



2020 年 3 月 18 日

UBS アセット・マネジメント株式会社

「リフィニティブ・リッパー・ファンド・アワード 2020 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、「リフィニティブ・リッパー・ファンド・アワード 2020 ジャパン」におきまして、下記の通り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、何卒宜しくお願ひ申し上げます。

記

投資信託部門 最優秀ファンド賞

| 評価期間 | 分類名                | ファンド名                          |
|------|--------------------|--------------------------------|
| 3 年  | 株式型 中国             | 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             |
| 3 年  | 株式型 米国             | 日興 UBS 米国成長株式リスク・コントロール・ファンド   |
| 5 年  | 株式型 中国             | 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             |
| 5 年  | ミックスアセット 日本円 バランス型 | UBS ニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) |
| 10 年 | 株式型 中国             | UBS 中国株式ファンド                   |

リフィニティブ・リッパー・ファンド・アワードについて

世界の20カ国以上で30年余りにわたり、高く評価されているRefinitiv Lipper Fund Awardsは、独自の投資信託評価システム「Lipper Leader Rating (リッパー・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、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。評価方法の詳細につきましては、[lipperfundawards.com](http://lipperfundawards.com)をご覧ください。

リフィニティブ・リッパー・ファンド・アワードは毎年、多くのファンドのリスク調整後リターンを比較し、評価期間中のパフォーマンスが一貫して優れているファンドと運用会社を表彰いたします。選定に際しては、「Lipper Leader Rating (リッパー・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、評価期間 3 年、5 年、10 年でリスク調整後のパフォーマンスを測定いたします。評価対象となる分類ごとに、コンシスタント・リターンが最も高いファンドにリフィニティブ・リッパー・ファンド・アワードが贈られます。詳しい情報は、[methodology document](#) をご覧ください。Refinitiv Lipper は、本資料に含まれるデータの正確性・信頼性を確保するよう合理的な努力をしていますが、それらの正確性については保証しません。

本資料は、情報提供を目的として、UBS アセット・マネジメント株式会社が作成した資料であり、特定の金融商品取引の勧誘を目的とするものではありません。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。



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ご覧ください。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いたします。

#### **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。信託財産に生じた利益および損失はすべて受益者に帰属します。なお、投資信託のリスクの要因について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**

投資信託のご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 3.85%(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 2.3065%(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 2020. 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。