



令和2年2月12日

February 12, 2020

各位

To whom it may concern,

外国投資法人名	UBS ETF・シキャブ
代表者	取締役 アンドレアス・ハーバーツェト
管理会社名	UBS ファンド・マネジメント (ルクセンブルグ) エス・エイ
代表者	CEO フランチェスカ・プリム
管理会社コード	13854
問合せ先	森・濱田松本法律事務所
担当者	弁護士 大西 信治 (TEL 03-6212-8316)
Foreign Investment Corporation	UBS ETF, Sicav
Representative	Andreas Haberzeth, Director
Management Company	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Representative	Francesca Prym, CEO
Management Co. Code	13854
Contact Person	Mori Hamada & Matsumoto Nobuharu Onishi, Attorney-at-law (TEL +81-3-6212-8316)

上場 ETF-JDR の分配金確定のお知らせ

Notice of Fixing Amount of Dividend for Listed ETF-JDRs

UBS ファンド・マネジメント (ルクセンブルグ) エス・エイを管理会社に、UBS ETF・シキャブを外国投資法人として上場する以下の ETF-JDR 銘柄の分配金が確定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

We hereby notify that the amount of dividend for the following ETF-JDRs (Management Company: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.; Foreign Investment Corporation: UBS ETF, Sicav) has been fixed as follows.

銘柄名	銘柄コード
UBS ETF 米国株 (MSCI 米国)	1393
UBS ETF 先進国株 (MSCI ワールド)	1394

記

- |                         |           |
|-------------------------|-----------|
| (1) 分配金の支払いに係る基準日       | 令和2年1月31日 |
| (2) 分配金支払開始日            | 令和2年3月13日 |
| (3) 1口当たり分配金額           |           |
| UBSETF 米国株 (MSCI 米国)    |           |
| 202 円                   |           |
| UBSETF 先進国株 (MSCI ワールド) |           |
| 163 円                   |           |

[参考情報]

信託財産である外国 ETF の分配金支払いに係る基準日等

- |                            |           |
|----------------------------|-----------|
| (1) 分配金の支払いに係る基準日          | 令和2年1月31日 |
| (2) 外国の主たる市場における<br>分配金支払日 | 令和2年2月6日  |
| (3) 外国の主たる市場における<br>分配落日   | 令和2年2月3日  |
| (4) 1口当たり分配金額              |           |
| UBSETF 米国株 (MSCI 米国)       |           |
| 1.8559 米ドル                 |           |
| UBSETF 先進国株 (MSCI ワールド)    |           |
| 1.5061 米ドル                 |           |

Details

- |                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| (1) Record date for dividend payment: | January 31, 2020 |
| (2) Start date of dividend payment:   | March 13, 2020   |
| (3) Amount of dividend per unit:      |                  |
| UBS ETF MSCI USA UCITS ETF            |                  |
| JPY 202                               |                  |
| UBS ETF MSCI World UCITS ETF          |                  |
| JPY 163                               |                  |

[Reference]

Record date for dividend payment and other relevant information concerning the Trust Asset Foreign ETFs

- |                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| (1) Record date for dividend payment:                 | January 31, 2020 |
| (2) Dividend payment date in the main foreign market: | February 6, 2020 |
| (3) Ex-dividend date in the main foreign market:      | February 3, 2020 |
| (4) Amount of dividend per unit:                      |                  |
| UBS ETF MSCI USA UCITS ETF                            |                  |
| USD 1.8559                                            |                  |
| UBS ETF MSCI World UCITS ETF                          |                  |
| USD 1.5061                                            |                  |

以 上