

ファクトシート

UBS ETF ユーロ圏小型株 (MSCI EMU 小型株)

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 EMU 小型株 UCITS ETF
銘柄コード	1388
ISIN	JP5442080007
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)	0.33%

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

電話: 03-5208-6800

情報: 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、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 EMU 小型株 UCITS ETF (ユーロ) クラス A-分配型

ファンドの説明

- 当ファンドは通常、MSCI EMU 小型株インデックスに含まれる銘柄に投資します。関連する銘柄の組入比率はインデックスの組入比率と同等です。
- 投資目標は、MSCI EMU 小型株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。証券取引所の価額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 EMU 小型株 UCITS ETF
投資証券クラス	UBS ETF - MSCI EMU 小型株 UCITS ETF (ユーロ) クラス A-分配型
ISIN	LU0671493277
UCITS V	準拠
設定日	2011 年 10 月 17 日
ファンドの通貨 / 投資証券クラスの通貨	ユーロ/ユーロ
運用報酬 年率	0.33%
年間総経費率 ¹	0.33%
管理会社名	UBS ファンド・マネジメント(ルクセンブルグ) 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・マネジメント	UBS Asset Management (UK) Ltd., London
ファンド籍	ルクセンブルグ
SFDR Classification	Article 6

¹ 31.12.2022 現在

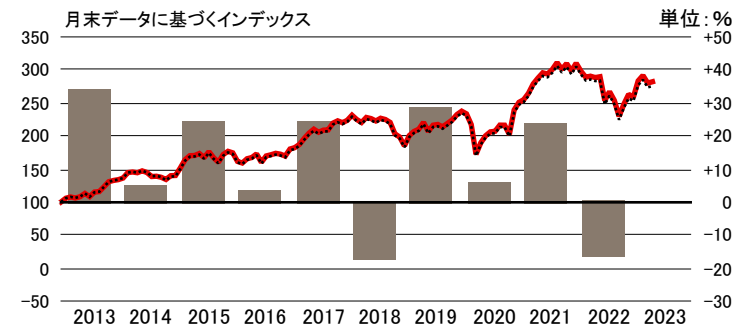
ファンドの統計情報

純資産価額 (ユーロ, 28.04.2023)	115.53
直近 12 ヶ月 (ユーロ) - 高	123.20
- 低	92.29
ファンドの総資産額 (単位: 百万ユーロ)	105.83
投資証券クラス資産 (単位: 百万ユーロ)	105.83

	2 年	3 年	5 年
ボラティリティ ¹			
- ファンド	18.15%	18.94%	20.66%
- インデックス	18.20%	19.00%	20.72%
トラッキング・エラー (事後)	0.26%	0.22%	0.20%

¹ 年率換算した標準偏差

パフォーマンス(ユーロベース、手数料控除後)¹



— 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 (ユーロ)	-2.18	48.81	23.71	14.17	4.35
- インデックス ²	-2.72	47.25	22.13	13.77	4.08

¹ 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

² 投資証券クラスの通貨建ての参照インデックス(費用を含まない)

インデックスの説明

MSCI EMU 小型株インデックスは、EMU(欧州経済通貨同盟)諸国の小型株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。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 EMU 小型株インデックス(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	442
インデックス内の国数	10
ブルームバークコード	MSDEEMSN
ロイター RIC	.dMIEM000S0NEU
インデックスのオンライン情報	www.msci.com
配当利回り	3.40%
株価収益率	12.93
時価総額 (単位 10 億 ユーロ)	483.79

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

電話: 03-5208-6800

情報: 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、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 EMU 小型株 UCITS ETF (ユーロ) 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
ドイツ	23.9
フランス	19.0
イタリア	17.0
オランダ	9.7
スペイン	8.9
ベルギー	7.4
フィンランド	6.8
オーストリア	4.6
ポルトガル	1.5
アイルランド	1.3

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
工業	25.3
金融	14.5
情報技術	11.6
素材	10.4
一般消費財	9.1
不動産	6.3
コミュニケーション・サービス	5.6
ヘルスケア	5.1
公益事業	4.6
エネルギー	4.0
生活必需品	3.6
その他	0.0

インデックス組入上位 10 銘柄(%)

	インデックス
ASR ネダーランド	1.23
ビー・イー・セミコンダクター・インダストリーズ	1.23
サバデル銀行	1.10
バンコ BPM	1.10
レクセル	1.07

	インデックス
バルメット	1.05
アルテン	0.94
レオナルド	0.90
アルパーツ・インダストリーズ	0.86
アンドリッツ	0.82

主な利点

顧客は上場証券取引の柔軟性から恩恵を受けます
 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。
 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値は、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 ¹	ブルームバーグコード	ロイター RIC	iNAV ブルームバーグ
Euronext オランダ証券取引所	ユーロ	午前 9:00～午後 5:30	UEFD NA	UEFD.AS	UETFUEFD
SIX スイス証券取引所	ユーロ	午前 9:00～午後 5:30	ESCEUA SW	ESCEUA.S	IESCEUAS
ドイツ証券取引所	ユーロ	午前 9:00～午後 5:30	UEFD GY	ESCEUA.DE	UETFUEFD
ロンドン証券取引所	英ポンド	午前 9:00～午後 5:30	UB69 LN	UB69.L	UETFUB69
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	1388 JP	1388.T	

¹ 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 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