

\*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（2021年5月21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実質的に投資を行うことにより、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（年4回決算・予想分配金提示型）> 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	P.4の「分配方針」をご覧ください。	

**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）**

**愛称：クールアース**

**運用報告書（全体版）（第1作成期）  
第1期 決算日 2021年8月20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（年4回決算・予想分配金提示型）」は、去る8月20日に第1期の決算を行いましたので、第1期（第1作成期）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 2021. 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。

## 設定以来の運用実績

作成期	決算期（決算日）	基準価額 （分配落）	騰落率		株式組入 率	株式先物 率	投資信託 証券比率	純資産 総額
			税込み 分配金	期中 騰落率				
第1 作成期	（設定日） 2021年5月21日	円 10,000	円 -	% -	% -	% -	% -	百万円 10
	1期（2021年8月20日）	10,232	250	4.8	95.3	-	2.0	674

(注1) 基準価額は1万口当たり。基準価額の騰落率は分配金込み。

(注2) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。

(注3) 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。

(注4) 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5) 株式先物比率は買建比率－売建比率。

(注6) 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。

## 当作成期中の基準価額等の推移

決算期	年 月 日	基準 価 額		株式組入 率	株式先物 率	投資信託 証券比率
		騰 落 率	騰 落 率			
第1期	（設定日） 2021年5月21日	円 10,000	% -	% -	% -	% -
	5月末	10,275	2.8	95.5	-	1.5
	6月末	10,490	4.9	92.4	-	2.0
	7月末	10,479	4.8	95.8	-	3.2
	（期 末） 2021年8月20日	10,482	4.8	95.3	-	2.0

(注1) 基準価額は1万口当たりです。

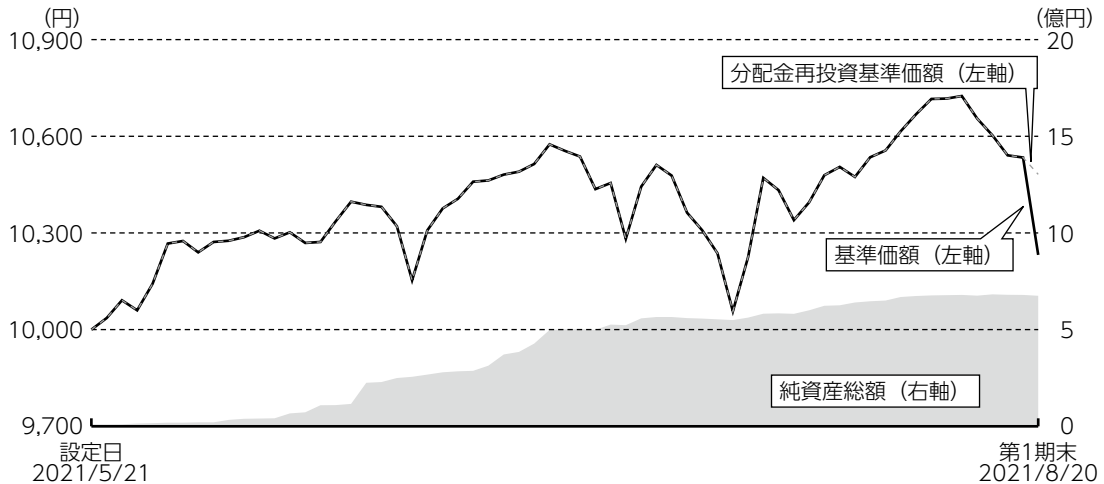
(注2) 期末の基準価額の騰落率は分配金込み。騰落率は設定日比です。

(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5月21日～2021年8月20日)



第1期首：10,000円

第1期末：10,232円（既払分配金 250円）

騰落率： 4.8%（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、設定日の値を基準価額と同一となるように指数化しています。

基準価額は既払分配金250円（税引前）込みで482円値上がりしました。なお、基準価額の騰落率（分配金再投資ベース）は+4.8%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、組入れているマザーファンドの基準価額が値上がりしたことです。マザーファンドの基準価額は、保有銘柄の株価上昇が主なプラス要因となり、値上がりしました。

## 投資環境について

当作成期のグローバル株式市場は上昇しました。世界経済が新型コロナウイルス禍での落ち込みから回復に向かう中、株式市場は期初から上昇基調をたどりました。6月半ばに開催された米連邦公開市場委員会（FOMC）で利上げ開始時期を前倒しする可能性が示唆されると、これを嫌気して一時下落したものの、利上げを急がないとのパウエル連邦準備制度理事会（FRB）の発言を手掛かりに、間もなく反発しました。7月には、新型コロナウイルスデルタ株の世界的な感染拡大を受けて、世界各地で株価が一時下落しましたが、好調な企業業績などに下支えされて、再び反発しました。その後、8月後半に公表された7月のFOMC要旨において年内のテーパリング（量的緩和の段階的縮小）開始が示唆されたことから、作成期末にかけてはやや値を下げる展開となりました。

## 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、作成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

2021年5月21日の設定日以降、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。

業種別では、情報技術（ソフトウェア、半導体関連など）、資本財・サービス（電気設備、機械など）、一般消費財・サービス（自動車・自動車部品、消費者サービスなど）、生活必需品（食品・飲料、家庭用品・パーソナル用品など）、金融（各種金融、銀行など）を中心に、エネルギーを除く各業種から長期業績予想対比で割安、かつ長期的な事業運営の安定性に優れる銘柄を厳選し、投資しました。

※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

市況動向等を勘案し、当作成期の分配金は1万口当たり250円（税引前）といたしました。分配にあてなかった利益については、運用の基本方針に基づいて元本部分と同一の運用を行います。

### 分配方針

毎決算時（毎年2月、5月、8月、11月の20日。ただし、休業日の場合は翌営業日とします。）に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

- ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益（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。）および売買益（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。）等の全額とします。
- ②収益分配金額は、原則として、上記の分配対象額の範囲内で、以下の方針に基づき分配します。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があります。また、計算期末の前営業日から当該計算期末までに基準価額\*が急激に変動した場合等には、下記の分配を行わないことがあります。

※基準価額は1万口当たりとし、既払分配金を加算しません。

<計算期末の前営業日の基準価額>	<分配金額（1万口当たり、税引き前）>
10,500円未満	配当等収益相当分（経費控除後）の範囲内
10,500円以上11,000円未満	250円
11,000円以上11,500円未満	500円
11,500円以上12,000円未満	750円
12,000円以上	1,000円

※基準価額に応じて、毎月の分配金額は変動します。基準価額が上記の一定水準に一度でも到達すれば、その水準に応じた分配を継続するというものではありません。

※分配金を支払うことにより基準価額は下落します。このため、基準価額に影響を与え、次期以降の分配金額は変動する場合があります。また、あらかじめ一定の分配金額を保証するものではありません。

- ③収益の分配にあてなかった利益については、運用の基本方針に基づいて元本部分と同一の運用を行います。

## 分配原資の内訳

(1万口当たり・税引前)

項目	第1期
	2021年5月21日~2021年8月20日
当期分配金	250円
(対基準価額比率)	(2.385%)
当期の収益	80円
当期の収益以外	169円
翌期繰越分配対象額	232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

米国株式は、慎重に上値を試す展開を予想します。米国では経済再開への期待が強く、依然として低い債券利回りに比べて株式のバリュエーションが妥当な水準にあると思われることに加え、好調な企業業績が株価を下支えすると見ています。足元、新型コロナウイルスデルタ株の感染拡大が雇用回復のブレーキとなっているものの、FRBのタカ派姿勢を抑える展開となれば、株式市場にはプラスに作用する可能性があります。一方で、株価の割高感も指摘される中、世界的なハイテク企業への規制強化の波や、米中摩擦の再燃、債務上限問題、FRB要人の発言などが市場を動揺させる展開には引き続き注意が必要です。

欧州株式は、もみ合う展開を予想します。新型コロナウイルスワクチン接種加速に伴う世界経済の回復期待や、欧州連合（EU）復興基金等の財政支援期待、緩和的な金融環境の長期化等が引き続き欧州株式市場の追い風になると見ています。一方、中国景気の鈍化や商品高、半導体不足などが欧州企業の収益改善を阻害する要因になる可能性があります。また、9月にはドイツ総選挙を控え、主要政党の支持率は拮抗していることから、選挙後の連立協議が難航した場合は、欧州株式の重しとなるでしょう。

### 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

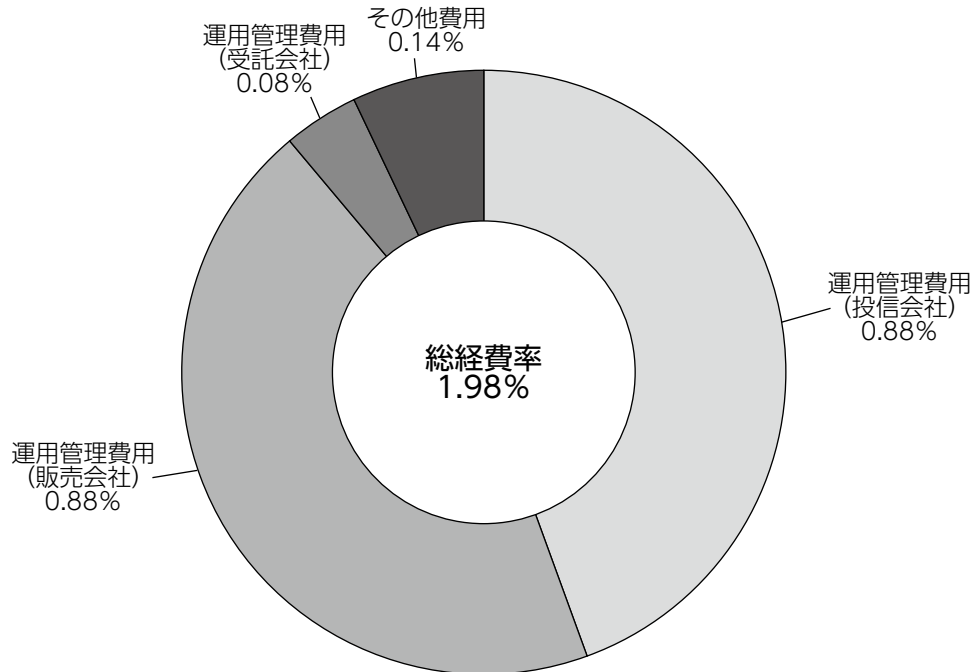
項目	第1期 2021/5/21～2021/8/20		項目の概要
	金額	比率	
信託報酬	48円	0.463%	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 ※期中の平均基準価額（月末値の平均）は10,414円です。
（投信会社）	(23)	(0.222)	委託した資金の運用の対価
（販売会社）	(23)	(0.222)	運用報告書等各種書類の交付、口座内でのファンドに係る管理、購入後の情報提供等の対価
（受託会社）	( 2)	(0.019)	運用財産の管理、運用指図実行等の対価
売買委託手数料	1	0.013	売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
（株式）	( 1)	(0.012)	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)	(0.001)	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	5	0.046	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）	( 5)	(0.046)	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	4	0.036	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）	( 2)	(0.021)	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）	( 1)	(0.005)	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）	( 1)	(0.008)	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)	外国株式の配当金に係る手数料等
合計	58	0.558	

(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。

当作成期中の運用・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5月21日 至 2021年8月20日）

	第 1 期			
	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□ 506,455	千円 682,350	千□ 13,148	千円 18,000

(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	第 1 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	5,688,435千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	3,353,291千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	1.69

(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5月21日 至 2021年8月20日）

当作成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**

(2021年8月20日現在)

項 目	第 1 作 成 期 末 ( 第 1 期 末 )	
	□ 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□ 493,307	千円 671,489

(注) □数・評価額の単位未満は切り捨て。

## 投資信託財産の構成

(2021年8月20日現在)

項 目	第1作成期末 (第1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	671,489	96.9
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	21,716	3.1
投 資 信 託 財 産 総 額	693,205	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、当作成期末における外貨建て純資産 (4,246,075千円) の投資信託財産総額 (4,450,234千円) に対する比率は95.4%です。

(注3) 外貨建資産は、当作成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=16.9148円、1米ドル=109.89円、1カナダ・ドル=85.74円、1ユーロ=128.38円、1イギリス・ポンド=149.90円、1スイス・フラン=119.71円、1スウェーデン・クローネ=12.48円、1ノルウェー・クローネ=12.16円、1デンマーク・クローネ=17.26円、1香港ドル=14.11円です。

## 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2021年8月20日)

項 目	第 1 期 末
(A) 資 産	693,205,579円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	3,715,590
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)	671,489,989
未 収 入 金	18,000,000
(B) 負 債	18,337,426
未 払 収 益 分 配 金	16,489,161
未 払 解 約 金	43,306
未 払 信 託 報 酬	1,758,676
未 払 利 息	10
そ の 他 未 払 費 用	46,273
(C) 純 資 産 総 額 (A-B)	674,868,153
元 本	659,566,451
次 期 繰 越 損 益 金	15,301,702
(D) 受 益 権 総 口 数	659,566,451口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,232円

(注1) 当ファンドの第1期首元本額は10,000,000円、第1期中追加設定元本額は654,363,032円、第1期中一部解約元本額は4,796,581円です。

(注2) 1口当たり純資産額は、第1期1.0232円です。

## 損益の状況

第1期(自2021年5月21日 至2021年8月20日)

項 目	第 1 期
(A) 配 当 等 収 益	△ 608円
支 払 利 息	△ 608
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	7,105,664
売 買 益	7,148,911
売 買 損	△ 43,247
(C) 信 託 報 酬 等	△ 1,804,949
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	5,300,107
(E) 追 加 信 託 差 損 益 金	26,490,756
(配 当 等 相 当 額)	(△ 5,839)
(売 買 損 益 相 当 額)	( 26,496,595)
(F) 計 (D+E)	31,790,863
(G) 収 益 分 配 金	△16,489,161
次 期 繰 越 損 益 金 (F+G)	15,301,702
追 加 信 託 差 損 益 金	15,301,211
(売 買 損 益 相 当 額)	( 15,301,211)
分 配 準 備 積 立 金	491

(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(E)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) 第1期計算期間末における費用控除後の配当等収益 (933,089円)、費用控除後の有価証券等損益額 (4,367,018円)、および信託約款に規定する収益調整金 (26,490,756円) より分配対象収益は31,790,863円 (10,000口当たり482円) であり、うち16,489,161円 (10,000口当たり1250円) を分配金額としております。

## 分配金のお知らせ

	1万口当たり分配金
第 1 期	250円

- ◇分配金をお支払いする場合  
分配金のお支払いは決算日から起算して5営業日までに開始いたします。
- ◇分配金を再投資する場合  
お手持り分配金は、決算日の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資いたしました。
- ◇分配金の区分について
  - ・分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」があります。
  - ・分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は、全額が普通分配金となります。
  - ・分配後の基準価額が個別元本を下回る場合は、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、残りの額が普通分配金となります。
- ◇元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。
- ◇税金について  
分配金は普通分配金に課税され、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%）の税率が適用されます。
- ◇2020年1月1日以降の分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

# UBS気候変動関連グローバル成長株式マザーファンド

(旧ファンド名：UBS地球温暖化対応関連株マザーファンド)

第14期 (2021年8月20日決算)

(計算期間：2020年8月21日～2021年8月20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（年4回決算・予想分配金提示型）>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14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	期 中		株 式 組 入 率	株 式 先 物 率	投 資 信 託 証 券 比 率	純 資 産 額
		騰 落	率				
10期 (2017年8月21日)	円 7,487	% 26.4	% 98.2	% -	% -	% -	百万円 2,785
11期 (2018年8月20日)	8,309	11.0	95.7	-	-	-	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	1.7	2,309
14期 (2021年8月20日)	13,612	40.1	95.8	-	2.0	2.0	4,408

(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) 2020年 8月20日	円 9,714	% -	% 95.3	% -	% 1.7	% 1.7
8月末	9,935	2.3	95.7	-	1.7	1.7
9月末	9,780	0.7	96.9	-	1.7	1.7
10月末	9,636	△ 0.8	97.6	-	1.7	1.7
11月末	10,976	13.0	95.8	-	1.3	1.3
12月末	11,460	18.0	95.9	-	1.3	1.3
2021年 1月末	12,133	24.9	97.8	-	1.3	1.3
2月末	12,283	26.4	97.8	-	1.2	1.2
3月末	12,715	30.9	98.0	-	1.3	1.3
4月末	13,335	37.3	96.6	-	1.2	1.2
5月末	13,292	36.8	96.6	-	1.5	1.5
6月末	13,590	39.9	92.7	-	2.0	2.0
7月末	13,595	40.0	96.1	-	3.2	3.2
(期 末) 2021年 8月20日	13,612	40.1	95.8	-	2.0	2.0

(注1) 基準価額は1万口当たりです。

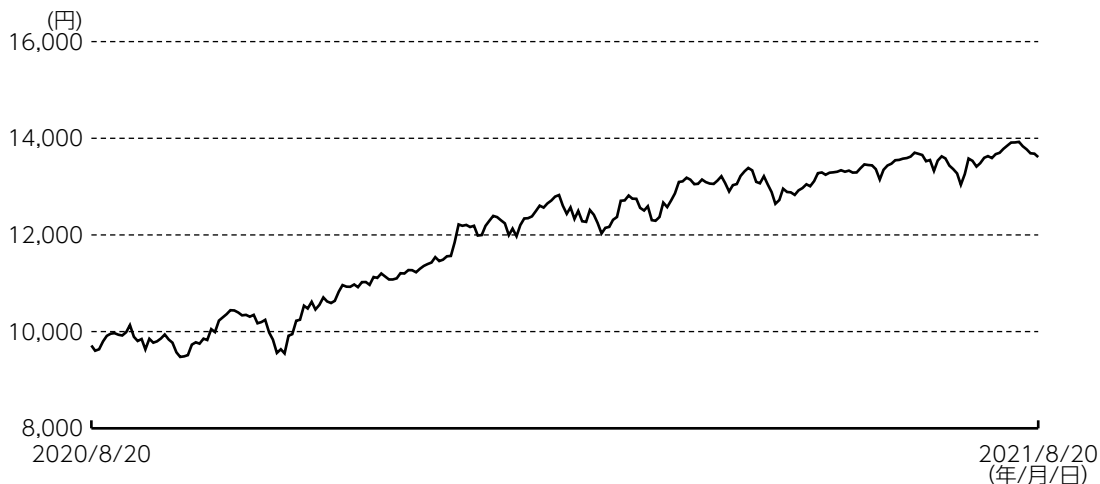
(注2) 騰落率は期首比です。

(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

(2020年8月20日～2021年8月20日)



基準価額は期首比で3,898円値上がりしました。なお、基準価額の騰落率は+40.1%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は、保有銘柄の株価上昇に加え、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、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、期初から2021年5月20日までは主として地球温暖化防止に関連した革新的な技術を持つ世界各国の企業の株式に投資を行いました。なお、期中の運用手法変更に伴い、2021年5月21日以降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

2021年5月21日に運用手法を変更して以降は、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。業種別では、情報技術（ソフトウェア、半導体関連など）、資本財・サービス（電気設備、機械など）、一般消費財・サービス（自動車・自動車部品、消費者サービスなど）、生活必需品（食品・飲料、家庭用品・パーソナル用品など）、金融（各種金融、銀行など）を中心に、エネルギーを除く各業種から長期業績予想対比で割安、かつ長期的な事業運営の安定性に優れる銘柄を厳選し、投資しました。

※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 2020/8/21~2021/8/20		項目の概要
	金額	比率	
売買委託手数料 (株式) (投資信託証券)	3円 ( 3) ( 0)	0.029% (0.028) (0.001)	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)	13 (12) ( 0)	0.105 (0.105) (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)	8 ( 8) ( 0)	0.070 (0.068) (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	24	0.204	

※期中の平均基準価額は11,894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 2020年8月21日 至 2021年8月20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		53		263,611		78		311,879
外国			百株				百株		
	ア メ リ カ		3,278 ( 106)		千米ドル 24,147 ( -)		1,640		千米ドル 13,544
	カ ナ ダ		459		千カナダ・ドル 951		14		千カナダ・ドル 30
	ユーロ				千ユーロ				千ユーロ
	ド イ ツ		71 ( 26)		709 ( -)		319 ( 26)		1,841 ( -)
	イ タ リ ア		1,457		514		100		284
	フ ラ ン ス		162		1,246		39		453
	オ ラ ン ダ		68		316		-		-
	ス ペ イ ン		238 ( 208)		267 ( 9)		357 ( 203)		698 ( 4)
	オ ー ス ト リ ア		43		161		76		350
	フ ィ ン ラ ン ド		-		-		101		532
	ア イ ル ラ ン ド		-		-		53		409
	そ の 他		213		1,060		25		124
	イ ギ リ ス		3,686		千イギリス・ポンド 2,003		977		千イギリス・ポンド 41
	ス イ ス		8,521		千スイス・フラン 322		1,283		千スイス・フラン 649
	ス ウ ェ ー デ ン		-		千スウェーデン・クローネ -		40		千スウェーデン・クローネ 3,205
	ノ ル ウ ェ ー		343		千ノルウェー・クローネ 7,492		167		千ノルウェー・クローネ 2,931
	デ ン マ ー ク		157		千デンマーク・クローネ 3,682		97		千デンマーク・クローネ 2,264
	香 港		-		千香港ドル -		21,539		千香港ドル 9,603
	韓 国		-		千韓国ウォン -		167		千韓国ウォン 1,821,046
	台 湾		-		千新台湾ドル -		352		千新台湾ドル 11,768
	中 国 オ フ シ ョ ア		1,063		千中国・オフショア人民元 5,404		-		千中国・オフショア人民元 -

(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				
DIGITAL REALTY TRUST INC	千□ -	千米ドル -	千□ 2	千米ドル 365
ISHARES MSCI ACWI ETF	24	2,523	22	2,278
PROLOGIS INC	5	605	0.9	114
小計証券数・金額	29	3,129	25	2,759

(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	7,115,405千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	2,656,820千円
(c) 売買高比率 (a)÷(b)	2.67

(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 2020年8月21日 至 2021年8月20日)

## (1) 株 式

買		付		売		付	
銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
UNILEVER PLC(ユーロ・イギリス)	21	140,772	6,598	AMAZON.COM INC(アメリカ)	0,467	161,144	345,062
SPECTRIS PLC(イギリス)	24	123,975	4,992	TRIMBLE INC(アメリカ)	13	108,135	8,216
AZEK CO INC/THE(アメリカ)	29	122,421	4,211	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR(アメリカ)	8	107,885	12,000
DANAHER CORP(アメリカ)	4	120,184	28,405	武田薬品工業	26.7	97,472	3,650
REGAL BELOIT CORP(アメリカ)	7	119,883	14,991	EDP RENOVAVEIS SA(ユーロ・スペイン)	35	92,389	2,584
ROPER TECHNOLOGIES INC(アメリカ)	2	114,919	47,311	SAP SE(ユーロ・ドイツ)	5	88,470	15,058
AMERICAN WATER WORKS CO INC(アメリカ)	6	106,249	16,542	INFINEON TECHNOLOGIES AG(ユーロ・ドイツ)	20	87,807	4,207
LYONDELLBASELL INDU-CL A(アメリカ)	8	102,713	11,829	SUNPOWER CORP(アメリカ)	30	74,367	2,459
武田薬品工業	26.7	100,931	3,780	ABB LTD-REG(スイス)	21	72,691	3,381
VOYA FINANCIAL INC(アメリカ)	13	99,967	7,166	CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY-H(香港)	1,604	72,665	45

(注) 金額は受け渡し代金。

## (2) 投資信託証券

買		付		売		付	
銘柄	口数	金額		銘柄	口数	金額	
	千口	千円			千口	千円	
ISHARES MSCI ACWI ETF(アメリカ)	24	276,809		ISHARES MSCI ACWI ETF(アメリカ)	22	249,999	
PROLOGIS INC(アメリカ)	5	66,543		DIGITAL REALTY TRUST INC(アメリカ)	2	39,908	
				PROLOGIS INC(アメリカ)	0.9	12,561	

(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 2020年8月21日 至 2021年8月20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 (2021年8月20日現在)

## (1) 国内株式

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
化学 (-%)				
日東電工	6	-	-	
機械 (-%)				
ナブテスコ	10.8	-	-	
フボタ	28.3	-	-	
電気機器 (59.3%)				
日本電気	-	16.6	91,466	
陸運業 (-%)				
西日本旅客鉄道	7	-	-	
情報・通信業 (40.7%)				
ソフトバンクグループ	-	10.2	62,750	
合 計	株 数 ・ 金 額	52	26	154,216
	銘柄数 < 比率 >	4	2	<3.5%>

(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	株 数	当 期 末		業 種 等
			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	
AMAZON.COM INC	4	-	-	-	小売
CISCO SYSTEMS INC	32	-	-	-	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ECOLAB INC	41	49	1,089	119,724	素材
MICROSOFT CORP	51	68	2,020	222,022	ソフトウェア・サービス
MICRON TECHNOLOGY INC	43	76	538	59,166	半導体・半導体製造装置
UNITEDHEALTH GROUP INC	-	20	878	96,486	ヘルスケア機器・サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC	-	62	1,129	124,102	公益事業
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	88	-	-	-	素材
JONES LANG LASALLE INC	34	-	-	-	不動産
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	119	44	491	53,996	半導体・半導体製造装置
CREE INC	42	-	-	-	半導体・半導体製造装置
NEXTERA ENERGY INC	17	-	-	-	公益事業
DANAHER CORP	-	40	1,287	141,515	ヘルスケア機器・サービス
META FINANCIAL GROUP INC	-	143	687	75,554	銀行
IDEX CORP	23	-	-	-	資本財
BLACKROCK INC	-	10	936	102,891	各種金融
IPG PHOTONICS CORP	26	-	-	-	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
REGAL BELOIT CORP	-	79	1,176	129,261	資本財
SMITH (A.O.) CORP	80	-	-	-	資本財
TRIMBLE INC	131	-	-	-	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
VALMONT INDUSTRIES	13	-	-	-	資本財
VAIL RESORTS INC	-	15	435	47,807	消費者サービス
WABTEC CORP	48	-	-	-	資本財
LKQ CORP	112	-	-	-	小売
INFOSYS LTD-SP ADR	-	378	891	97,962	ソフトウェア・サービス

銘柄	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		
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
NVIDIA CORP	—	20	410	45,078	半導体・半導体製造装置	
ROCKWELL AUTOMATION INC	21	—	—	—	資本財	
ROPER TECHNOLOGIES INC	—	23	1,102	121,159	資本財	
STARBUCKS CORP	—	55	635	69,823	消費者サービス	
STERICYCLE INC	60	—	—	—	商業・専門サービス	
VISA INC-CLASS A SHARES	—	35	814	89,548	ソフトウェア・サービス	
VMWARE INC-CLASS A	13	62	961	105,651	ソフトウェア・サービス	
WASTE MANAGEMENT INC	—	52	795	87,439	商業・専門サービス	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	—	86	844	92,812	素材	
NXP SEMICONDUCTORS NV	—	19	399	43,861	半導体・半導体製造装置	
SUNPOWER CORP	302	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
YANDEX NV-A	—	103	709	77,969	メディア・娯楽	
TESLA INC	—	9	645	70,973	自動車・自動車部品	
GENERAC HOLDINGS INC	—	7	289	31,778	資本財	
APTIV PLC	44	49	761	83,635	自動車・自動車部品	
PTC INC	—	21	266	29,259	ソフトウェア・サービス	
BLOOM ENERGY CORP- A	—	97	190	20,980	資本財	
NVENT ELECTRIC PLC	—	131	425	46,724	資本財	
CNH INDUSTRIAL NV	—	256	410	45,095	資本財	
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CO	—	102	388	42,675	資本財	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	81	—	—	—	資本財	
LYFT INC-A	—	92	432	47,478	運輸	
AZEK CO INC/THE	—	284	1,167	128,250	資本財	
VOYA FINANCIAL INC	—	132	849	93,312	各種金融	
MONTROSE ENVIRONMENTAL GROUP	—	120	534	58,710	商業・専門サービス	
SHOALS TECHNOLOGIES GROUP -A	—	172	508	55,837	資本財	
APPHARVEST INC	—	137	92	10,197	食品・飲料・タバコ	
LI AUTO INC - ADR	—	93	256	28,178	自動車・自動車部品	
LINDE PLC	—	27	861	94,650	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比率 >	1,438 23	3,183 37	26,313 —	2,891,577 <65.6%>	
(カナダ)			千カナダ・ドル			
PRIMO WATER CORP	—	444	967	82,966	食品・飲料・タバコ	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比率 >	— —	444 1	967 —	82,966 <1.9%>	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ			
CONTINENTAL AG	23	—	—	—	自動車・自動車部品	
SAP SE	58	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	208	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
KION GROUP AG	28	—	—	—	資本財	
KNORR-BREMSE AG	—	71	712	91,503	資本財	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比率 >	319 4	71 1	712 —	91,503 <2.1%>	
(ユーロ…イタリア)						
HERA SPA	—	1,457	549	70,580	公益事業	
PRYSMIAN SPA	100	—	—	—	資本財	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比率 >	100 1	1,457 1	549 —	70,580 <1.6%>	
(ユーロ…フランス)						
DANONE	—	123	787	101,128	食品・飲料・タバコ	

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	
(ユーロ…フランス) MICHELIN (CGDE) SCHNEIDER ELECTRIC SE	百株 — 39	百株 38 —	千ユーロ 547 —	千円 70,266 —	自動車・自動車部品 資本財
小 計	株 数 39 銘 柄 数 < 比 率 >	株 数 162 2	1,335 —	171,395 <3.9%>	
(ユーロ…オランダ) AALBERTS NV	—	68	349	44,928	資本財
小 計	株 数 — 銘 柄 数 < 比 率 >	株 数 68 1	349 —	44,928 <1.0%>	
(ユーロ…スペイン) IBERDROLA SA EDP RENOVAVEIS SA	— 357	243 —	259 —	33,313 —	公益事業 公益事業
小 計	株 数 357 銘 柄 数 < 比 率 >	株 数 243 1	259 —	33,313 <0.8%>	
(ユーロ…オーストリア) ANDRITZ AG	33	—	—	—	資本財
小 計	株 数 33 銘 柄 数 < 比 率 >	— —	— —	— <-%>	
(ユーロ…フィンランド) NESTE OYJ	101	—	—	—	エネルギー
小 計	株 数 101 銘 柄 数 < 比 率 >	— —	— —	— <-%>	
(ユーロ…アイルランド) KINGSPAN GROUP PLC	53	—	—	—	資本財
小 計	株 数 53 銘 柄 数 < 比 率 >	— —	— —	— <-%>	
(ユーロ…その他) UNILEVER PLC	—	188	904	116,114	家庭用品・パーソナル用品
小 計	株 数 — 銘 柄 数 < 比 率 >	株 数 188 1	904 —	116,114 <2.6%>	
ユーロ計	株 数 1,004 銘 柄 数 < 比 率 >	株 数 2,191 7	4,111 —	527,836 <12.0%>	
(イギリス) SPECTRIS PLC ASTRAZENECA PLC BARCLAYS PLC CENTRICA PLC	— — — 977	248 71 3,367 —	千イギリス・ポンド 953 620 602 —	142,911 93,015 90,309 —	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 977 銘 柄 数 < 比 率 >	株 数 3,686 3	2,176 —	326,236 <7.4%>	
(スイス) ABB LTD-REG MEYER BURGER TECHNOLOGY AG	214 —	— 7,453	千スイス・フラン — 320	— 38,330	資本財 半導体・半導体製造装置
小 計	株 数 214 銘 柄 数 < 比 率 >	株 数 7,453 1	320 —	38,330 <0.9%>	
(スウェーデン) HEXAGON AB-B SHS	40	—	千スウェーデン・クローネ —	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
小 計	株 数 40 銘 柄 数 < 比 率 >	— —	— —	— <-%>	
(ノルウェー) EQUINOR ASA	167	—	千ノルウェー・クローネ —	—	エネルギー

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	
(ノルウェー) MOWI ASA	百株 -	百株 343	千ノルウェー・クローネ 7,592	千円 92,324	食品・飲料・タバコ
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	167 1	343 1	7,592 -	92,324 <2.1%>
(デンマーク) VESTAS WIND SYSTEMS A/S	-	59	千デンマーク・クローネ 1,486	25,663	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	- -	59 1	1,486 -	25,663 <0.6%>
(香港) CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GUANGDONG INVESTMENT LTD CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY-H CHINA METAL RECYCLING	2,759 2,740 16,040 10,488	- - - 10,488	千香港ドル - - - -	- - - -	商業・専門サービス 公益事業 エネルギー 素材
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	32,027 4	10,488 1	- -	- <-%>
(韓国) LG CHEM LTD SFA ENGINEERING CORP SOULBRAIN HOLDINGS CO LTD SOULBRAIN CO LTD/NEW	6 112 26 21	- - - -	千韓国ウォン - - - -	- - - -	素材 資本財 素材 素材
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	167 4	- -	- -	- <-%>
(台湾) SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD	352	-	千新台幣ドル -	-	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	352 1	- -	- -	- <-%>
(中国オフショア) GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	-	1,063	千中国・オフショア人民元 5,019	84,903	耐久消費財・アパレル
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	- -	1,063 1	5,019 -	84,903 <1.9%>
合 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	36,391 46	28,914 53	- -	4,069,839 <92.3%>

(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	期首	当 期 末			比 率	
	□ 数	□ 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	千□	千□	千米ドル	千円	%	
DIGITAL REALTY TRUST INC	2	—	—	—	—	
ISHARES MSCI ACWI ETF	—	2	248	27,305	0.6	
PROLOGIS INC	—	4	554	60,941	1.4	
合 計	□ 数 ・ 金 額	2	6	803	88,247	
	銘 柄 数 <比 率>	1	2	—	<2.0%>	

(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) □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

(2021年8月20日現在)

項 目	当 期 末	比 率
	評 価 額	
株 式	千円 4,224,056	% 94.9
投 資 証 券	88,247	2.0
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	137,931	3.1
投 資 信 託 財 産 総 額	4,450,234	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 (4,246,075千円) の投資信託財産総額 (4,450,234千円) に対する比率は95.4%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=16.9148円、1米ドル=109.89円、1カナダ・ドル=85.74円、1ユーロ=128.38円、1イギリス・ポンド=149.90円、1スイス・フラン=119.71円、1スウェーデン・クローネ=12.48円、1ノルウェー・クローネ=12.16円、1デンマーク・クローネ=17.26円、1香港ドル=14.11円です。



## 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2021年8月20日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	4,450,234,111円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	134,301,780
株 式(評価額)	4,224,056,164
投 資 証 券(評価額)	88,247,027
未 収 配 当 金	3,629,140
(B) 負 債	42,000,140
未 払 解 約 金	42,000,000
未 払 利 息	140
(C) 純 資 産 総 額(A - B)	4,408,233,971
元 本	3,238,526,914
次 期 繰 越 損 益 金	1,169,707,057
(D) 受 益 権 総 口 数	3,238,526,914口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C / D)	13,612円

〈注記事項〉

期首元本額	2,378,056,720円
期中追加設定元本額	1,326,635,110円
期中一部解約元本額	466,164,916円
1口当たり純資産額	1.3612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	2,745,219,546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)	493,307,368円

## 損益の状況

(自2020年8月21日 至2021年8月20日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	33,646,184円
受 取 配 当 金	31,462,666
受 取 利 息	1,822
そ の 他 収 益 金	2,202,048
支 払 利 息	△ 20,352
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	838,033,360
売 買 益	974,051,062
売 買 損	△ 136,017,702
(C) 信 託 報 酬 等	△ 1,965,534
(D) 当 期 損 益 金(A + B + C)	869,714,010
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△ 68,086,759
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	454,914,890
(G) 解 約 差 損 益 金	△ 86,835,084
(H) 計 (D + E + F + G)	1,169,707,057
次 期 繰 越 損 益 金(H)	1,169,707,057

(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。

## 〈約款変更のお知らせ〉

当ファンドがテーマとする気候変動問題をめぐる投資機会をより効果的なものとするために、当該約款における運用の基本方針の一部について変更を行いました。また、ファンドの特性をよりイメージしやすいようにファンド名称の変更も行いました。(約款変更実施日：2021年5月21日)