

## ファクトシート

# UBS ETF 先進国株 (MSCI ワールド)

### ETF とは

- ・証券取引所に上場し、株価指数などに代表される指標への連動を目指す上場投資信託です。
- ・「ETF」とは、「Exchange Traded Funds」の略称です。

### ETF-JDR とは

- ・外国に上場する ETF を信託財産として日本国内で発行される、受益証券発行信託の受益証券です。
- ・国内の証券取引所に上場されます。
- ・JDR(上場信託)は「Japanese Depositary Receipt」の略称であり、ADR(米国預託証券)等と類似したスキームであることから、「日本版預託証券」とも呼ばれます。

### 当 ETF (JDR) の詳細

有価証券の種類	受益証券発行信託
信託財産となる ETF	UBS ETF - MSCI ワールド UCITS ETF
銘柄コード	1394
ISIN	JP5442140009
上場取引所	東京証券取引所
上場日	2015 年 3 月 18 日
会計年度末	12 月 31 日
取引通貨	日本円
売買単位	1 口
受託者	三菱 UFJ 信託銀行株式会社 日本マスタートラスト信託銀行株式会社
費用(総経費率)	0.30%

### ファンドに関するご質問は、以下までお願いします:

E メール: [ol-ubs-etf-japan@ubs.com](mailto:ol-ubs-etf-japan@ubs.com)  
電話: 03-5208-6800  
情報: [www.ubs.com/etf-japan](http://www.ubs.com/etf-japan)

### 一般販売のための登録国

オーストリア, スイス, チリ, ドイツ, デンマーク, スペイン, フィンランド, フランス, 英国, イタリア, 日本, リヒテンシュタイン, ルクセンブルク, オランダ, ノルウェー, ポルトガル, スウェーデン

# UBS ETF (ルクセンブルク) MSCI ワールド UCITS ETF (米ドル) クラス A-分配型

## ファンドの説明

- 当ファンドは通常、MSCI ワールド・インデックスに含まれる銘柄に投資します。
- 投資目標は、MSCI ワールド・インデックスの価格・利益パフォーマンス(経費控除前)と連動することです。証券取引所の価格は純資産価額とは異なる場合があります。
- 当ファンドはパッシブ運用です。

ファンド名	UBS ETF – MSCI ワールド UCITS ETF
投資証券クラス	UBS ETF – MSCI ワールド UCITS ETF (米ドル) クラス A-分配型
ISIN	LU0340285161
UCITS V	準拠
設定日	2008 年 6 月 25 日
ファンドの通貨 / 投資証券クラスの通貨	米ドル/米ドル
運用報酬 年率	0.30%
年間総経費率 <sup>1</sup>	0.30%
管理会社名	UBS ファンド・マネジメント(ルクセンブルク)エス・エイ
会計年度末	12 月 31 日
分配支払月	2 月、8 月
複製手法	現物(完全複製)
ポートフォリオ・マネージメント	UBS Asset Management (UK) Ltd., London
ファンド籍	ルクセンブルグ
SFDR Classification	Article6
<sup>1</sup> 31.12.2022 現在	

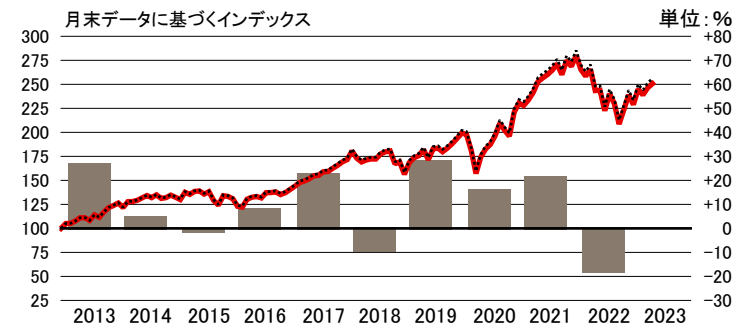
## ファンドの統計情報

純資産価額(米ドル, 28.04.2023)	284.75
直近 12 ヶ月(米ドル) – 高	287.46
– 低	237.28
ファンドの総資産額(単位: 百万米ドル)	1 068.92
投資証券クラス資産(単位: 百万米ドル)	1 068.92

	2 年	3 年	5 年
ボラティリティ <sup>1</sup>			
– ファンド	18.20%	17.69%	18.23%
– インデックス	18.18%	17.68%	18.22%
トラッキング・エラー(事後)	0.06%	0.06%	0.05%

<sup>1</sup> 年率換算した標準偏差

## パフォーマンス(米ドルベース、手数料控除後)<sup>1</sup>



- インデックス・ファンドのパフォーマンス(左軸(ネット))
- 年間投資収益率(右軸)
- インデックス・パフォーマンス(左軸)

過去の実績は、将来の投資成果を保証するものではありません。

単位: %	1 年	3 年	5 年	3 年間 年率	5 年間 年率
パフォーマンス					
– ファンド (米ドル)	2.97	43.86	46.44	12.89	7.93
– インデックス <sup>2</sup>	3.18	44.67	47.87	13.10	8.14

上記のパフォーマンスは購入・解約時の手数料等を考慮に入れていません。

- <sup>1</sup> これらの数字は過去の実績を参照しています。過去の実績は、将来の運用成果を保証するものではありません。上記のパフォーマンスはユニットの設定および買戻し時に徴収される手数料および費用を考慮に入れていません。すべてのデータとチャートの出所(他に示さない場合): UBS アセット・マネジメント
- <sup>2</sup> ユニーククラスの通貨建てのインデックス(費用を除く)

## インデックスの説明

MSCI ワールド・インデックスは、世界の先進国株式市場の株価のパフォーマンスを測定するために設計された浮動株調整後時価総額加重インデックスです。構成証券については浮動株調整がされ、規模、流動性および最低浮動株比率に基づき審査されています。本インデックスには、世界中の投資家からの投資を受け入れているこれらの国々の企業が含まれています。

インデックスの名称	MSCI ワールド・インデックス(ネットリターン)
インデックスのタイプ	ネットリターン
インデックス構成銘柄数	1507
インデックス内の国数	23
加重の頻度	四半期に一度
ブルームバグコード	NDDUWI
ロイター RIC	.dMIWO00000NUS
インデックスのオンライン情報	www.msci.com
配当利回り	2.08%
株価収益率	19.39
時価総額(単位 10 億 米ドル)	54 265.91

ファンドに関するご質問は、以下までお願いします:

E メール: [ol-ubs-etf-japan@ubs.com](mailto:ol-ubs-etf-japan@ubs.com)

電話: 03-5208-6800

情報: [www.ubs.com/etf-japan](http://www.ubs.com/etf-japan)

## 一般販売のための登録国

オーストリア、スイス、チリ、ドイツ、デンマーク、スペイン、フィンランド、フランス、英国、イタリア、日本、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、スウェーデン

# UBS ETF (ルクセンブルク) MSCI ワールド UCITS ETF (米ドル) クラス A-分配型

## インデックス国別エクスポージャー(%)

	インデックス
米国	67.7
日本	6.1
英国	4.4
フランス	3.7
カナダ	3.4
スイス	3.0
ドイツ	2.5
オーストラリア	2.1
オランダ	1.3
その他	5.9

## インデックス・セクター別エクスポージャー(%)

	インデックス
情報技術	22.3
ヘルスケア	13.6
金融	13.2
一般消費財	10.6
資本財	10.5
生活必需品	7.8
コミュニケーション・サービス	7.0
エネルギー	5.1
素材	4.3
公益事業	3.0
不動産	2.5

## インデックス組入上位 10 銘柄(%)

	インデックス
アップル	4.97
マイクロソフト	4.01
アマゾン・ドット・コム	1.78
エヌビディア	1.26
アルファベット A	1.18

	インデックス
アルファベット C	1.09
メタ・プラットフォームズ A	1.00
エクソンモービル	0.90
ユナイテッドヘルス・グループ	0.85
テスラ	0.81

## 主な利点

顧客は上場投資信託への投資の柔軟性と、ファンドが提供する投資家保護の恩恵を受けることができます。単一の取引でインデックス・パフォーマンスへのアクセスを提供します。国とセクターが幅広く分散しているため、リスク/リターン特性の最適化ができます。当ファンドは UCITS 指令に準拠しています。

## リスク

本 UBS ETF (上場投資信託) は株式に投資しているため、価格が大きく変動する可能性があります。そのため、最低 5 年間の投資期間と、対応するリスク許容度および資金力が必要となります。すべての投資は市場変動の影響を受けます。すべてのファンドには固有のリスクがあり、異常な市場環境ではそれらが大きく増大する可能性があります。結果として、本ファンド資産の純資産価額は、原インデックスのパフォーマンスに直接左右されます。アクティブ運用によって回避可能な損失は相殺されるものではありません。

## 上場および取引情報

為替	取引通貨	取引時間 <sup>1</sup>	ブルームバーグコード	ロイター RIC	iNAV ブルームバーグ
SIX スイス証券取引所	米ドル	午前 9:00～午後 5:30	WRDUSA SW	WRDUSA.S	IWRDUSAS
SIX スイス証券取引所	スイス・フラン	午前 9:00～午後 5:30	WRDCHA SW	WRDCHA.S	IWRDCHAS
イタリア証券取引所	ユーロ	午前 9:00～午後 5:25	WRDEUA IM	WRDEUA.MI	UETFUIM7
シュトゥットガルト証券取引所	ユーロ	午前 9:00～午後 8:00	WRDEUA GS	WRDEUA.SG	UETFUIM7
ドイツ証券取引所	ユーロ	午前 9:00～午後 5:30	WRDEUA GY	WRDEUA.DE	UETFUIM7
ロンドン証券取引所	米ドル	午前 9:00～午後 5:30	UC68 LN	UC68.L	UETFUC68
ロンドン証券取引所	英国債券	午前 9:00～午後 5:30	UC55 LN	UC55.L	UETFUC55
東京証券取引所	日本円	午前 9:00～午前 11:30 午後 12:30～午後 3:00	1394 JP	1394.T	

<sup>1</sup> 現地時間

追加手数料 (買付手数料、解約手数料など) がかかる場合がありますので、ご留意ください。詳しくは、担当のファイナンシャルアドバイザーまでお問い合わせください。投資家は投資に先立ち、投資家向け重要事項説明書 (KIID)、目論見書、該当する地域の募集書類を読み、そのリスクに関する完全な情報を入手する必要があります。財務に関する用語の定義については、[www.ubs.com/am-glossary](http://www.ubs.com/am-glossary) から入手可能な用語集をご参照ください。

【売買手数料等】本 ETF (上場投資信託) を売買する際は当社所定の売買手数料を頂きます。【リスクに関する留意事項】本 ETF (上場投資信託) にご投資いただく際には連動する指数等の変動及び/または為替の変動により、投資元本を割り込むおそれがあります。商号等: UBS 証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長 (金商) 第 2633 号 加入協会: 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本保険仲立人協会

64326/64325