

受益者の皆さま

UBSアセット・マネジメント株式会社

「UBSグローバルCBオープン（年4回決算型・為替ヘッジあり／為替ヘッジなし）」
定時償還に関するお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

当社にて設定・運用しております「UBSグローバルCBオープン（年4回決算型・為替ヘッジあり／為替ヘッジなし）」（以下「当ファンド」）につきましては、投資信託約款の規定に基づき、2024年9月17日に信託期間が満了となり償還日を迎えることとなりますので、ご案内申し上げます。

当ファンド（2014年9月22日設定）の2024年6月末日現在の基準価額は、UBSグローバルCBオープン（年4回決算型・為替ヘッジあり）は9,208円、UBSグローバルCBオープン（年4回決算型・為替ヘッジなし）は10,737円となっております。

UBS グローバル CB オープン（年4回決算型・為替ヘッジあり）の基準価額の推移

(2024年6月末現在)



※基準価額（分配金再投資）は、運用管理費用（信託報酬）控除後、ファンドの分配金（1万円当たり、税引前）でファンドを購入（再投資）したと仮定した場合の価額です。
※上記は過去の実績であり、将来の運用成果を示唆、保証するものではありません。

UBS グローバル CB オープン（年4回決算型・為替ヘッジなし）の基準価額の推移

(2024年6月末現在)



※基準価額（分配金再投資）は、運用管理費用（信託報酬）控除後、ファンドの分配金（1万口当たり、税引前）でファンドを購入（再投資）したと仮定した場合の価額です。

※上記は過去の実績であり、将来の運用成果を示唆、保証するものではありません。

なお、今後も運用の基本方針に基づき運用を継続してまいります。基準価額は市況動向等により変動することにご留意ください。

【定時償還に関するスケジュール】

2024年9月17日	償還日
2024年9月18日以降	償還金のお支払い開始（日程は販売会社により異なります。）

※ 2024年9月12日まで、通常の一部解約による換金のお申込みも可能です。

定時償還にあたり、皆さまのこれまでのご愛顧に重ねて御礼申し上げますとともに、今後とも一層のお引き立てを賜りますよう、よろしくごお願い申し上げます。

敬具

お問い合わせ先

UBSアセット・マネジメント株式会社
03 (5293) 3700 (代表電話)