

UBS (Lux) ボンド・ファンド - グローバル・フレキシブル(米ドル・ヘッジ) クラスP-dist  
Fund Fact Sheet ファンド・ファクトシートグローバル債券に投資  
分配型債券ファンド  
2022年6月末現在  
1/11

## ファンドの特徴

- ・主として信用力の高い発行体のグローバル債券に投資します。
- ・投資する債券の残存期間をアクティブに調整します。
- ・米ドル建て以外の資産については、原則的に実質的に米ドル建てとなるように為替取引を行います。

## ファンドの概要

形態	オープンエンド契約型外国投信
国籍	ルクセンブルグ
投資運用会社	UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッド(ロンドン)
管理事務代行会社	ノーザン・トラスト・グローバル・サービスズ SE ルクセンブルグ支店
保管受託銀行	UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店
当初設定日	2019年11月21日
基本通貨	米ドル
決算日	3月31日
お申込/買戻し	原則、ルクセンブルグと日本の休日を除く毎日。 但し受付できない日がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。

次回の収益分配予定 2023年6月  
報酬等\* 年率 1.26%

\* 投資運用会社、販売会社、保管受託銀行などのファンドの関係法人の業務に対して支払われる報酬およびその他費用で、受益者に間接的にご負担いただく費用です。

## 現在の状況 (2022年6月30日)

純資産価格(一口当り)	89.72	米ドル
— 最高 過去12ヶ月	106.49	米ドル
— 最低 過去12ヶ月	89.14	米ドル
純資産総額(当シェアクラス)	4.03	百万米ドル
前回の収益分配金	1.83	米ドル
支払日	2022年6月7日	
最終利回り(ネット)**	1.54	%
デュレーション	5.53	年

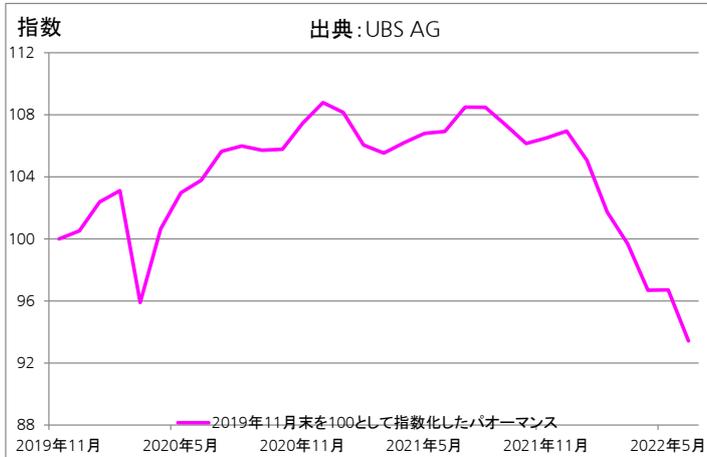
\*\* 現在の全投資銘柄の平均最終利回りから報酬分を除いたもので、今後の金利水準の変化や投資銘柄の償還および入替え等に伴い変化します。

UBS (Lux) ボンド・ファンド - グローバル・フレキシブル(米ドル・ヘッジ) クラスP-dist  
Fund Fact Sheet ファンド・ファクトシート

グローバル債券に投資  
分配型

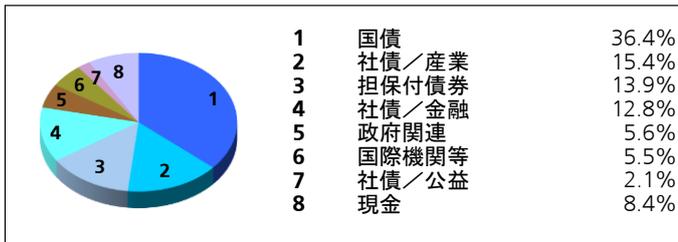
債券ファンド  
2022年6月末現在  
2/11

運用パフォーマンス(米ドルベース)



上記の運用パフォーマンスは分配金込み、管理報酬等控除後で、申込手数料や日本国内の税金を考慮していません。過去の運用実績は将来の投資成果を保証するものではありません。

債券セクター構成比(%) (金額ベース)



組入れ債券の格付け比率(%) (金額ベース)



上記の格付けは、S&P社またはムーディーズ社のもので、2社による格付けが異なる場合は、低い方の格付けを採用しています。比率は四捨五入している為、合計が必ずしも100%にならない場合があります。

投資収益率(%)

	2018	2019	2020	2021	2022年初来	設定来	2年間	年率2年間
ファンド(米ドル)	-	-	8.22	-1.69	-12.65	-6.54	-9.97	-5.12

上記のファンドの投資収益率は分配金込み、管理報酬等控除後で、申込手数料や日本国内の税金を考慮していません。過去の運用実績は将来の投資成果を保証するものではありません。

## UBS (Lux) ボンド・ファンド - ユーロ・フレキシブル クラスP-dist Fund Fact Sheet ファンド・ファクトシート

ユーロ建て債券に投資  
分配型

債券ファンド  
2022年6月末現在  
3/11

### ファンドの特徴

- ・主として信用力の高い発行体の債券に投資します。
- ・投資する債券の残存期間をアクティブに調整します。
- ・ユーロ建て債券市場のパフォーマンスに沿いつつ、可能な限り高い投資収益を目指します。
- ・ユーロ建て債券に分散投資したいと考えている投資家に適しています。

### ファンドの概要

形態	オープンエンド契約型外国投信
国籍	ルクセンブルグ
投資運用会社	UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）
管理事務代行会社	ノーザン・トラスト・グローバル・サービス SE ルクセンブルグ支店
保管受託銀行	UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店
当初設定日	1991年8月6日
基本通貨	ユーロ
決算日	3月31日
お申込/買戻し	原則、ルクセンブルグと日本の休日を除く毎日。 但し受付できない日がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。

次回の収益分配予定 2023年6月  
報酬等\* 年率 0.97%

\* 投資運用会社、販売会社、保管受託銀行などのファンドの関係法人の業務に対して支払われる報酬およびその他費用で、受益者に間接的にご負担いただく費用です。

### 現在の状況（2022年6月30日）

純資産価格（一口当り）	115.63	ユーロ
— 最高 過去12ヶ月	145.21	ユーロ
— 最低 過去12ヶ月	114.38	ユーロ
純資産総額（当シェアクラス）	33.02	百万ユーロ
前回の収益分配金	2.45	ユーロ
支払日	2022年6月7日	
最終利回り（ネット）**	4.97	%
デュレーション	5.81	年

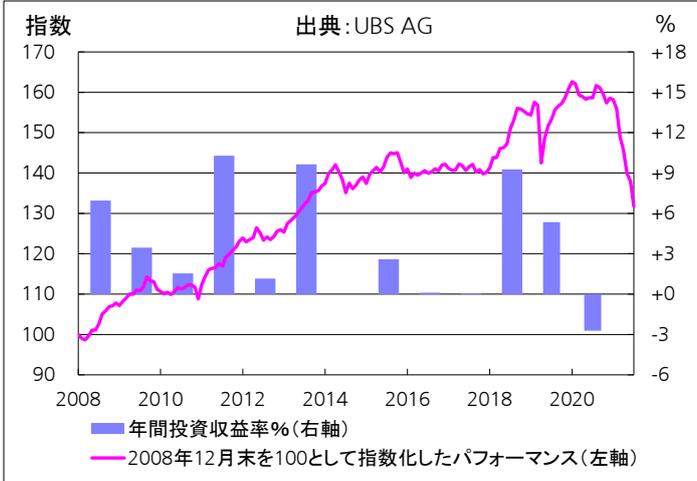
\*\* 現在の全投資銘柄の平均最終利回りから報酬分を除いたもので、今後の金利水準の変化や投資銘柄の償還および入替え等に伴い変化します。

UBS (Lux) ボンド・ファンド - ユーロ・フレキシブル クラスP-dist  
Fund Fact Sheet ファンド・ファクトシート

ユーロ建て債券に投資  
分配型

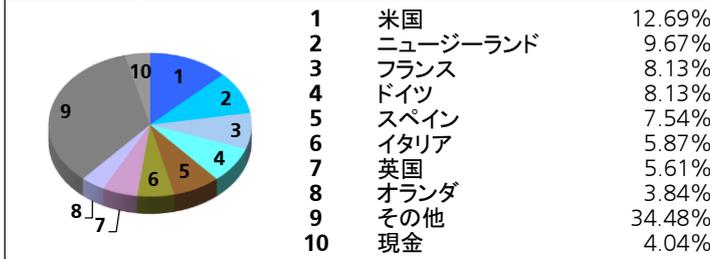
債券ファンド  
2022年6月末現在  
4/11

運用パフォーマンス(ユーロベース)



上記の運用パフォーマンスは分配金込み、管理報酬等控除後で、申込手数料や日本国内の税金を考慮していません。過去の運用実績は将来の投資成果を保証するものではありません。

発行体国別構成比(%) (金額ベース)



組入れ債券の格付け比率(%) (金額ベース)



上記の格付けは、S&P社またはムーディーズ社のもので、2社による格付けが異なる場合は、低い方の格付けを採用しています。比率は四捨五入している為、合計が必ずしも100%にならない場合があります。

投資収益率(%)

%	2018	2019	2020	2021	2022年初来	1ヶ月	5年間	年率5年間
ファンド(ユーロ)	0.08	9.27	5.36	-2.72	-16.71	-4.54	-5.85	-1.20
参考指数	0.42	6.00	4.07	-2.88	-12.15	-2.34	-4.32	-0.88

上記のファンドの投資収益率は分配金込み、管理報酬等控除後で、申込手数料や日本国内の税金を考慮していません。過去の運用実績は将来の投資成果を保証するものではありません。



UBS (Lux) ボンド・ファンド - ユーロ・フレキシブル クラスP-dist  
Fund Fact Sheet ファンド・ファクトシート

ユーロ建て債券に投資  
分配型

債券ファンド  
2022年6月末現在  
5/11

組入れ上位10銘柄

1	ニュージーランド国債 2.50% 17-20.9.40	3.76%
2	イタリア国債 3.25% 14-01.09.46	2.24%
3	イタリア国債 2.25% 16-1.9.36	1.98%
4	UBS (Lux) ボンド・シキャブ - マルチ・インカム	1.90%
5	ニュージーランド国債 2.75% 16-15.04.37	1.82%
6	ベルギー国債 1.90% 15-22.6.38	1.63%
7	スペイン国債 2.70% 18-31.10.48	1.61%
8	UBS (Lux) ボンド・シキャブ - アジアン・ハイ・イールド	1.60%
9	スペイン国債 2.90% 16-31.10.46	1.56%
10	フランス国債 3.25% 12-25.05.45	1.48%
	合計	19.58%

参考指数 Bloomberg Euro Aggregate 500mio+



## UBS (Lux) ボンド・ファンド - 豪ドル クラスP-dist Fund Fact Sheet ファンド・ファクトシート

豪ドル建て債券に投資  
分配型

債券ファンド  
2022年6月末現在  
6/11

### ファンドの特徴

- ・ 主として信用力の高い発行体の債券に投資します。
- ・ 投資する債券の残存期間をアクティブに調整します。
- ・ 豪ドル建て債券市場のパフォーマンスに沿いつつ、可能な限り高い投資収益を目指します。
- ・ 豪ドル建て債券に分散投資したいと考えている投資家に適しています。

### ファンドの概要

形態	オープンエンド契約型外国投信
国籍	ルクセンブルグ
投資運用会社	UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）
管理事務代行会社	ノーザン・トラスト・グローバル・サービスズ SE ルクセンブルグ支店
保管受託銀行	UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店
当初設定日	1992年4月8日
基本通貨	豪ドル
決算日	3月31日
お申込/買戻し	原則、ルクセンブルグと日本の休日を除く毎日。 但し受付できない日がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。

次回の収益分配予定 2023年6月  
報酬等\* 年率 0.88%

\* 投資運用会社、販売会社、保管受託銀行などのファンドの関係法人の業務に対して支払われる報酬およびその他費用で、受益者に間接的にご負担いただく費用です。

### 現在の状況（2022年6月30日）

純資産価格（一口当り）	102.72	豪ドル
－ 最高 過去12ヶ月	121.12	豪ドル
－ 最低 過去12ヶ月	100.02	豪ドル
純資産総額（当シェアクラス）	60.65	百万豪ドル
前回の収益分配金	1.82	豪ドル
支払日	2022年6月7日	
最終利回り（ネット）**	3.17	%
デュレーション	5.38	年

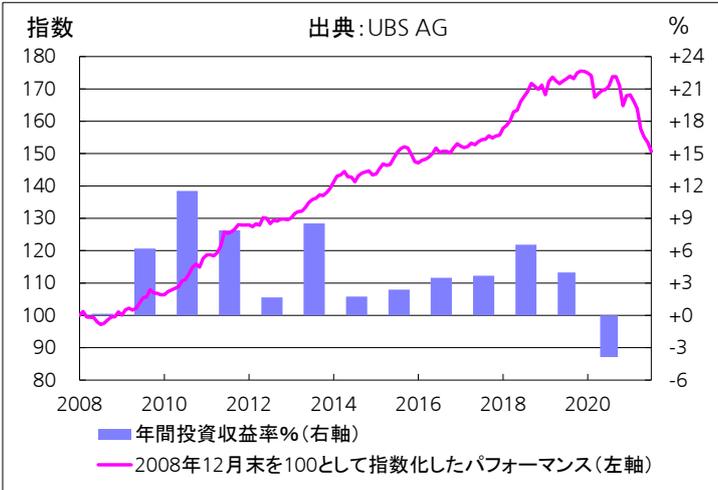
\*\* 現在の全投資銘柄の平均最終利回りから報酬分を除いたもので、今後の金利水準の変化や投資銘柄の償還および入替え等に伴い変化します。

UBS (Lux) ボンド・ファンド - 豪ドル クラスP-dist  
Fund Fact Sheet ファンド・ファクトシート

豪ドル建て債券に投資  
分配型

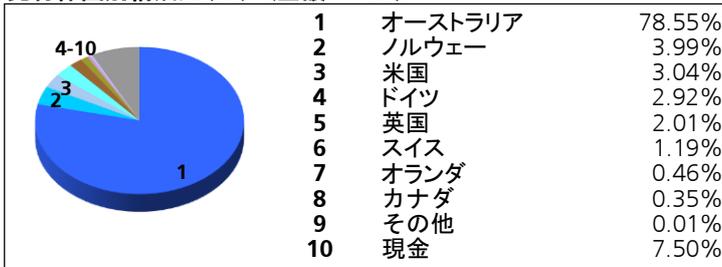
債券ファンド  
2022年6月末現在  
7/11

運用パフォーマンス(豪ドルベース)



上記の運用パフォーマンスは分配金込み、管理報酬等控除後で、申込手数料や日本国内の税金を考慮していません。過去の運用実績は将来の投資成果を保証するものではありません。

発行体国別構成比(%) (金額ベース)



組入れ債券の格付け比率(%) (金額ベース)



上記の格付けは、S&P社またはムーディーズ社のもので、2社による格付けが異なる場合は、低い方の格付けを採用しています。比率は四捨五入している為、合計が必ずしも100%にならない場合があります。

投資収益率(%)

%	2018	2019	2020	2021	2022年初来	1ヶ月	5年間	年率5年間
ファンド(豪ドル)	3.68	6.56	3.98	-3.87	-10.40	-1.86	0.15	0.03
参考指数	4.54	7.26	4.48	-2.87	-9.45	-1.48	4.44	0.87

上記のファンドの投資収益率は分配金込み、管理報酬等控除後で、申込手数料や日本国内の税金を考慮していません。過去の運用実績は将来の投資成果を保証するものではありません。

UBS (Lux) ボンド・ファンド - 豪ドル クラスP-dist  
Fund Fact Sheet ファンド・ファクトシート

豪ドル建て債券に投資  
分配型

債券ファンド  
2022年6月末現在  
8/11

組入れ上位10銘柄

1	オーストラリア国債 3.25% 13-21.04.25	4.16%
2	オーストラリア国債 3.25% 12-21.04.29	3.26%
3	オーストラリア国債 2.75% 18-21.11.29	3.11%
4	オーストラリア国債 1.00% 20-21.12.30	3.01%
5	オーストラリア国債 0.50% 20-21.09.26	2.94%
6	ビクトリア州債 3.00% 15-20.10.28	2.27%
7	ノルウェー地方金融公社 4.50% 13-17.04.23	2.20%
8	オーストラリア国債 2.25% 16-21.05.28	2.19%
9	オーストラリア国債 4.50% 13-21.04.33	2.00%
10	NBNカンパニー・リミテッド 1.00% 20-03.12.25	1.87%
	合 計	27.00%

参考指数 Bloomberg AusBond Composite Index

当ファンドは、主に公社債などを投資対象としますので、金利の変動や組入公社債の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、組入公社債の価格が下落した場合には、1口当たりの純資産価格が下落し、損失を被ることがあります。また、当ファンドは外国通貨建ての外国投資信託であり、各表示通貨と日本円との間の為替変動により損失を被ることがあります。したがって、投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、1口当たりの純資産価格の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。純資産価格に生じた利益および損失は、全ての投資家に帰属します。

当ファンドの資産価値に影響を及ぼすリスクとしては、主として以下のようなものがあげられます。

#### ◆ 公社債などの価格変動リスク

ファンドは、各種通貨建て公社債等への投資を行います。また、一部のファンドについては、スワップ等金融派生商品によりファンドの金利リスク感応度等の調整を行います。したがって、ファンドに組み入れられた公社債や金融派生商品等(以下、併せて「組入資産」といいます。)の値動きによりファンドの純資産価格は変動し、これにより投資元本に損失が生じることがあります。なお、一般に、公社債などの市場価格は、金利が低下した場合には上昇傾向となり、金利の上昇局面では下落傾向となります。また、公社債の価格変動は、残存期間、発行体、証券の種類等に左右されま

#### ◆ 為替リスク

ファンドは、世界各国の各種通貨建て公社債等に投資する各表示通貨建ての外国投資信託であり、その円換算資産価値は、為替レートの動向により変動し、その結果投資元本に損失が生じることがあります。為替レートは、短期間に大幅に変動することがあり、これに伴いファンドの円換算価値も大きく変動する場合があります。為替レートは、一般的に、外国為替市場の需給、世界各国への投資メリットの差異、金利の変動その他の様々な国際的要因により決定されます。また、為替レートは各国政府・中央銀行による介入、不介入、通貨管理その他の政策によっても変動する可能性があります。

#### ◆ 信用リスク

ファンドの純資産価格は、組入資産の発行者の契約相手方の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価または市場の変化等により変動し、その結果投資元本に損失が生じることがあります。

#### ◆ 金融派生商品を用いた投資手法のリスク

一部のファンドについては、運用の効率を高め、金利リスク等から1口当たりの純資産価格を守る目的で、スワップ等金融派生商品による投資手法が用いられます。一方、このような投資手法は、コストや別の金利リスク・信用リスク等のリスクを伴い、その結果投資元本に損失を生じることがあります。

#### ◆ その他の投資信託に関する一般的なリスク

- ・法令や税制が変更される場合に、投資信託を保有する投資家が重大な不利益を被る可能性があります。
- ・ファンド資産の状況によっては、目指す運用が行われなことがある場合があります。また、ファンド資産の減少の状況によっては、投資運用会社が、目的とする運用が困難と判断した場合、安定運用に切り替えることがあります。
- ・短期間に相当金額の買戻しの申込みがあった場合には、買戻し資金を手当てするために組入有価証券を直前の市場実勢から乖離した価格で売却せざるを得ないことがあります。この場合、1口当たりの純資産価格が下落する要因となり、損失を被ることがあります。
- ・証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更等の諸事情により閉鎖されることがあります。これにより当ファンドの運用が影響を被って1口当たり純資産価格の下落につながり、その結果、投資元本を下回る可能性があります。

---

**みずほ信託銀行株式会社は、当ファンドの新規販売業務を行っていません。**

**投資信託に関する一般的な留意事項**

- ◆ 投資信託は預貯金または保険契約とは異なり、預金保険機構、貯金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
- ◆ 投資信託は金融機関の預金とは異なり、元本および利息の保証はありません。
- ◆ 登録金融機関は、投資者保護基金には加入していません。
- ◆ 投資した資産価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負います。

**お申込に際しての留意点**

投資信託のお申込みに関しては、以下の点をご理解いただき、投資の判断はお客さまご自身でなさいますようお願い申し上げます。

- ◆ 投資信託は預金等ではありません。
- ◆ 投資信託はみずほ信託銀行が運用している商品ではありません。
- ◆ 投資信託は預金保険の対象ではありません。
- ◆ 投資信託は元本及び利息の保証はありません。
- ◆ 投資信託は主として値動きのある有価証券に投資しますので、組入れた有価証券の価格の下落や、それらの有価証券の発行体の信用状況の悪化等による影響で1口当たりの純資産価格が下落し、投資した元本を割り込むことがあります。また、当ファンドは外貨建投資信託であるため、為替市場の変動により円貨換算の元本を割り込むことがあります。
- ◆ 当ファンドは総販売を行うUBS AGとの販売・買戻契約に基づいて、みずほ信託銀行が日本での取扱いを行う商品です。
- ◆ 当ファンドの収益分配金は円貨で支払われます。
- ◆ 目論見書および目論見書補完書面はみずほ信託銀行の本支店の店頭にご用意しております。
- ◆ 本資料はUBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社が作成した販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
- ◆ 過去の運用実績は、将来の運用成果を保証・示唆するものではありません。

**みずほ信託銀行株式会社は、当ファンドの新規販売業務を行っておりません。**

## ファンドの費用

ファンドの購入や保有期間中には以下の費用がかかります。

### 【直接ご負担いただく費用】

- ◆ 日本におけるお買付け時の申込手数料(2019年10月1日以降)
 

5,000口未満	2.20%(税抜2.00%)
5,000口以上10,000口未満	1.65%(税抜1.50%)
10,000口以上	1.10%(税抜1.00%)

- ◆ 日本における買戻し手数料 ありません。

### 【保有期間中に間接的にご負担いただく費用】

- ◆ 報酬等 グローバル・フレキシブル:年率1.26% ユーロ・フレキシブル:0.97% オーストラリア・ドル:0.88%  
上記に加え、ファンド資産の運用のため発生する付随費用(市場でのブローカー手数料、報酬、金融関係手数料等)、保管受託銀行、管理事務代行会社、管理会社が投資家の利益のために行う非日常業務の手配に係る費用、年次税は受益者の負担としファンド資産より間接的にご負担いただきます。これらのその他費用については、実費により負担することになり、保有期間や売買条件等によりご負担が異なりますので、表示することができません。
- ※ 投資家に直接および間接的にご負担いただく費用の合計額は、保有期間等により異なりますので、表示しておりません。
- ※ 詳しくは、目論見書をご覧ください。

### 為替手数料等

当ファンドの購入時における「円貨から外貨への交換」、および換金時(※)における「外貨から円貨への交換」のお手続きに伴う外国為替売買取引の適用手数料は下記のとおりとなります。

米ドル:60銭 ユーロ:90銭 オーストラリア・ドル:1円20銭

※ 原則として、換金のお申込みと同時に、換金代金の円転のお申込みをしていただく場合に限りです。

### お申込みメモ

- ◆ ファンド名(正式名称) UBS(Lux)ボンド・ファンド
- ◆ 取扱いサブ・ファンド (クラスP-dist受益証券) グローバル・フレキシブル(米ドル・ヘッジ)、ユーロ・フレキシブル、オーストラリア・ドル
- ◆ ファンドの国籍およびタイプ ルクセンブルグ籍オープンエンド型契約型外国投資信託
- ◆ 信託期間 無期限
- ◆ お申込み日 原則、ルクセンブルグと日本の休日を除く毎日。  
但し、受付できない日がありますので、詳しくはみずほ信託銀行にお問合せ下さい。\*
- ◆ お申込み単位 お申込みは1口以上1口単位、ご換金は1口単位
- ◆ お申込み価格 お申込み日の翌営業日に計算される1口当たり純資産価格
- ◆ 決算 年1回(3月31日)
- ◆ 設定年月日 ユーロ:1991年8月6日、米ドル及びオーストラリア・ドル 1992年4月8日
- ◆ 分配支払予定月 6月(年1回)

※ 通常、みずほ信託銀行で取扱いの場合、日本における約定日はお申し込み日の翌々営業日となります。  
なお、みずほ信託銀行では買戻しのみについて取扱いを行います。

### ファンドの関係法人

- ◆ 管理会社:UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
- ◆ 投資運用会社:UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)【米ドル】  
ユービーエス・エイ・ジー UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッド(ロンドン)【ユーロ】  
UBSアセット・マネジメント(オーストラリア)リミテッド(シドニー)【オーストラリア・ドル】
- ◆ 保管受託銀行、主支払事務代行会社:UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店
- ◆ 管理事務代行会社:ノーザン・トラスト・グローバル・サービズSE
- ◆ 代行協会員および日本における販売会社: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)
- ◆ 日本における販売会社:みずほ信託銀行株式会社  
(登録金融機関 関東財務局長(登金)第34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、一般社団法人日本投資顧問業協会)