

4月7日の基準価額の下落について

2025年4月7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%以上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

ファンド名	基準価額	前日比	騰落率
UBSグローバルDX株式ファンド(予想分配金提示型)	8,447	-605	-6.68%
UBSグローバルDX株式ファンド(資産成長型)	15,368	-1,112	-6.75%
UBS DC海外株式ファンド	45,080	-2,950	-6.14%
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド	12,226	-684	-5.30%
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド(年4回決算・予想分配金提示型)	8,477	-473	-5.28%
UBS海外株式ファンド Aコース為替ヘッジあり(野村SMA向け)	22,330	-1320	-5.58%
UBS海外株式ファンド Bコース為替ヘッジなし(野村SMA向け)	29,960	-1,916	-6.01%
UBS次世代テクノロジー・ファンド	12,800	-869	-6.36%
UBS海外株式ファンド Aコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け)	16,076	-953	-5.60%
UBS海外株式ファンド Bコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)	23,570	-1,513	-6.03%
UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド	26,109	-1,738	-6.24%
UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型)	4,801	-256	-5.06%
UBS原油先物ファンド	18,696	-1,227	-6.16%
UBSサステナブル向上・コアバリュー株式ファンド	12,371	-971	-7.28%
FW・UBS・欧州株式ファンド	9,993	-628	-5.91%
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用)	14,904	-862	-5.47%
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用)	26,431	-1,693	-6.02%

■基準価額の下落要因等について

世界の株式、原油先物および為替市場

4月4日の世界の株式市場は、米国のダウ平均株価が一日の下落幅としては過去3番目の大きさとなるなど大きく下落しました。中国が米国の相互関税に対して対抗措置を表明したことで、貿易摩擦が世界的な景気後退リスクとなることなどが嫌気されました。米国FRB議長が、関税政策が想定を大幅に上回り、高インフレと成長鈍化の両面でリスクが高まっていると述べた一方で、金融政策については様子見姿勢を見せたことは市場の失望要因となった模様です。

また、原油先物市場でも、報復関税により世界経済が一段と悪化するとの警戒から売りが膨らみ原油先物価格は下落しました。

為替市場では、相互関税を背景に豪州の利下げ期待が高まったことなどから、豪ドルが円に対して値下がりしたことが基準価額の下落要因となりました。

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。個別銘柄・企業等が言及される場合には、あくまで理解を深めていただく為の例示であり、当該銘柄又は企業の株式等の売買等を推奨するものではありません。
- 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 2025. 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。