



【1389】

UBS英国大型100

UBS ETF 英国大型株100(FTSE 100)【正式名称】



- ロンドン証券取引所(LSE)に上場している株式のうち、時価総額の大きい上位100銘柄で構成される「FTSE 100インデックス(トータルリターン)」との連動を目指すETF(上場投資信託)です。

1.概要

(2021年8月31日 現在)

銘柄名	UBS ETF 英国大型株100(FTSE 100)		
対象指標	FTSE 100インデックス(トータルリターン)		
JDRの計算期間	毎年10月1日～翌年9月30日		
分配金支払基準日	JDRの受託者が設定する日(原則として1月及び7月の年2回を予定。)		
管理会社	UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルク)エス・エイ		
銘柄コード	1389	1口あたり分配金(※2)	309円
売買単位	1口単位	分配金利回り(※3)	3.09%
信託報酬	0.2%	東証マーケットメイク制度(※4)	対象外
市場価格(終値)(※1)	10,000 円	1売買単位あたりの投資金額(※1)	10,000 円

※1 上記の期日において約定がない場合、「市場価格(終値)」及び「1売買単位あたりの投資金額」には、直近時点の市場価格を記載しています。

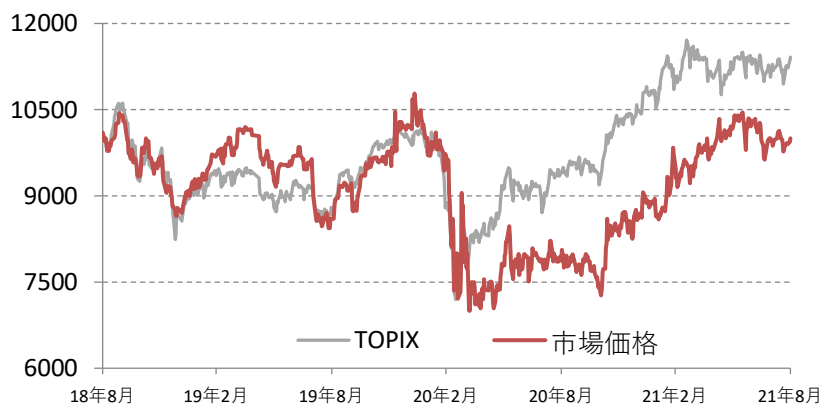
※2 直近12か月の実績分配金を記載しています。

※3 直近12か月の実績分配金及び作成日の終値をもとに算出した分配金利回りを記載しています。

※4 東証が2018年7月2日に導入したETF市場におけるマーケットメイク制度の対象銘柄が否かを記載しています。マーケットメイクとはマーケットメイカーが気配を提示して取引の流動性を提供することです。

2.パフォーマンス

(2021年8月31日 現在)



※ 2018年8月31日 の市場価格を基準値とし、TOPIXの値を再換算しています。

■ 騰落率

期間	当銘柄	(参考)TOPIX
過去3か月	-1.67%	+1.96%
過去6か月	+2.99%	+5.16%
過去1年	+26.10%	+21.17%
過去3年	-0.99%	+12.99%
過去5年	+18.06%	+47.47%

3.ファンド組入銘柄

(2021年7月31日 現在)

	証券コード	銘柄名	構成比
1	-	アストラゼネカ	6.68%
2	-	ユニリーバ	5.66%
3	-	ディアジオ	4.28%
4	-	HSBC ホールディングス	4.24%
5	-	グラクソ・スミスクライン	3.66%

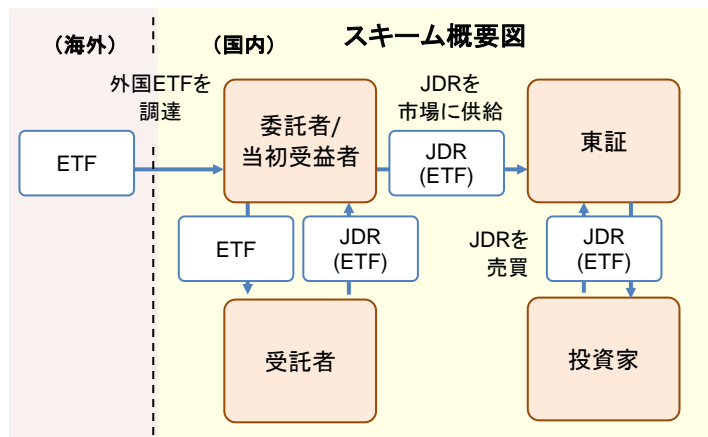
4.情報ベンダーコード

情報ベンダー名	ETFコード	対象指標
QUICK	1389/T	-
Bloomberg	1389 JP Equity	TUKXG
Refinitiv	1389.T	.TFTSE

5.対象指標の概要

「FTSE 100インデックス(トータルリターン)」はロンドン証券取引所(LSE)に上場している株式のうち、時価総額の大きい上位100銘柄で構成される浮動株調整後時価総額加重平均型の指標です。

6. JDRとは



- 売買円滑化のためにJDR形式で上場していますが、JDRの権利の内容は、対応する外国ETFと同一です。
- JDR (Japanese Depositary Receipt) とは、日本型の預託証券のことであり、外国有価証券を受託有価証券として受益証券を発行することにより、内国所有価証券にできる手法です。アメリカのADRやヨーロッパのGDRと同様に、外国の株式や債券、ETFなどを日本国内で円滑に流通させるために整備された枠組みです。

※ 本スキーム図は概要を示したものです。詳細は有価証券届出書をご参照ください。

7. 情報入手一覧

- 現在値、インディカティブNAV・PCF
<http://tse.factsetdigitalsolutions.com/iopv/table?language=jp>
- 基準価額(一口あたりの純資産額)等に関する情報
<https://www.jpx.co.jp/equities/products/etfs/base-price/index.html>
- ETF/ETN銘柄検索
<https://money-bu-jpx.com/search/> (東証マネ部！)

8. 免責事項

- 当資料は、作成時におけるETF/ETNの概要説明のみを目的としており、投資勧誘を目的としているものではなく、また金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
- ETF/ETNは値動きのある有価証券を投資対象としますので、連動対象である指標及び外国為替相場の変動、組入有価証券の価格の変動、組入有価証券の発行会社の倒産や財務状況等の悪化、その他の市場要因の影響等により、市場取引価格又は基準価額が値下がりし、それにより損失が生じることがあります。したがって、投資元本が保証されているものではありません。また、信用取引を利用する場合には、差し入れた保証金以上の損失が生ずるおそれがあります。
- ETF/ETNの売買が行われるに際しては、あらかじめお取引先の金融商品取引業者等より交付される契約締結前交付書面等の書面の内容を十分にお読みいただき、商品の性質、取引の仕組み、リスクの存在、販売手数料、信託報酬などの手数料等を十分に御理解いただいたうえで、御自身の判断と責任で行っていただきますよう、お願い申し上げます。
- 当資料の実績数値は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。
- 当資料は、更新日現在の内容です。その以後、制度の改正等により、当資料に掲載した内容が予告なく変更される場合があります。また、この資料に掲載されている情報の作成には万全を期していますが、当該情報の完全性を保証するものではありません。当社は、当資料及び当資料から得た情報を利用したことにより発生するいかなる費用又は損害等の一切について責任を負いません。
- 本資料の一切の権利は当社に属しており、いかなる目的を問わず、無断複製・転載を禁じます。