

*当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／株式	
信託期間	信託設定日（2007年8月31日）から原則として無期限	
運用方針	この投資信託は、先進的な技術やサービスで気候変動問題への対応を行う企業や低炭素社会実現を牽引する企業の株式を中心に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。	
主要運用対象	ベビーファンド	<UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド> UBS気候変動関連グローバル成長株式マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
	マザーファンド	<UBS気候変動関連グローバル成長株式マザーファンド> 先進的な技術やサービスで気候変動問題への対応を行う企業や低炭素社会実現を牽引する企業の株式を中心に投資を行います。
組入制限	ベビーファンド	マザーファンドへの投資割合には制限を設けません。
	マザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
分配方針	原則として、毎決算日に収益分配方針に基づいて収益分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等には分配を行わないこともあります。	

UBS

気候変動関連グローバル成長株式ファンド

愛称：クールアース

第15期 運用報告書（全体版）

決算日 2022年8月22日

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、「UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド」は、去る8月22日に第15期の決算を行いましたので、期中の運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。

UBSアセット・マネジメント株式会社

東京都千代田区大手町一丁目2番1号

Otemachi Oneタワー

<お問い合わせ先>

投信営業部

03-5293-3700

<受付時間>

営業日の午前9時～午後5時、土、日、祝日除く

<http://www.ubs.com/japanfunds>

© UBS 2022. 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。

最近5期の運用実績

決算期	基準価額	税金		期中騰落率	株式組入率	株式先物比率	投資信託証券比率	純資産総額
		込	み					
	円	円	金	%	%	%	%	百万円
11期 (2018年8月20日)	6,788	0		8.9	95.2	—	—	2,606
12期 (2019年8月20日)	6,293	0		△ 7.3	99.2	—	—	2,182
13期 (2020年8月20日)	7,655	0		21.6	94.8	—	1.7	2,321
14期 (2021年8月20日)	10,525	0		37.5	95.3	—	2.0	3,755
15期 (2022年8月22日)	11,066	0		5.1	95.8	—	0.9	4,068

(注1) 基準価額は1万口当たりです。

(注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「投資信託証券比率」は実質比率を記載しております。

(注3) 株式先物比率は買建比率－売建比率。

(注4) 当ファンドの投資対象市場の値動きを示す適切な指数がないため、運用の目標となるベンチマークや投資対象資産の市場動向を説明する代表的な指数（参考指数）はありません。

当期中の基準価額等の推移

年月日	基準価額		株式組入率	株式先物比率	投資信託証券比率
	騰落率	騰落率			
(期首) 2021年 8月20日	円	%	%	%	%
8月末	10,525	—	95.3	—	2.0
9月末	10,814	2.7	94.4	—	2.7
10月末	10,604	0.8	95.6	—	2.0
11月末	11,303	7.4	96.4	—	1.5
12月末	11,198	6.4	94.2	—	2.4
2022年 1月末	11,593	10.1	95.3	—	3.0
2月末	10,469	△ 0.5	98.9	—	1.5
3月末	10,237	△ 2.7	96.2	—	1.5
4月末	11,058	5.1	97.8	—	1.3
5月末	10,462	△ 0.6	98.0	—	1.1
6月末	10,523	△ 0.0	97.8	—	0.8
7月末	10,246	△ 2.7	98.3	—	0.9
7月末	10,606	0.8	97.5	—	0.9
(期末) 2022年 8月22日	11,066	5.1	95.8	—	0.9

(注1) 基準価額は1万口当たりです。

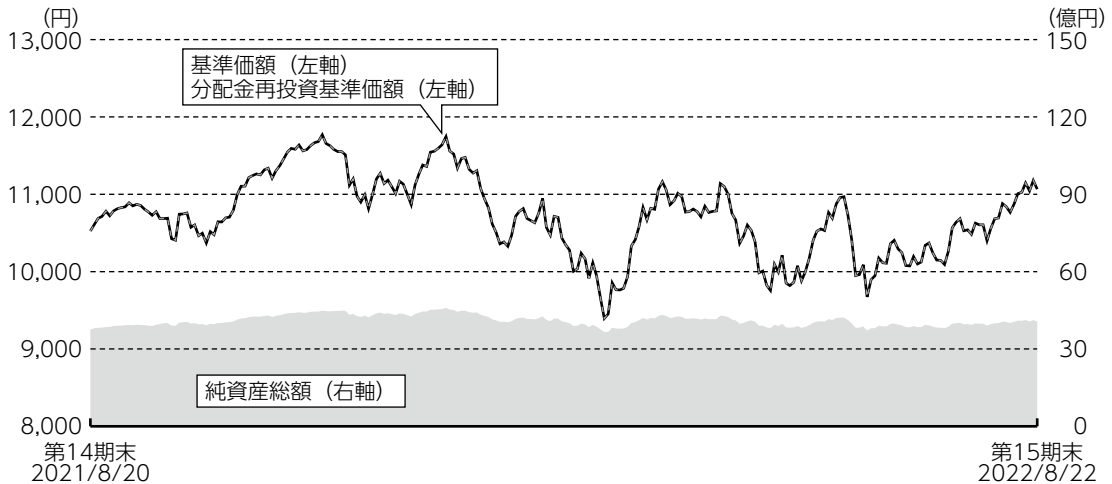
(注2) 騰落率は期首比です。

(注3) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「投資信託証券比率」は実質比率を記載しております。

運用経過

基準価額等の推移について

(2021年8月20日～2022年8月22日)



第15期首：10,525円

第15期末：11,066円 (既払分配金 0円)

騰落率： 5.1% (分配金再投資ベース)

- (注1) 分配金再投資基準価額は、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額は、期首の値を基準価額と同一となるように指数化しています。

基準価額は期首比で541円値上がりしました。なお、基準価額の騰落率は+5.1%となりました。

基準価額の主な変動要因

当ファンドの基準価額の上昇要因は、組入れていたマザーファンドの基準価額が上昇したことです。マザーファンドの基準価額は、株式市場が全般に下落する中でも、米ドルやユーロなど多くの通貨が対円で上昇したことが主なプラス要因となり、前期末比で上昇しました。

投資環境について

当期のグローバル株式市場は下落しました。2021年後半の株式市場は、世界的なインフレ圧力の高まりやオミクロン株の感染拡大などの懸念材料はあったものの、堅調な企業業績と新型コロナウイルスワクチン接種の普及による経済活動の正常化期待などに下支えされて、概ね上昇基調で推移しました。しかし2022年に入ると、米連邦準備制度理事会（FRB）のタカ派姿勢を警戒した長期金利の急上昇に加え、2月終盤のロシアによるウクライナ侵攻とこれに伴う資源価格の高騰、世界的な金融引き締めの加速観測などを背景に、株価は大幅に下落しました。6月半ば以降は、値ごろ感から買い戻しの動きが見られた上、米国の利上げ加速観測の後退も下支えとなり、株価は回復基調に転じました。

為替市場では、主要通貨に対して円が下落しました。世界各国の中央銀行が金融政策の正常化を進めたのに対し、日銀は金融緩和政策を維持したことから金利差拡大が意識され、2022年3月以降、急速に円安が進みました。

ポートフォリオについて

当ファンドのポートフォリオについて

当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、気候変動問題への対応に優れ、低炭素社会への長期的な移行から恩恵を受けると判断される世界各国の企業の株式を中心に実質的な投資を行ってまいりました。マザーファンドの組入れは、期を通じて高位に維持しました。

マザーファンドのポートフォリオについて

当ファンドは、気候変動問題への対応に優れ、低炭素社会への長期的な移行から恩恵を受けると判断される世界各国の企業の株式を中心に投資を行いました。

●期中の主な動き

当ファンドの投資対象である「炭素削減技術を有する企業（ソリューション・プロバイダー企業）」および「事業活動を通じて脱炭素社会を実現する企業（リーディング企業）」に幅広く、かつバランスよく投資を行いました。

(1) 投資比率を引き上げた主な業種・銘柄

情報技術では、ネットゼロ目標の実現に向けた明確な工程表の開示を評価する、企業向けデータ解析ソフトのミスプランク、独自開発のCAD（図面設計ソフト）により、設計プロセスの効率化と環境負荷の低減を両立させた米オートデスクの新規組み入れ等により、セクターウェイトを引き上げました。

(2) 投資比率を引き下げた主な業種・銘柄

資本財・サービスでは、鉄道車両や商用車向けブレーキシステムを主力とする独クノール・ブレームゼや、産業用施設向け冷暖房・換気制御システム等を手掛ける蘭アルパーツを全売却する等の取引により、セクターウェイトを引き下げました。インフレ圧力と景気後退懸念の高まる欧州への依存度の高さを踏まえての判断です。

※ソリューション・プロバイダー企業、およびリーディング企業の分類は、当ファンドの運用方針に基づき当社が独自に分類したものです。

ベンチマークとの差異について

当ファンドの投資対象市場の値動きを示す適切な指数がないため、運用の目標となるベンチマークや投資対象資産の市場動向を説明する代表的な指数（参考指数）はありません。

分配金について

当期は、基準価額水準や市況動向等を勘案し、収益分配は行いませんでした。なお、分配にあてなかつた利益につきましては、運用の基本方針に基づいて運用いたします。

分配原資の内訳 (1万口当たり・税引前)

項目	第15期
	2021年8月21日~2022年8月22日
当期分配金	－円
(対基準価額比率)	(－%)
当期の収益	－円
当期の収益以外	－円
翌期繰越分配対象額	1,132円

(注1) 「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は、「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。

(注2) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注3) 「当期の収益」、「当期の収益以外」は小数点以下切捨てで算出しているため、合計が「当期分配金」と一致しない場合があります。

今後の運用方針

投資環境の見通し

株式市場は軟調な展開を予想します。米国では、FRBの積極利上げ姿勢が米国株式の上値を抑制しており、実質金利が上昇する中で弱い地合いが続くと見えています。今後の利上げ軌道は物価・雇用等のデータ次第とみられますが、消費者や企業に痛みを伴う金融引き締めが継続し、株価の重石となりそうです。欧州では、高インフレの深刻化や欧州中央銀行（ECB）による積極的なインフレ抑制姿勢への警戒が一段と強まっており、欧州の景気および企業業績の悪化が危惧されています。また、エネルギー供給不安に加え、英国やイタリアでの政治イベントの行方も、欧州株式の変動を高める可能性があります。

当ファンドの今後の運用方針

今後も引き続きマザーファンドを高位に組入れ、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

マザーファンドの今後の運用方針

引き続き、気候変動問題への対応に優れ、低炭素社会への長期的な移行から恩恵を受けると判断される世界各国の企業の株式を中心に、投資を行ってまいります。

1万口当たりの費用明細

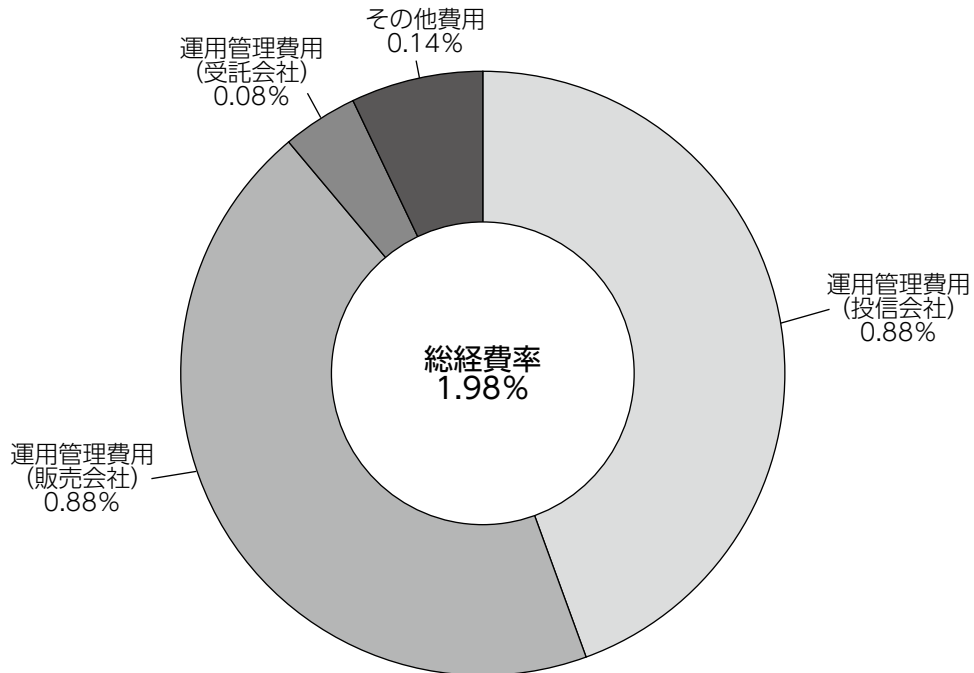
項目	当期 2021/8/21~2022/8/22		項目の概要
	金額	比率	
信託報酬	199円	1.847%	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 ※期中の平均基準価額（月末値の平均）は10,759円です。
（投信会社）	（ 95）	（0.885）	委託した資金の運用の対価
（販売会社）	（ 95）	（0.885）	運用報告書等各種書類の交付、口座内でのファンドに係る管理、購入後の情報提供等の対価
（受託会社）	（ 8）	（0.077）	運用財産の管理、運用指図実行等の対価
売買委託手数料	3	0.025	売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
（株式）	（ 3）	（0.024）	株式などを取引所で売買する際に売買仲介人に支払う手数料
（投資信託証券）	（ 0）	（0.002）	投資信託証券を取引所で売買する際に売買仲介人に支払う手数料
有価証券取引税	2	0.023	有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数
（株式）	（ 2）	（0.023）	有価証券売買の都度発生する取引に関する税金
（投資信託証券）	（ 0）	（0.000）	
その他費用	15	0.137	その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	（ 7）	（0.068）	海外保管銀行等に支払う海外資産等の保管・送金・受渡等に係る費用
（監査費用）	（ 2）	（0.023）	監査法人等に支払うファンド監査に係る費用
（印刷費用等）	（ 4）	（0.044）	法定開示書類作成の際に業者に支払う作成・印刷・交付等に係る費用（EDINET含む）等
（その他）	（ 0）	（0.002）	受益権の管理事務に関連する費用等
合計	219	2.032	

(注1) 期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は、追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

(注2) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

(参考情報) 総経費率



(注1) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注2) 各比率は、年率換算した値です。

(注3) 上記の費用は、1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.98%です。

親投資信託受益証券の設定、解約状況 (自 2021年8月21日 至 2022年8月22日)

	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
UBS気候変動関連グローバル成長株式マザーファンド	千□ 459,600	千円 653,000	千□ 430,007	千円 600,000

(注) 単位未満は切り捨て。

親投資信託の株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
	UBS気候変動関連グローバル成長株式マザーファンド
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	4,328,416千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	4,941,673千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)÷(b)	0.87

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

利害関係人等との取引状況等 (自 2021年8月21日 至 2022年8月22日)

期中の利害関係人等との取引はありません。

(注) 利害関係人等とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人等です。

組入資産明細表

親投資信託残高

(2022年8月22日現在)

項 目	期 首	当 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
UBS気候変動関連グローバル成長株式マザーファンド	千□ 2,745,219	千□ 2,774,812	千円 4,047,619

(注) □数・評価額の単位未満は切り捨て。

(2022年8月22日現在)

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
UBS気候変動関連グローバル成長株式マザーファンド	4,047,619	98.3
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	71,655	1.7
投 資 信 託 財 産 総 額	4,119,274	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切り捨て。

(注2) UBS気候変動関連グローバル成長株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産 (5,048,944千円) の投資信託財産総額 (5,214,951千円) に対する比率は96.8%です。

(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1オフショア元=20,0572円、1米ドル=137.17円、1カナダ・ドル=105.48円、1ブラジル・リアル=26.532円、1ユーロ=137.55円、1イギリス・ポンド=162.08円、1スイス・フラン=142.96円、1スウェーデン・クローネ=12.95円、1ノルウェー・クローネ=13.95円、1デンマーク・クローネ=18.50円、1香港ドル=17.48円、100韓国ウォン=10.26円、1新台湾ドル=4.5679円です。

資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2022年8月22日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	4,119,274,758円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	24,655,615
UBS気候変動関連グローバル成長株式マザーファンド(評価額)	4,047,619,143
未 収 入 金	47,000,000
(B) 負 債	50,611,169
未 払 解 約 金	12,608,771
未 払 信 託 報 酬	36,611,512
未 払 利 息	69
そ の 他 未 払 費 用	1,390,817
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	4,068,663,589
元 本	3,676,593,153
次 期 繰 越 損 益 金	392,070,436
(D) 受 益 権 総 口 数	3,676,593,153口
1万口当たり基準価額(C/D)	11,066円

〈注記事項〉

期首元本額	3,568,372,871円
期中追加設定元本額	833,997,377円
期中一部解約元本額	725,777,095円
1口当たり純資産額	1.1066円

損益の状況

(自2021年8月21日 至2022年8月22日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	△ 21,274円
支 払 利 息	△ 21,274
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	246,079,746
売 買 損 益	273,104,248
売 買 損 益	△ 27,024,502
(C) 信 託 報 酬 等	△ 78,604,531
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	167,453,941
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	147,761,124
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	76,855,371
(配 当 等 相 当 額)	(99,497,789)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 22,642,418)
(G) 計 (D+E+F)	392,070,436
(H) 収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金(G+H)	392,070,436
追 加 信 託 差 損 益 金	76,855,371
(配 当 等 相 当 額)	(101,049,254)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 24,193,883)
分 配 準 備 積 立 金	315,215,065

(注1) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含まず。

(注2) 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

(注3) 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注4) 計算期間末における費用控除後の配当等収益 (58,951,233円)、費用控除後の有価証券等損益額 (108,502,708円)、信託約款に規定する収益調整金 (101,049,254円) および分配準備積立金 (147,761,124円) より分配対象収益は416,264,319円 (10,000口当たり1,132円) ですが、分配を行っておりません。

UBS気候変動関連グローバル成長株式マザーファンド

第15期（2022年8月22日決算）

（計算期間：2021年8月21日～2022年8月22日）

《運用報告書》

受益者のみなさまへ

「UBS気候変動関連グローバル成長株式マザーファンド」は、＜UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド＞が投資対象とする親投資信託で、信託財産の実質的な運用を行っております。

ここにマザーファンドの第15期の運用状況をご報告申し上げます。

*当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	この投資信託は、先進的な技術やサービスで気候変動問題への対応を行う企業や低炭素社会実現を牽引する企業の株式を中心に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
主要運用対象	先進的な技術やサービスで気候変動問題への対応を行う企業や低炭素社会実現を牽引する企業の株式を中心に投資を行います。
組入制限	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

UBSアセット・マネジメント株式会社

東京都千代田区大手町一丁目2番1号
Otemachi Oneタワー

<お問い合わせ先>

投信営業部

03-5293-3700

<受付時間>

営業日の午前9時～午後5時、土、日、祝日除く

<http://www.ubs.com/japanfunds>

UBS気候変動関連グローバル成長株式マザーファンド

最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額	騰 落 率		株 式 組 入 率	株 式 先 物 率	投 資 信 託 証 券 比 率	純 資 産 額
		期 騰	中 落 率				
11期 (2018年8月20日)	円 8,309	% 11.0	% 95.7	% -	% -	% -	百万円 2,593
12期 (2019年8月20日)	7,848	△ 5.5	99.6	-	-	-	2,173
13期 (2020年8月20日)	9,714	23.8	95.3	-	1.7		2,309
14期 (2021年8月20日)	13,612	40.1	95.8	-	2.0		4,408
15期 (2022年8月22日)	14,587	7.2	96.3	-	0.9		5,134

(注1) 基準価額は1万口当たりです。

(注2) 株式先物比率は買建比率-売建比率。

(注3) 当ファンドの投資対象市場の値動きを示す適切な指数がないため、運用の目標となるベンチマークや投資対象資産の市場動向を説明する代表的な指数(参考指数)はありません。

当期中の基準価額等の推移

年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率		株 式 組 入 率	株 式 先 物 率	投 資 信 託 証 券 比 率
		騰	落 率			
(期 首) 2021年 8月20日	円 13,612	% -	% 95.8	% -	% 2.0	
8月末	13,996	2.8	94.8	-	2.7	
9月末	13,745	1.0	95.9	-	2.0	
10月末	14,675	7.8	96.6	-	1.5	
11月末	14,563	7.0	94.3	-	2.4	
12月末	15,099	10.9	95.2	-	2.9	
2022年 1月末	13,662	0.4	98.5	-	1.5	
2月末	13,374	△ 1.7	96.7	-	1.5	
3月末	14,473	6.3	98.1	-	1.3	
4月末	13,712	0.7	98.2	-	1.1	
5月末	13,814	1.5	97.8	-	0.8	
6月末	13,472	△ 1.0	98.2	-	0.9	
7月末	13,964	2.6	97.2	-	0.9	
(期 末) 2022年 8月22日	14,587	7.2	96.3	-	0.9	

(注1) 基準価額は1万口当たりです。

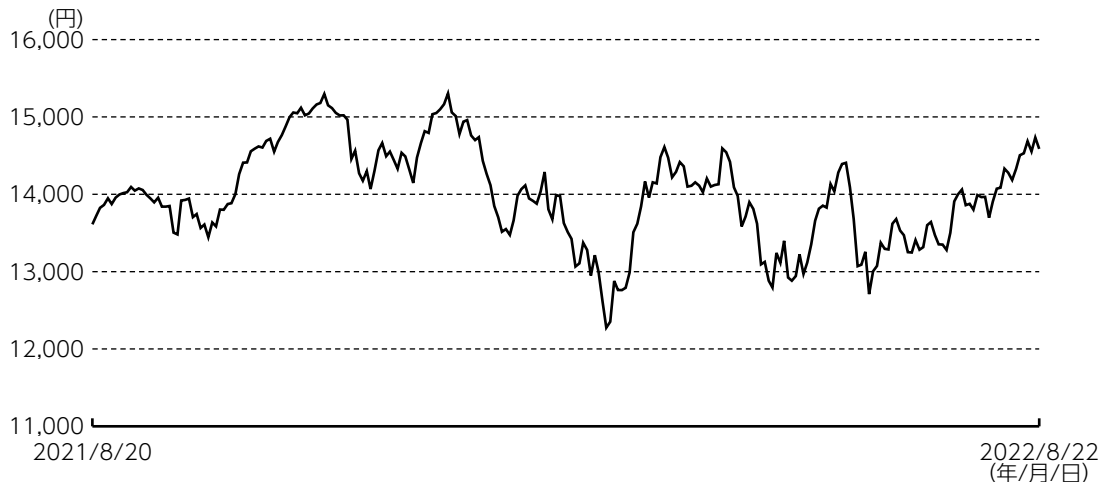
(注2) 騰落率は期首比です。

(注3) 株式先物比率は買建比率-売建比率。

運用経過

基準価額の推移について

(2021年8月20日～2022年8月22日)



基準価額は期首比で975円値上がりしました。なお、基準価額の騰落率は+7.2%となりました。

基準価額の主な変動要因

当ファンドの基準価額は、株式市場が全般に下落する中でも、米ドルやユーロなど多くの通貨が対円で上昇したことが主なプラス要因となり、前期末比で上昇しました。

投資環境について

3ページをご参照ください。

ポートフォリオについて

当ファンドは、気候変動問題への対応に優れ、低炭素社会への長期的な移行から恩恵を受けると判断される世界各国の企業の株式を中心に投資を行いました。

●期中の主な動き

当ファンドの投資対象である「炭素削減技術を有する企業（ソリューション・プロバイダー企業）」および「事業活動を通じて脱炭素社会を実現する企業（リーディング企業）」に幅広く、かつバランスよく投資を行いました。

(1) 投資比率を引き上げた主な業種・銘柄

情報技術では、ネットゼロ目標の実現に向けた明確な工程表の開示を評価する、企業向けデータ解析ソフトの米スプラック、独自開発のCAD（図面設計ソフト）により、設計プロセスの効率化と環境負荷の低減を両立させた米オートデスクの新規組み入れ等により、セクターウェイトを引き上げました。

(2) 投資比率を引き下げた主な業種・銘柄

資本財・サービスでは、鉄道車両や商用車向けブレーキシステムを主力とする独クノール・ブレムゼや、産業用施設向け冷暖房・換気制御システム等を手掛ける蘭アルパーツを全売却する等の取引により、セクターウェイトを引き下げました。インフレ圧力と景気後退懸念の高まる欧州への依存度の高さを踏まえての判断です。

※ソリューション・プロバイダー企業、およびリーディング企業の分類は、当ファンドの運用方針に基づき当社が独自に分類したものです。

ベンチマークとの差異について

当ファンドの投資対象市場の値動きを示す適切な指数がないため、運用の目標となるベンチマークや投資対象資産の市場動向を説明する代表的な指数（参考指数）はありません。

今後の運用方針

投資環境の見通し

5ページをご参照ください。

今後の運用方針

引き続き、気候変動問題への対応に優れ、低炭素社会への長期的な移行から恩恵を受けると判断される世界各国の企業の株式を中心に、投資を行ってまいります。

1万口当たりの費用明細

項目	当期 2021/8/21~2022/8/22		項目の概要
	金額	比率	
売買委託手数料 (株式) (投資信託証券)	4円 (3) (0)	0.025% (0.024) (0.002)	売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料 ÷ 期中の平均受益権口数 株式などを取引所で売買する際に売買仲介人に支払う手数料 投資信託証券を取引所で売買する際に売買仲介人に支払う手数料
有価証券取引税 (株式) (投資信託証券)	3 (3) (0)	0.023 (0.023) (0.000)	有価証券取引税 = 期中の有価証券取引税 ÷ 期中の平均受益権口数 有価証券売買の都度発生する取引に関する税金
その他費用 (保管費用) (その他)	10 (9) (0)	0.068 (0.067) (0.001)	その他費用 = 期中のその他費用 ÷ 期中の平均受益権口数 海外保管銀行等に支払う海外資産等の保管・送金・受渡等に係る費用 外国株式の配当金に係る手数料等
合計	17	0.116	

※期中の平均基準価額は14,045円です。

(注1) 期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は、追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注2) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

期中の売買及び取引の状況 (自 2021年8月21日 至 2022年8月22日)

(1) 株 式

		買		付		売		付	
		株	数	金	額	株	数	金	額
国内			千株		千円		千株		千円
	上 場		8		48,957		6		33,430
外国			百株				百株		
	ア メ リ カ		1,563 (60)		千米ドル 11,883 (-)		1,931 (-)		千米ドル 11,200 (57)
	カ ナ ダ		307		千カナダ・ドル 2,267		43		千カナダ・ドル 198
	ブ ラ ジ ル		350		千ブラジル・レアル 2,204		20		千ブラジル・レアル 98
	ユーロ				千ユーロ				千ユーロ
	ド イ ツ		42		944		85		630
	イ タ リ ア		641		228		170		49
	フ ラ ン ス		372 (218)		1,195 (745)		127 (54)		297 (745)
	オ ラ ン ダ		12 (117)		64 (100)		139 (58)		441 (50)
	ス ペ イ ン		270 (797)		261 (29)		26 (791)		28 (11)
	フ ィ ン ラ ン ド		772		671		48		38
	そ の 他		33		151		15		68
	イ ギ リ ス		639		千イギリス・ポンド 609		3,643		千イギリス・ポンド 944
	ス イ ス		1,330		千スイス・フラン 57		3,986		千スイス・フラン 176
	ノ ル ウ ェ ー		61		千ノルウェー・クローネ 1,383		143		千ノルウェー・クローネ 3,396
	デ ン マ ー ク		8		千デンマーク・クローネ 202		68		千デンマーク・クローネ 1,255
	韓 国		14		千韓国ウォン 998,148		5		千韓国ウォン 273,656
	台 湾		360		千新台幣ドル 9,290		20		千新台幣ドル 442
	中 国 オ フ シ ョ ア		189		千中国・オフショア人民元 723		85		千中国・オフショア人民元 275

(注1) 金額は受け渡し代金。

(注2) 単位未満は切り捨て。

(注3) () 内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(2) 投資信託証券

		買 付		売 付	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
外国					
アメリカ					
	ISHARES MSCI ACWI ETF	千□ 34	千米ドル 3,575	千□ 36	千米ドル 3,818
	PROLOGIS INC	0.6	85	2	346
	小 計 証 券 数 ・ 金 額	34	3,660	39	4,165

(注1) 金額は受け渡し代金。

(注2) 単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	4,328,416千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	4,941,673千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	0.87

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

主要な売買銘柄 (自 2021年8月21日 至 2022年8月22日)

(1) 株 式

買 銘 柄	付			売 銘 柄	付		
	株 数	金 額	平均単価		株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
SOCIETE GENERALE SA(ユーロ・フランス)	35	129,588	3,674	WASTE MANAGEMENT INC(アメリカ)	5	113,777	19,010
ROYAL BANK OF CANADA(カナダ)	9	111,554	12,017	BARCLAYS PLC(イギリス)	358	109,165	304
ADIDAS AG(ユーロ・ドイツ)	3	107,566	35,831	LYONDELLBASELL INDU-CL A(アメリカ)	9	99,861	10,559
ALPHABET INC-CL A(アメリカ)	0.322	107,329	333,321	KNORR-BREMSE AG(ユーロ・ドイツ)	8	81,502	9,707
SPLUNK INC(アメリカ)	7	101,519	13,577	STARBUCKS CORP(アメリカ)	5	74,834	13,217
F5 INC(アメリカ)	3	96,020	24,266	YANDEX NV-A(アメリカ)	13	73,029	5,293
LG CHEM LTD(韓国)	1	95,975	68,505	MICROSOFT CORP(アメリカ)	1	71,840	37,069
METSO OUTOTEC OYJ(ユーロ・フィンランド)	77	87,764	1,135	FORD MOTOR CO(アメリカ)	31	65,392	2,091
AUTODESK INC(アメリカ)	2	78,459	26,650	MONTROSE ENVIRONMENTAL GROUP(アメリカ)	7	61,330	8,301
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD(カナダ)	8	69,964	8,602	NVIDIA CORP(アメリカ)	2	58,512	24,543

(注) 金額は受け渡し代金。

(2) 投資信託証券

買 銘 柄	付		売 銘 柄	付	
	口 数	金 額		口 数	金 額
	千口	千円		千口	千円
ISHARES MSCI ACWI ETF(アメリカ)	34	405,024	ISHARES MSCI ACWI ETF(アメリカ)	36	434,056
PROLOGIS INC(アメリカ)	0.6	9,641	PROLOGIS INC(アメリカ)	2	42,881

(注) 金額は受け渡し代金。(株式からの転換および償還等による増減は含まれておりません。)

利害関係人等との取引状況等 (自 2021年8月21日 至 2022年8月22日)

期中の利害関係人等との取引はありません。

(注) 利害関係人等とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人等です。

組入資産明細表 (2022年8月22日現在)

(1) 国内株式

銘柄	株数	期首(前期末)		当 期 末	
		株数	株数	株数	評価額
電気機器 (60.5%)		千株	千株		千円
日本電気	16.6		18.2		90,545
情報・通信業 (39.5%)					
ソフトバンクグループ	10.2		10.3		59,111
合 計	株数・金額	26	28		149,656
	銘柄数<比率>	2	2		<2.9%>

(注1) 銘柄欄の()内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

(注2) 評価額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切り捨て。

(2) 外国株式

銘柄	株数	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株数	株数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
EMERSON ELECTRIC CO	—		34	306	41,978	資本財
ECOLAB INC	49		54	931	127,758	素材
MICROSOFT CORP	68		60	1,744	239,275	ソフトウェア・サービス
MICRON TECHNOLOGY INC	76		84	508	69,804	半導体・半導体製造装置
UNITEDHEALTH GROUP INC	20		19	1,062	145,687	ヘルスケア機器・サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC	62		58	923	126,698	公益事業
AUTODESK INC	—		27	620	85,155	ソフトウェア・サービス
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	44		67	588	80,690	半導体・半導体製造装置
UNIVERSAL DISPLAY CORP	—		31	380	52,159	半導体・半導体製造装置
DANAHER CORP	40		44	1,293	177,384	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PATHWARD FINANCIAL INC	143		189	694	95,207	銀行
F5 INC	—		36	630	86,449	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BLACKROCK INC	10		11	811	111,333	各種金融
REGAL REXNORD CORP	79		82	1,199	164,521	資本財
VAIL RESORTS INC	15		23	551	75,688	消費者サービス
INFOSYS LTD-SP ADR	378		208	412	56,581	ソフトウェア・サービス
NVIDIA CORP	20		—	—	—	半導体・半導体製造装置
ROPER TECHNOLOGIES INC	23		25	1,099	150,795	ソフトウェア・サービス
STARBUCKS CORP	55		—	—	—	消費者サービス
VISA INC-CLASS A SHARES	35		51	1,088	149,348	ソフトウェア・サービス
VMWARE INC-CLASS A	62		89	1,087	149,226	ソフトウェア・サービス
WASTE MANAGEMENT INC	52		—	—	—	商業・専門サービス
LYONDELLBASELL INDU-CL A	86		—	—	—	素材
SPLUNK INC	—		71	784	107,553	ソフトウェア・サービス
NXP SEMICONDUCTORS NV	19		—	—	—	半導体・半導体製造装置
YANDEX NV-A	103		—	—	—	メディア・娯楽
TESLA INC	9		10	946	129,772	自動車・自動車部品
GENERAC HOLDINGS INC	7		7	201	27,707	資本財
APTIV PLC	49		33	350	48,082	自動車・自動車部品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
PTC INC	21	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
BLOOM ENERGY CORP- A	97	68	175	24,134	資本財	
NVENT ELECTRIC PLC	131	—	—	—	資本財	
CNH INDUSTRIAL NV	256	359	450	61,752	資本財	
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CO	102	—	—	—	資本財	
BEYOND MEAT INC	—	67	197	27,064	食品・飲料・タバコ	
LYFT INC-A	92	224	373	51,220	運輸	
AZEK CO INC/THE	284	301	615	84,476	資本財	
VOYA FINANCIAL INC	132	133	870	119,459	各種金融	
MONTROSE ENVIRONMENTAL GROUP	120	80	354	48,613	商業・専門サービス	
SHOALS TECHNOLOGIES GROUP -A	172	153	392	53,775	資本財	
APPHARVEST INC	137	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
LI AUTO INC - ADR	93	76	227	31,257	自動車・自動車部品	
ALPHABET INC-CL A	—	61	715	98,154	メディア・娯楽	
LINDE PLC	27	24	735	100,871	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額	3,183	2,875	23,326	3,199,642	
	銘柄数 < 比率 >	37	34	—	<62.3%>	
(カナダ)			千カナダ・ドル			
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	—	76	806	85,086	運輸	
ROYAL BANK OF CANADA	—	86	1,111	117,214	銀行	
PRIMO WATER CORP	444	547	1,015	107,095	食品・飲料・タバコ	
小 計	株 数 ・ 金 額	444	709	2,933	309,397	
	銘柄数 < 比率 >	1	3	—	<6.0%>	
(ブラジル)			千ブラジル・レアル			
SUZANO SA	—	330	1,649	43,751	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額	—	330	1,649	43,751	
	銘柄数 < 比率 >	—	1	—	<0.9%>	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ			
ADIDAS AG	—	28	470	64,735	耐久消費財・アパレル	
KNORR-BREMSE AG	71	—	—	—	資本財	
小 計	株 数 ・ 金 額	71	28	470	64,735	
	銘柄数 < 比率 >	1	1	—	<1.3%>	
(ユーロ…イタリア)						
HERA SPA	1,457	1,929	530	73,024	公益事業	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,457	1,929	530	73,024	
	銘柄数 < 比率 >	1	1	—	<1.4%>	
(ユーロ…フランス)						
DANONE	123	118	633	87,152	食品・飲料・タバコ	
MICHELIN (CGDE)	38	—	—	—	自動車・自動車部品	
SOCIETE GENERALE SA	—	246	555	76,441	銀行	
MICHELIN (CGDE)	—	206	532	73,197	自動車・自動車部品	
小 計	株 数 ・ 金 額	162	571	1,721	236,791	
	銘柄数 < 比率 >	2	3	—	<4.6%>	

銘柄	株数	期首(前期末)	期末		業種等	
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ…オランダ) AALBERTS NV	百株 68	百株 -	千ユーロ -	千円 -	資本財	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	68 1	- -	- -<-%>		
(ユーロ…スペイン) IBERDROLA SA	243	493	539	74,236	公益事業	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	243 1	493 1	539 -<1.4%>		
(ユーロ…フィンランド) METSO OUTOTEC OYJ	-	724	591	81,405	資本財	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	- -	724 1	591 -<1.6%>		
(ユーロ…その他) UNILEVER PLC	188	206	972	133,827	家庭用品・パーソナル用品	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	188 1	206 1	972 -<2.6%>		
ユーロ計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,191 7	3,953 8	4,827 -<12.9%>		
(イギリス) SPECTRIS PLC ASTRAZENECA PLC BARCLAYS PLC DRAX GROUP PLC	248 71 3,367 -	276 71 -	千イギリス・ポンド 809 801 -	131,217 129,953 -	テクノロジー・ハードウェアおよび機器 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 銀行 公益事業	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,686 3	682 3	1,857 -<5.9%>		
(スイス) MEYER BURGER TECHNOLOGY AG	7,453	4,797	千スイス・フラン 260	37,306	半導体・半導体製造装置	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	7,453 1	4,797 1	260 -<0.7%>		
(ノルウェー) MOWI ASA	343	261	千ノルウェー・クローネ 5,782	80,671	食品・飲料・タバコ	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	343 1	261 1	5,782 -<1.6%>		
(デンマーク) VESTAS WIND SYSTEMS A/S	59	-	千デンマーク・クローネ -	-	資本財	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	59 1	- -	- -<-%>		
(香港) CHINA METAL RECYCLING	10,488	10,488	千香港ドル -	-	素材	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	10,488 1	10,488 1	- -<-%>		
(韓国) LG CHEM LTD	-	8	千韓国ウォン 545,280	55,945	素材	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	- -	8 1	545,280 -<1.1%>		

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(台湾) MERIDA INDUSTRY CO LTD	百株 -	百株 340	千新台幣ドル 7,531	千円 34,400	耐久消費財・アパレル
小計	株数・金額 -	340	7,531	34,400	
	銘柄数<比率>	1	-	<0.7%>	
(中国オフショア) GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	1,063	1,167	千中国・オフショア人民元 3,554	71,296	耐久消費財・アパレル
小計	株数・金額 1,063	1,167	3,554	71,296	
	銘柄数<比率>	1	-	<1.4%>	
合計	株数・金額 28,914	25,612	-	4,797,427	
	銘柄数<比率>	53	55	-	<93.4%>

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

(注3) 株数・評価額の単位未満は切り捨て。

(注4) -印は組み入れなし。

(3) 外国投資信託証券

銘柄	株数	株数	期末		比率
			評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ) ISHARES MSCI ACWI ETF PROLOGIS INC	千口 2 4	千口 -	千米ドル -	千円 -	% -
	4	2	343	47,174	0.9
合計	口数・金額 6	2	343	47,174	
	銘柄数<比率>	1	-	<0.9%>	

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 口数・評価額の単位未満は切り捨て。

(注4) -印は組み入れなし。

投資信託財産の構成

(2022年8月22日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	千円 4,947,084	% 94.9
投 資 証 券	47,174	0.9
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	220,693	4.2
投 資 信 託 財 産 総 額	5,214,951	100.0

(注1) 金額の単位未満は切り捨て。

(注2) 当期末における外貨建純資産 (5,048,944千円) の投資信託財産総額 (5,214,951千円) に対する比率は96.8%です。

(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1オフショア元=20,0572円、1米ドル=137.17円、1カナダ・ドル=105.48円、1ブラジル・レアル=26.532円、1ユーロ=137.55円、1イギリス・ポンド=162.08円、1スイス・フラン=142.96円、1スウェーデン・クローネ=12.95円、1ノルウェー・クローネ=13.95円、1デンマーク・クローネ=18.50円、1香港ドル=17.48円、100韓国ウォン=10.26円、1新台湾ドル=4.5679円です。

資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2022年8月22日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	5,289,947,511円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	16,046,005
株 式(評価額)	4,947,084,127
投 資 証 券(評価額)	47,174,847
未 収 入 金	273,895,352
未 収 配 当 金	5,747,180
(B) 負 債	154,995,655
未 払 金	74,995,626
未 払 解 約 金	80,000,000
未 払 利 息	29
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	5,134,951,856
元 本	3,520,343,767
次 期 繰 越 損 益 金	1,614,608,089
(D) 受 益 権 総 口 数	3,520,343,767口
1 万 口 当 たり 基 準 価 額 (C/D)	14,587円

〈注記事項〉

期首元本額	3,238,526,914円
期中追加設定元本額	811,583,767円
期中一部解約元本額	529,766,914円
1口当たり純資産額	1.4587円

[当マザーファンドの当期末における元本の内訳]

UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド

2,774,812,603円

UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド (年4回決算・予想分配金提示型)
745,531,164円

損益の状況

(自2021年8月21日 至2022年8月22日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	120,161,568円
受 取 配 当 金	114,784,152
受 取 利 息	△ 923
そ の 他 収 益 金	5,401,435
支 払 利 息	△ 23,096
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	189,163,336
売 買 益	1,201,530,847
売 買 損	△ 1,012,367,511
(C) 信 託 報 酬 等	△ 3,507,019
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	305,817,885
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	1,169,707,057
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	349,616,233
(G) 解 約 差 損 益 金	△ 210,533,086
(H) 計 (D+E+F+G)	1,614,608,089
次 期 繰 越 損 益 金(H)	1,614,608,089

(注1) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

(注3) 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注4) 損益の状況の中で(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。