

「リップパー・ファンド・アワード・フロム・リフィニティブ 2019 ジャパン」
「最優秀ファンド賞受賞」のお知らせ

この度、UBS アセット・マネジメント株式会社は、「リップパー・ファンド・アワード・フロム・リフィニティブ 2019 ジャパン」におきまして、下記の通り、「最優秀ファンド賞」を受賞致しましたので、お知らせ致します。弊社は、今後とも投資家のお客様の利益を第一に考えた付加価値の高い商品を提供することを目指し、長期的かつ安定的な運用ソリューションをご提供できるよう、邁進してまいります。引き続きご愛顧の程、何卒宜しくお願い申し上げます。

記

最優秀ファンド賞 投資信託部門

評価期間	分類名	ファンド名
3年	債券型 転社 グローバル	UBS グローバル CB オープン(年1回決算型・為替ヘッジあり)
3年	株式型 中国株	UBS 中国株式ファンド
3年	株式型 グローバル	UBS 次世代テクノロジー・ファンド
5年	債券型 転社 グローバル	UBS グローバル CB オープン(毎月決算型・為替ヘッジなし)
5年	株式型 中国株	UBS 中国 A 株ファンド(年1回決算型)
5年	株式型 グローバル	UBS 次世代テクノロジー・ファンド
10年	株式型 中国株	UBS 中国株式ファンド

「リップパー・ファンド・アワード・フロム・リフィニティブ2019ジャパン」について

「リップパー・ファンド・アワード・フロム・リフィニティブ 2019 ジャパン」は、世界各都市で開催している「Lipper Fund Awards from Refinitiv 2019」プログラムの一環として行われ、日本において販売登録されている国内および外国籍ファンドを対象に、優れたファンドとその運用会社を選定し、表彰するものです。選定/評価に際しては、Lipper独自の投資信託評価システム「Lipper Leader Rating (リップパー・リーダー・レーティング)システム」の中の「コンシスタント・リターン(収益一貫性)」を用いています。

「リップパー・ファンド・アワード・フロム・リフィニティブ 2019 ジャパン」の評価の基となる Lipper Leader Rating (リップパー・リーダー・レーティング)システムに関する情報は、投資信託の売買を推奨するものではありません。Lipper Leader Rating システムが分析しているのは過去のファンドのパフォーマンスであり、過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではないことにご留意ください。評価結果は、Lipper が信頼できると判断した出所からのデータおよび情報に基づいていますが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。

本資料は、情報提供を目的としたものであり、特定の金融商品取引の勧誘を目的としたものではありません。本資料は、信頼できる情報をもとに UBS アセット・マネジメント株式会社によって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。本資料に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。

投資信託のリスクおよび費用は投資信託毎に異なりますので、ご投資される際には、事前に投資信託説明書(交付目論見書)および契約締結前交付書面をよくご覧ください。なお、以下に記載するリスクおよび費用項目につきましては、一般的な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、UBS アセット・マネジメント株式会社が運用するすべての公募投資信託のうち、徴収する各費用における最高の料率を記載しております。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致します。

投資信託のリスクについて

投資信託は株式、債券、投資信託証券など値動きのある有価証券等(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、基準価額は大きく変動します。したがって、投資家の皆様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、元本を割り込むことがあります。投資信託のリスクは投資対象資産の種類、投資制限、取引市場、投資対象国等により異なります。また、投資信託は預金ではなく、預金保険制度の対象ではありません。※詳しくは各投資信託の目論見書および契約締結前交付書面をご覧ください。

投資信託の費用について

投資信託の購入時や保有期間中には以下の費用がかかります。

【直接ご負担いただく費用】

購入時: 購入時手数料 上限 3.78% (税抜 3.50%)

換金時: 信託財産留保額 上限 0.3%

【保有期間中に間接的にご負担いただく費用】

運用管理費用(信託報酬) 上限約 2.2839% (税込) (ファンドオブファンズの投資先ファンドの概算値を含む)

その他の費用(監査報酬、有価証券売買委託手数料、信託事務の諸費用等)をご負担いただきます。

※これらの費用の額および計算方法等は、投資信託毎に異なります。詳しくは各投資信託の目論見書および契約締結前交付書面等にてご確認ください。

UBS 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、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

©UBS 2019. 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す。UBS は全ての権利を留保します。