

## UBS DC海外株式ファンド

元本確保型の商品ではありません

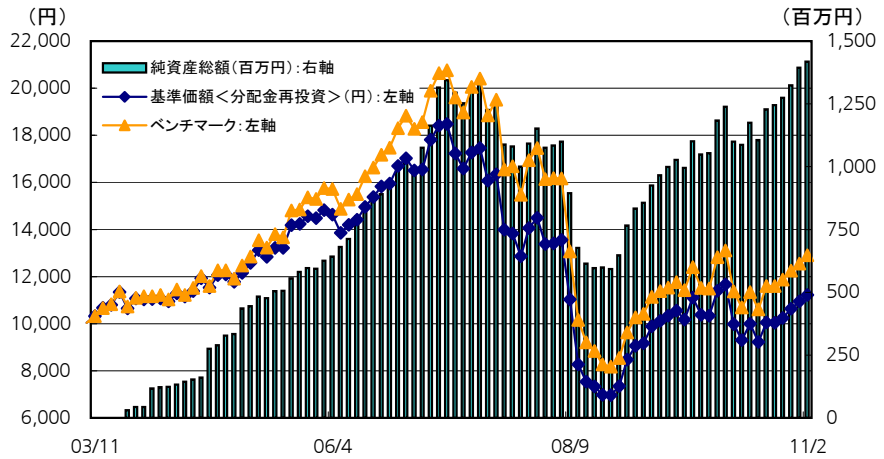
### ◆ファンドの特色

- ・主な投資対象 …………… 外国株式
- ・ベンチマーク …………… MSCI Kokusai指数（ヘッジ無し、円ベース）
- ・目標とする運用成果 …………… ベンチマークを上回る投資成果を目指します。

### ◆基準価額、純資産総額

基準価額	11,223円
純資産総額	1,418百万円

### ◆基準価額（分配金再投資）の推移グラフ



### ◆資産構成

株式	98.90%
株式先物	0.00%
株式実質	98.90%
現金等	1.10%

\*ウエイトはマザーファンドの純資産総額対比

### ◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	0.00%
---------	-------

\*当ファンドは原則として為替ヘッジを行いません。

### ◆ファンド（分配金再投資）とベンチマークの収益率とリスク（標準偏差）

	3ヶ月間	6ヶ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率（分配金再投資）	9.58%	21.78%	8.59%	-6.73%	-4.97%	—	1.53%
ベンチマーク収益率	8.68%	21.56%	12.27%	-8.21%	-3.34%	—	3.49%
差異	0.89%	0.22%	-3.67%	1.48%	-1.63%	—	-1.96%
ファンドリスク（分配金再投資）	-	-	25.31%	28.77%	24.47%	—	21.10%
ベンチマークリスク	-	-	24.02%	27.32%	23.70%	—	20.69%

\*ファンド（分配金再投資）の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合は、その分配金でファンドを購入（再投資）した場合の収益率です。

\*収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。

\*収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算しております。

### ◆株式国別配分上位

国	ウェイト
1 アメリカ	49.43%
2 カナダ	10.34%
3 イギリス	9.42%
4 ドイツ	7.54%
5 スイス	3.38%
6 オランダ	3.07%
7 フランス	2.91%
8 香港	2.27%
9 オーストラリア	2.19%
10 ノルウェー	1.74%

\*ウエイトはマザーファンドの純資産総額対比

### ◆株式業種配分上位

業種	ウェイト
1 エネルギー	12.30%
2 資本財	8.86%
3 各種金融	8.29%
4 ソフトウェア・サービス	7.03%
5 素材	6.94%
6 ヘルスケア機器・サービス	6.60%
7 保険	5.99%
8 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.19%
9 食品・飲料・タバコ	4.53%
10 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.14%

\*ウエイトはマザーファンドの純資産総額対比

### ◆株式組入上位10銘柄（組入れ銘柄数73銘柄）

銘柄名	ウェイト	国
1 マイクロソフト	2.72%	アメリカ
2 シティグループ	2.62%	アメリカ
3 アルトリア・グループ	2.12%	アメリカ
4 ヒューレット・パッカード	2.00%	アメリカ
5 アップル	1.95%	アメリカ
6 ノバルティス	1.90%	スイス
7 コヴィディエン	1.78%	アメリカ
8 カナディアン・オイル・サンズ	1.76%	カナダ
9 バンク・オブ・ニューヨーク・メロン	1.76%	アメリカ
10 テレノール	1.74%	ノルウェー

\*ウエイトはマザーファンドの純資産総額対比

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「UBS DC海外株式ファンド」の受益権の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、UBSグローバル・アセット・マネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■MSCI-Kokusai指数は、MSCI Inc.が開発した指数です。同指数に関する著作権、知的財産権およびその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。またMSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。■ベンチマークの騰落率は、MSCI Kokusai指数を基に当社で計算したものです。

UBS DC海外株式ファンド

＜リターン実績表＞ 単位%

設定日2003年10月31日

リターン	リターン	リターン	リターン
2011年2月 2.52%	2008年2月 -1.19%	2005年2月 4.59%	
2011年1月 2.88%	2008年1月 -14.36%	2005年1月 -3.24%	
2010年12月 3.90%	2007年12月 1.65%	2004年12月 4.76%	
2010年11月 1.97%	2007年11月 -7.90%	2004年11月 2.05%	
2010年10月 -0.10%	2007年10月 1.06%	2004年10月 -1.23%	
2010年9月 9.09%	2007年9月 4.11%	2004年9月 3.19%	
2010年8月 -7.76%	2007年8月 -3.66%	2004年8月 -1.09%	
2010年7月 7.38%	2007年7月 -6.78%	2004年7月 0.14%	
2010年6月 -6.76%	2007年6月 0.36%	2004年6月 0.21%	
2010年5月 -14.48%	2007年5月 3.36%	2004年5月 -0.43%	
2010年4月 2.39%	2007年4月 7.64%	2004年4月 3.99%	
2010年3月 10.28%	2007年3月 0.24%	2004年3月 -6.08%	
2010年2月 -0.47%	2007年2月 -3.03%	2004年2月 4.99%	
2010年1月 -6.53%	2007年1月 1.93%	2004年1月 1.09%	
2009年12月 9.19%	2006年12月 4.73%	2003年12月 3.55%	
2009年11月 -3.60%	2006年11月 0.73%	2003年11月 2.74%	
2009年10月 2.08%	2006年10月 2.95%		
2009年9月 2.17%	2006年9月 2.81%		
2009年8月 2.29%	2006年8月 3.77%		
2009年7月 7.84%	2006年7月 1.58%		
2009年6月 1.26%	2006年6月 2.37%		
2009年5月 6.89%	2006年5月 -5.28%		
2009年4月 15.32%	2006年4月 -1.28%		
2009年3月 5.60%	2006年3月 2.38%		
2009年2月 -0.33%	2006年2月 -0.55%		
2009年1月 -4.75%	2006年1月 2.28%		
2008年12月 -2.69%	2005年12月 0.39%		
2008年11月 -8.98%	2005年11月 7.23%		
2008年10月 -24.92%	2005年10月 0.08%		
2008年9月 -18.71%	2005年9月 2.95%		
2008年8月 1.13%	2005年8月 -2.22%		
2008年7月 0.22%	2005年7月 4.35%		
2008年6月 -7.70%	2005年6月 3.48%		
2008年5月 3.06%	2005年5月 3.28%		
2008年4月 9.31%	2005年4月 -2.65%		
2008年3月 -6.97%	2005年3月 0.19%		

※月末の基準価額(分配金込み)にて算出

※リターンは月次の騰落率を掲載

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「UBS DC海外株式ファンド」の受益権の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、UBSグローバル・アセット・マネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。