1月、4月、7月および10月の各10日 [6ヵ月決算型(成長重視型)] 原則として、毎年1月および7月の各10日 ※ いずれも、決算日が休業日の場合には翌営業日になります。
収益分配	[3ヵ月決算型(分配重視型)] 年4回の決算時に収益分配方針に基づいて分配を行います。(再投資可能) [6ヵ月決算型(成長重視型)] 年2回の決算時に収益分配方針に基づいて分配を行います。(再投資可能)
課税関係	課税上は株式投資信託として取り扱われます。益金不算入制度および配当控除の適用はありません。

ファンドの費用

当ファンドの購入時や保有期間中には以下の費用がかかります。

■ 投資者が直接的に負担する費用

購入時手数料	申込金額に右記の手数料率を乗じて得た額とします。	申込金額	手数料率(税込)
	申込金額:(申込受付日の翌営業日の基準価額÷	5,000万円未満	3.15%
	10,000口×申込口数)	5,000万円以上5億円未満	1.575%
	※スイッチング(乗換え)時の申込手数料は無手数料とさせていただきます。 ※償還乗換優遇措置等の適用を受けることができます。詳しくは、販売会社までお問い合わせ下さい。	5億円以上10億円未満	1.05%
		10億円以上	0.525%

信託財産留保額 ありません。

■ 投資者が信託財産で間接的に負担する費用

運用管理費用(信託報酬)	日々の純資産総額に対して 年率1.302%(税抜年率1.24%) を乗じて得た額とします。 ※運用管理費用は、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
その他の費用・手数料	・マザーファンドの主要投資対象であるユーロ円債の発行にかかるインデックス管理費用(年率0.50%)および発行維持費用(年率0.30%程度、委託会社による概算値でマーケットの状況等により変動します。) ・監査報酬および法定手続き(書類の作成、印刷、交付等)に関する費用など(日々の純資産総額に対して上限0.1%)を間接的にご負担いただく場合があります。 ※原則として、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。 ・信託財産に関する租税、外国での資産の保管費用などが、原則として費用発生の都度、ファンドから支払われます。 ※信託財産の規模、取引量等により変動しますので、事前に金額および計算方法を表示することができません。

※投資者の皆様は信託財産で間接的にご負担いただく費用のうち、委託会社が見積もり得る費用の合計額は、当ファンドの純資産総額に対する比率に換算すると、**年率2.202%程度**となります。
※投資者の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異なりますので、事前に表示することはできません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

ファンドの関係法人

委託会社	UBSグローバル・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412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
受託会社	三井住友信託銀行株式会社
販売会社	大和証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第108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

本資料は、運用状況に関する情報提供を目的として、UBSグローバル・アセット・マネジメント株式会社によって作成された資料です。投資信託は値動きのある有価証券(外貨建資産には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本は保証されているものではありません。また、投資信託は預貯金とは異なり、元本は保証されておらず、投資した資産の減少を含むリスクがあることをご理解の上、購入のお申込をお願いいたします。投資信託は預金等や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。登録金融機関を通じてご購入頂いた場合は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。本資料は各種の信頼できると考えられる情報源から作成されておりますが、その正確性・完全性が保証されているものではありません。本資料の中で記載されている内容・数値・図表・意見・予測等は、本資料作成時点のものであり、将来の市場動向、運用成果等を示唆・保証するものではなく、また今後予告なく変更されることがあります。購入のお申込にあたっては、販売会社より投資信託説明書(交付目論見書)等をお渡しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断くださいますようお願いいたします。

© UBS 2013. キーシンボル及びUBSの各標章は、UBSの登録又は未登録商標で、UBSは全ての権利を有します。