2022 年 10 月 25 日

投資家の皆様へ

UBS アセット・マネジメント株式会社

「UBS 公益・金融社債ファンド」シリーズの
月次報告書における訂正のお知らせ

拝啓　時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

「UBS 公益・金融社債ファンド」シリーズ（以下「当ファンドシリーズ」といいます。）の月次報告書の記載内容の一部に誤りがございました。

投資家の皆様に深くお詫び申し上げますとともに、誤記載に関わる対象ファンド、誤記載の内容、正誤表、弊社における対応につきまして、下記にご報告申し上げます。

なお、この誤記載による投資家の皆様の資産、当ファンドシリーズの運用実績への影響はございません。

今後このような誤りが起きることのないよう、再発防止に努める所存でございますので、引き続きお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

＜対象ファンド＞

①UBS 公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）、愛称：わかば
②UBS 公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）、愛称：めばえ
③UBS 公益・金融社債ファンド（年 1 回決算型・為替ヘッジあり）、愛称：わかば年1
④UBS 公益・金融社債ファンド（年 1 回決算型・為替ヘッジなし）、愛称：めばえ年1

＜誤記載の内容＞

当ファンドシリーズの月次報告書に記載の「マザーファンドの運用状況／ポートフォリオの特性」において、2020 年 4 月から 2022 年 8 月（2020 年 5 月から 2022 年 10 月前半にかけて掲載）の期間、平均最終利回りの数値に誤りがございました。

当ファンドシリーズは、ファミリーファンド形式となっており、投資先であるマザーファンドの平均最終利回りについて前記期間におきまして、日本円への為替ヘッジ後の数値となっておりました

©UBS2022.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。

が、対円の為替ヘッジは必要に応じてベビーファンドで実施しておりますので、マザーファンドの平均最終利回りは対円の為替ヘッジを実施していない数値となるべきでした。

＜正誤表＞

	正	誤	差異（正-誤）
2020年4月	2.69%	2.48%	-0.21%
2020年5月	2.39%	2.26%	-0.13%
2020年6月	2.18%	2.07%	-0.12%
2020年7月	1.88%	1.79%	-0.08%
2020年8月	1.94%	1.83%	-0.10%
2020年9月	1.91%	1.84%	-0.07%
2020年10月	1.93%	1.86%	-0.07%
2020年11月	1.74%	1.63%	-0.11%
2020年12月	1.68%	1.62%	-0.06%
2021年1月	1.73%	1.71%	-0.02%
2021年2月	1.98%	1.95%	-0.03%
2021年3月	2.14%	2.10%	-0.04%
2021年4月	2.05%	2.03%	-0.01%
2021年5月	2.00%	1.99%	0.00%
2021年6月	1.95%	1.96%	0.01%
2021年7月	1.72%	1.72%	0.01%
2021年8月	1.74%	1.74%	0.00%
2021年9月	1.98%	1.98%	0.00%
2021年10月	2.15%	2.14%	-0.01%
2021年11月	2.24%	2.22%	-0.01%
2021年12月	2.16%	2.15%	-0.02%
2022年1月	2.53%	2.51%	-0.02%
2022年2月	3.03%	2.90%	-0.13%
2022年3月	3.49%	3.19%	-0.30%
2022年4月	3.99%	3.41%	-0.58%
2022年5月	4.03%	3.21%	-0.82%
2022年6月	4.68%	3.34%	-1.34%
2022年7月	4.22%	2.33%	-1.89%
2022年8月	4.73%	2.64%	-2.09%

以上

©UBS2022.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。