

7月27日の基準価額の下落について

2021年7月27日付の追加型投資信託について、基準価額が前営業日に対して5%を超えて下落したものがございましたので、次の通りご報告いたします。

■ 基準価額が前営業日に対して5%以上下落したファンド(2021年7月27日付)

ファンド名	基準価額	前日比	騰落率
UBS中国新時代株式ファンド(年1回決算型)	13,293円	-875円	-6.18%
UBS中国新時代株式ファンド(年2回決算型)	11,002円	-722円	-6.16%

■ 基準価額の下落要因等について

中国株式

7月26日の中国株式は大幅に下落しました。

中国当局は26日、ネット企業を対象に独占禁止法に関して集中的に取り締まることを発表したことから投資家心理が悪化しました。集中的に取り締まる4分野は独禁法の順守、利用者の保護、データ安全、当局の運営許可と伝えられています。

独禁法では優越的な立場を利用してほかのネットに接続できないようにすることをやめさせ、利用者の保護では広告サイトへの不適切な誘導などを認めないこととしています。データ安全に関しては利用者のプライバシーにかかわる重要データなどを暗号化することや、データの外部提供に関して利用者の同意を得ることなどを求めています。

また、中国共産党と国務院政府により小中学生を対象とした学習塾の規制強化策が公表されており、事業に大きな打撃になるとの見方が広がり中国の教育関連銘柄が大幅に下落しました。

ご留意事項

- 本資料は、情報提供を目的としたものであり、特定の金融商品取引の勧誘を目的としたものではありません。本資料は、信頼できると判断される情報をもとにUBSアセット・マネジメント株式会社によって作成されておりますが、その正確性・完全性が保証されているものではありません。本資料に記載されている内容・数値・図表・意見・予測等は、本資料作成時点のものであり、将来の市場動向、運用成果等を示唆・保証するものではなく、また今後予告なく変更されることがあります。本資料で使用している指数等に係る知的所有権、その他一切の権利は、当該指数等の開発元または公表元に帰属します。
- 投資信託のリスクおよび費用は投資信託毎に異なりますので、ご投資される際には、事前に投資信託説明書（交付目論見書）および契約締結前交付書面をよくご覧ください。なお、以下に記載するリスクおよび費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきましては、UBSアセット・マネジメント株式会社が運用するすべての公募投資信託のうち、徴収する各費用における最高の料率を記載しております。購入のお申込にあたっては、販売会社より投資信託説明書（交付目論見書）等をお渡しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断くださいますようお願いいたします。

投資信託のリスクについて

投資信託は株式、債券、投資信託証券など値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資家の皆様の投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、元本を割り込むことがあります。投資信託のリスクは投資対象資産の種類、投資制限、取引市場、投資対象国等により異なります。また、投資信託は預金ではなく、預金保険制度の対象ではありません。登録金融機関を通じてご購入頂いた場合は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。※詳しくは各投資信託の目論見書および契約締結前交付書面をご覧ください。

投資信託の費用について

投資信託の購入時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】

- ・購入時：購入時手数料 上限3.85%（税抜3.50%）
- ・換金時：信託財産留保額 上限0.3%

【保有期間中に間接的にご負担いただく費用】

- ・運用管理費用（信託報酬） 上限約2.3065%（税込）（ファンドオブファンズの投資先ファンドの概算値を含む）
- ・その他の費用（監査報酬、有価証券売買委託手数料、信託事務の諸費用等）をご負担いただきます。

※信託財産の規模、取引量等により変動しますので、事前に金額および計算方法を表示することができません。※これらの費用の額および計算方法等は、投資信託毎に異なります。詳しくは各投資信託の目論見書および契約締結前交付書面等にてご確認ください。

UBS アセット・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412号

加入協会：一般社団法人投資信託協会／一般社団法人日本投資顧問業協会

一般社団法人第二種金融商品取引業協会

©UBS 2021. キーシンボル及びUBSの各標章は、UBSの登録又は未登録商標です。UBSは全ての権利を留保します。