

平成 29 年 1 月 10 日

「グローバル・アンブレラ UBS 原油 (WTI 先物指数連動型)」受益者の皆様へ

UBS アセット・マネジメント株式会社

投資信託約款の変更に関する書面決議のお知らせ

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

また、平素は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、弊社では、「グローバル・アンブレラ UBS 原油 (WTI 先物指数連動型)」(以下「当ファンド」といいます。)につき、下記のとおり信託約款の変更に関する手続きを行いますのでお知らせいたします。

敬具

<記>

1. 約款変更の内容および変更理由

<約款変更内容>

- ・主要投資対象を「ユーロ円建て債券等 (商品指数連動債等)」(以下「ユーロ円建て債券等」といいます。)から「上場投資信託証券」へ変更いたします。
- ・当ファンドの運用の指図に関する権限を UBS アセット・マネジメント (UK) リミテッド (以下「当社グループ英国拠点」といいます。)へ委託いたします。
- ・スイス取引所の休業日およびチューリッヒの銀行の休業日を、ファンドの購入・換金不可日に追加いたします。

<約款変更理由>

- ・主要投資対象の変更について

投資信託協会で定められた運用規則の適用により、平成 31 年 12 月 2 日以降は、現在投資を行っているユーロ円建て債券等のみを主要投資対象として運用を継続することは事実上できないこととなります。このため、この規則の適用前に、主要投資対象を上場投資信託証券に変更することにより、引き続き受益者の皆様への投資機会の提供を行ってまいりたいと考えております。なお、主要投資対象が上場投資信託証券に変更されても、従前通り当ファンドの基本方針である UBS ブルームバーク CMCI 指数 WTI 原油指数 (円換算ベース) に概ね連動する投資成果を目指すことに変更はございません。

・運用の指図の権限の委託について

当ファンドの主要投資対象を上場投資信託証券に変更するにあたり、効率的に運用を行うため、当社グループにおいて上場投資信託の組成、運用、管理についてその大多数を行っている当社グループ英国拠点に、当ファンドの運用の指図に関する権限を委託することといたします。

・ファンドの購入・換金不可日の追加について

新たに主要投資対象となる上場投資信託証券は主にスイス市場において取引されるため、この取引に関連する休日を購入・換金不可日に追加いたします。

なお、上記の約款変更が可決され平成 29 年 3 月 4 日付で適用される場合、同日付で以下の約款変更を行います。

- ・信託期間を 5 年間延長し、信託終了日を平成 34 年 12 月 5 日へ変更します。
- ・信託報酬率を年率 1.08% (税抜年率 1.00%) より、年率 0.7992% (税抜年率 0.74%) へ変更します。なお、平成 29 年 3 月 4 日以降主要投資対象とする上場投資信託証券の管理報酬等の費用が当ファンドの純資産総額に対して年率 0.26%程度 (委託会社が試算した概算値) かかります。

したがって、平成 29 年 3 月 4 日以降は、当ファンドの信託報酬率 (年率 0.7992%) に上場投資信託証券の費用を加えた実質的な報酬率は、当ファンドの純資産総額に対して年率 1.0592%程度となります。

2. 信託約款変更の手続きおよび日程

- ①受益者および受益権口数の確定 : 平成 29 年 1 月 10 日
- ②書面による議決権の行使受付最終日 : 平成 29 年 2 月 9 日
- ③書面による決議の日 : 平成 29 年 2 月 10 日
- ④約款変更適用日 : 平成 29 年 3 月 4 日

※ 平成 29 年 1 月 10 日現在の受益者は、上記②の日までに、弊社に対し議決権行使書面をもって、本議案 (約款変更) に対して議決権を行使することができます。

※ 平成 29 年 1 月 10 日現在の受益者とは、平成 29 年 1 月 5 日までの買付申込受付者を含み、平成 29 年 1 月 6 日以降の買付申込者および平成 29 年 1 月 5 日以前の換金申込者は除きます。

[約款変更を行う場合]

約款変更にかかる書面決議は、上記①時点の当ファンドの議決権口数の 3 分の 2 以上の賛成をもって可決されます。

本議案が可決された場合は、平成 29 年 2 月 10 日に、弊社ホームページに「約款変更可決のお知らせ」を掲載し、平成 29 年 3 月 4 日付で信託約款の変更を行います。



[約款変更を行わない場合]

当該書面決議により本議案が否決された場合は、約款変更を行いません。この場合には、平成 29 年 2 月 10 日に、弊社ホームページに「約款変更否決のお知らせ」を掲載いたします。

*本約款変更の手続きにかかる受益権を有する受益者の方には、販売会社を通じて、『「グローバル・アンブレラ UBS 原油 (WTI 先物指数連動型)」投資信託約款の変更に関する書面決議のお知らせ』をお送りしておりますので、詳しくは当該書面をご覧ください。

以上