

仕組債開示情報

UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント株式会社

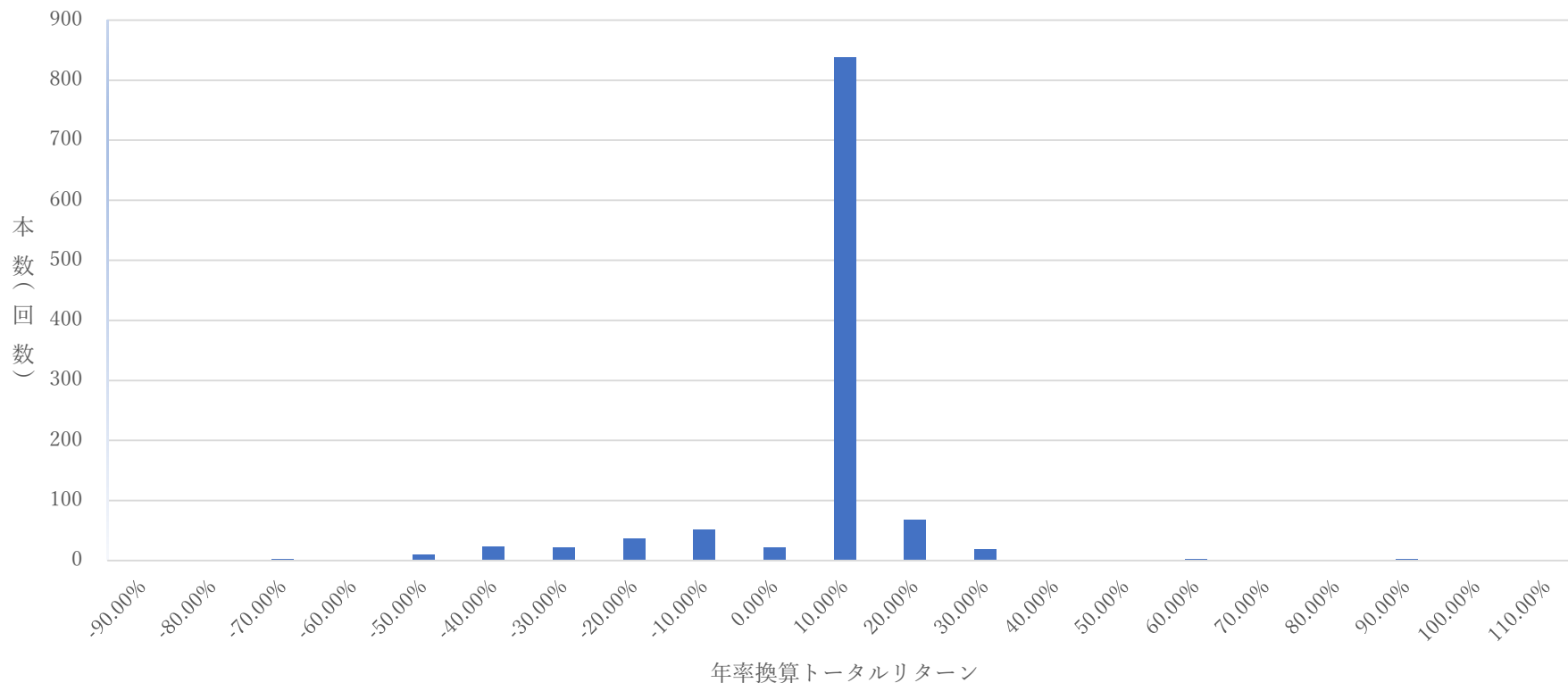
2024年7月

当社では、お客様に商品を勧誘・販売する際には、分かりやすく、誤解を招くことのないよう仕組みやリスクを事前に十分にご理解いただけるよう努めております。当資料では、当社が販売した仕組債のうち償還済み及び未償還のものについて年率換算したトータルリターンとその分布についての分析を示しております。本分析は情報提供のみを目的としており、具体的な金融商品の勧誘を行うものではありません。巻末の免責事項と開示事項を参照の上、ご高覧ください。

分析方法

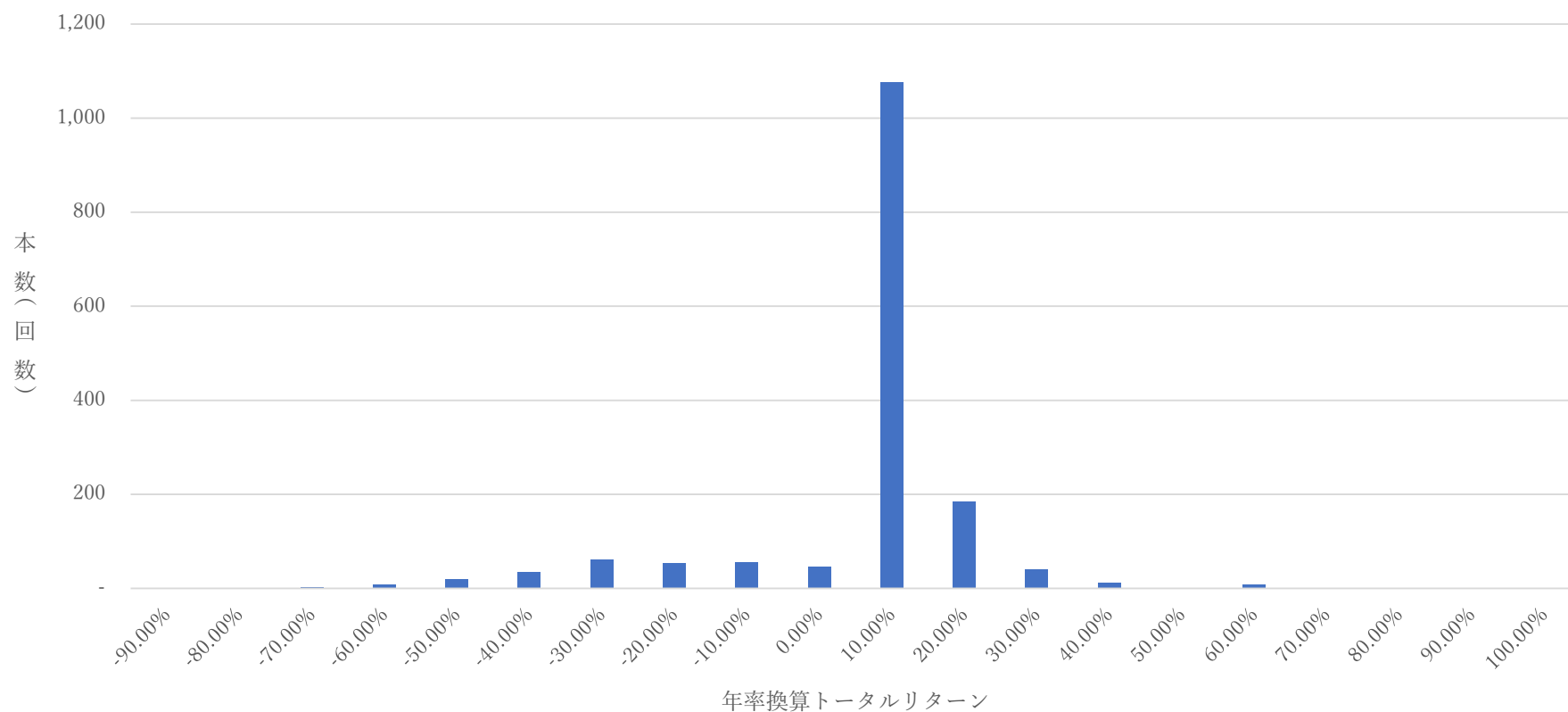
- 当社で販売した2019年6月1日以降に発行をした仕組債のうち満期一括償還の償還済み及び未償還の仕組債を対象として分析を行っています。
- 横軸の「トータルリターン」は、各銘柄の年率換算したトータルリターン（償還済みの仕組債については、利息の合計額と元本損益を合算した値により算出。未償還の仕組債については、支払済の利息の合計額と分析時点の時価を合算した値により算出。時価は2024年5月時点の値）を示しています。
- 縦軸の「本数（回数）」は、年率換算したトータルリターンによる1年間の投資を何回（本）行うことができたかを示しています。（例：3年満期の仕組債の年換算トータルリターンが5%の場合、5%に3本（回）分を計上）
- リターンは横軸の各銘柄の年率換算したトータルリターンにより、リスクは横軸のトータルリターンのばらつきにより表現しています。
- 当社では、取扱いの資産クラス別での開示するようにしていますが、取扱いの銘柄数が十分でないものについては、リターンの分布に誤解が生じないよう、開示を控えさせて頂いております。今回の開示では、上記当社が販売した仕組債のうち、償還済み及び未償還の株式連動仕組債（円貨建て、外貨建て）を開示しております。今後分析に有効な取扱い銘柄数となりましたら随時開示を行ってまいりますのでご了承ください。

当社が取り扱った株式連動仕組債（円建て）年率換算トータルリターン（償還済み）



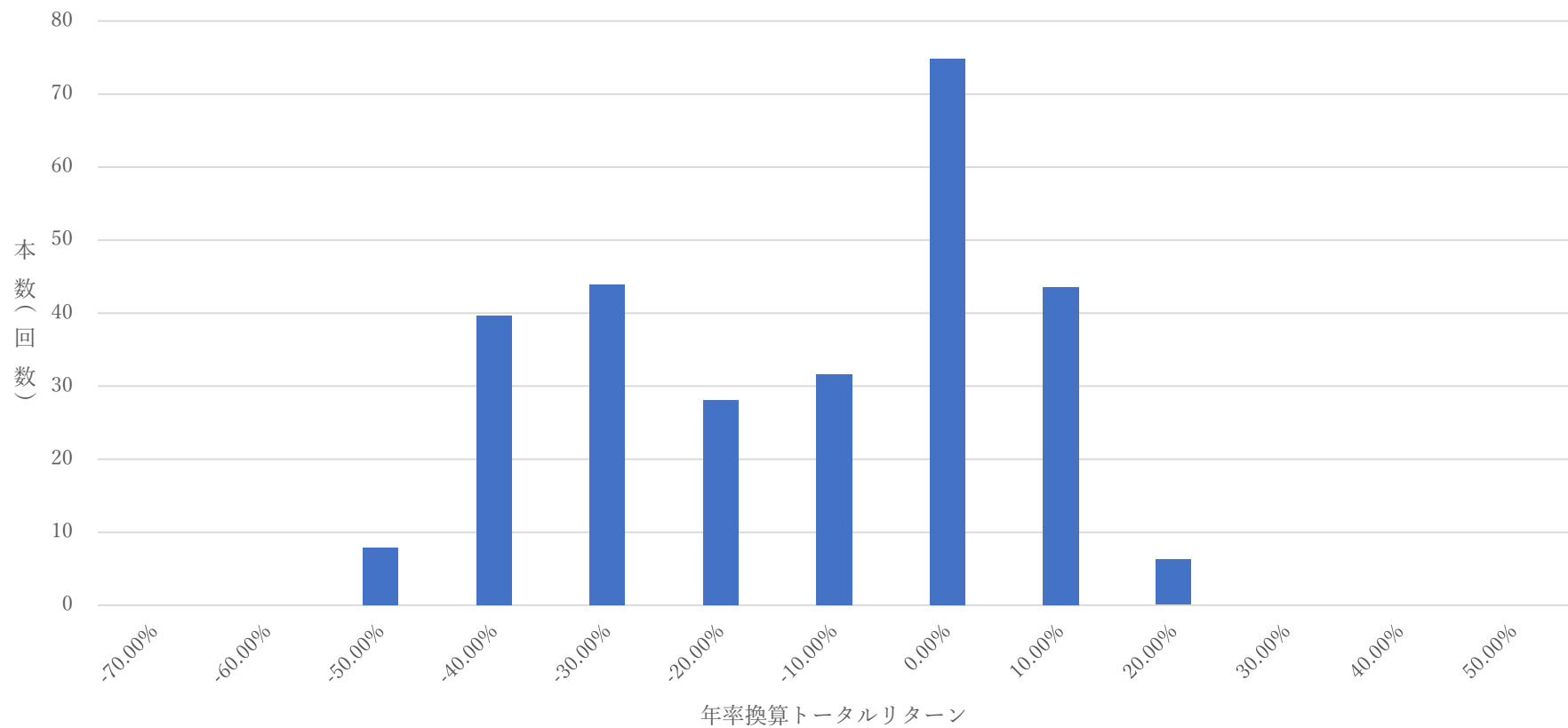
- このグラフには、中途売却を行った場合のリターンは含まれていません。
- このグラフは当社における過去の販売実績に基づくものであり、本仕組債の将来のリターンについて何らの示唆を与えるものではありません。
- このグラフは本仕組債への投資を推奨する目的で作成されたものではありません。

当社が取り扱った株式連動仕組債（外貨建て）年率換算トータルリターン（償還済み）



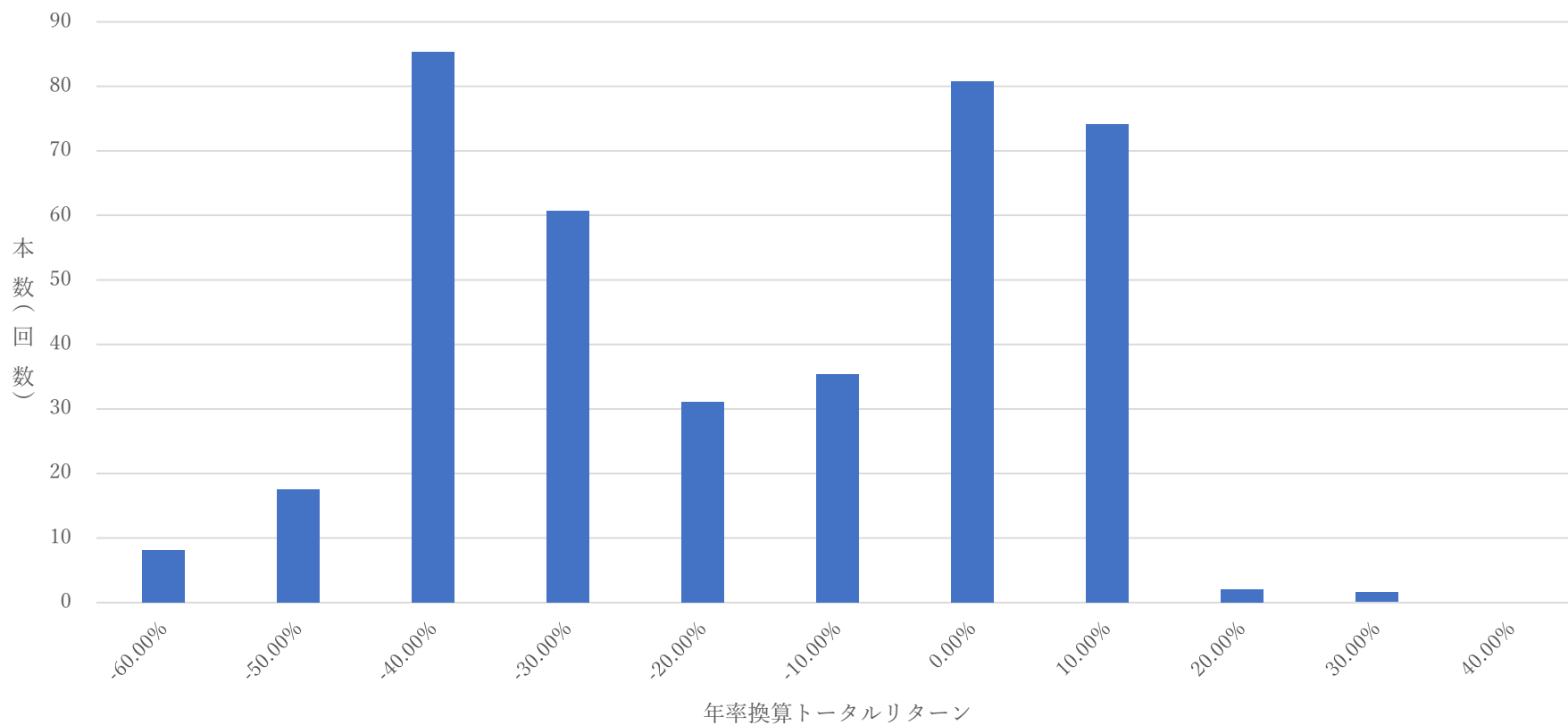
- このグラフには、中途売却を行った場合のリターンは含まれていません。
- このグラフは当社における過去の販売実績に基づくものであり、本仕組債の将来のリターンについて何らの示唆を与えるものではありません。
- このグラフは本仕組債への投資を推奨する目的で作成されたものではありません。

当社が取り扱った株式連動仕組債（円建て）年率換算トータルリターン（未償還）



- このグラフには、中途売却を行った場合のリターンは含まれていません。
- このグラフは当社における過去の販売実績に基づくものであり、本仕組債の将来のリターンについて何らの示唆を与えるものではありません。
- このグラフは本仕組債への投資を推奨する目的で作成されたものではありません。

当社が取り扱った株式連動仕組債（外貨建て）年率換算トータルリターン（未償還）



- このグラフには、中途売却を行った場合のリターンは含まれていません。
- このグラフは当社における過去の販売実績に基づくものであり、本仕組債の将来のリターンについて何らの示唆を与えるものではありません。
- このグラフは本仕組債への投資を推奨する目的で作成されたものではありません。

免責事項と開示事項

本資料に掲載された情報は当社が信頼できると判断した情報源から入手したものです。その正確性または完全性については、明示・黙示を問わずいかなる表明もしくは保証もいたしません。本資料に掲載されたすべての情報、意見、価格は、予告なく変更される場合があります。

UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント株式会社またはその関連会社（以下、「UBS」）（またはその従業員）は随時、本資料で言及した証券に関してロングまたはショート・ポジションを保有したり、本人または代理人として取引したりすることがあります。あるいは、本資料で言及した証券の発行体または発行体の関連企業に対し、助言または他のサービスを提供することもあります。一部の投資は、その証券の流動性が低いためにすぐには現金化できない可能性があり、そのため投資の価値やリスクの測定が困難な場合があります。先物およびオプション取引はリスクが高いと考えられ、また、過去の実績は将来の運用成果等の指標とはなりません。一部の投資はその価値が突然大幅に減少する可能性があり、現金化した場合に損失が生じたり、追加的な支出が必要になったりする場合があります。また、為替レートの変動が投資の価格、価値、収益に悪影響を及ぼす可能性があります。当社は必然的に、お客様固有の投資目的、財務状況、ニーズを考慮に入れることはできません。金融商品・銘柄の選定、投資の最終決定は、お客様ご自身のご判断により、もしくは、自ら必要と考える範囲で法律・税務・投資等に関する専門家にご相談の上でのお客様のご判断により、行っていただきますよう、お願いいたします。

© 2024 無断転載を禁ず。UBS はすべての知的財産権を留保します。

UBS による事前の許可なく、本資料を転載・複製することはできません。また、いかなる理由であれ、本資料を第三者に配布・譲渡することを禁止します。UBS は、本資料の使用または配布により生じた第三者からの賠償請求または訴訟に関して一切責任を負いません。

金融商品取引業者について

商号等： UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 3233 号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

本資料は情報提供のみを目的としたものであり、お客様に特有の投資目的、財務状況、等を考慮したものではなく、具体的な金融商品等の勧誘を行うものではありません。また、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。投資に関する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。株式の価格、その他市況等の変動により、当資料に記載されているいかなる商品・取引もその価値が突然大幅に減少する可能性があり、現金化した場合に損失が生じたり、追加的な支出が必要になる場合があります。また、流通市場がないなどの理由から現金化が困難な金融商品もあります。

本資料に記載されている内容は、投資一任契約や投資助言契約を構成するものでもありません。

一般的に仕組み商品に係る取引は複雑でありかつ損失を伴うリスクの高いものです。従って、お取引をされる際には、お客様ご自身の判断、もしくは、自ら必要と考える範囲で法律・諸規則・税務・企業経営・投資・財務・会計に関する顧問に相談の上、その助言に基づき、お客様ご自身が投資の意思決定（当該投資の適合性に関する意思決定をも含む。）をしてください。特段の合意がない限り、UBSはいかなる取引においても財務上のアドバイザーあるいは受託者として行動することはありません。