

- 【表紙】
- 【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
- 【提出先】 関東財務局長
- 【提出日】 令和3年7月26日
- 【発行者名】 UBS (Lux) エクイティ・シキャブ
(UBS (Lux) Equity SICAV)
- 【代表者の役職氏名】 チェアマン・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ
ロバート・スティングァー (Robert Süttinger)
メンバー・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ
ラファエル・シュミット - リヒター (Raphael Schmidt-Richter)
- 【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ L - 1855、
J . F . ケネディ通り33A
(33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg)
- 【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
- 【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
- 【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
- 【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
- 【電話番号】 03 (6212) 8316
- 【届出の対象とした募集(売出)外国投資証券に係る外国投資法人の名称】
UBS (Lux) エクイティ・シキャブ
- ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド(ユーロ)
- ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)
- グローバル・エマージング・マーケット・オポチュニティー(米ドル)
- ロング・ターム・テーマ(米ドル)
- US トータル・イールド(米ドル)
(UBS (Lux) Equity SICAV
- European High Dividend (EUR)
- European Opportunity Unconstrained (EUR)
- Global Emerging Markets Opportunity (USD)
- Long Term Themes (USD)
- US Total Yield (USD))
- 【届出の対象とした募集(売出)外国投資証券の形態及び金額】

記名式無額面投資証券

ヨーロッパ・ハイ・ディビデンド(ユーロ)

クラスP - a c c 投資証券

クラス(米ドル)P - a c c 投資証券

ヨーロッパ・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)

クラスP - a c c 投資証券

クラス(米ドル・ヘッジ)P - a c c 投資証券

グローバル・エマージング・マーケット・オポチュニティー(米ドル)

クラスP - a c c 投資証券

ロング・ターム・テーマ(米ドル)

クラスP - a c c 投資証券

USトータル・イールド(米ドル)

クラスP - a c c 投資証券

上限見込額は以下のとおりである。

ヨーロッパ・ハイ・ディビデンド(ユーロ)

クラスP - a c c 投資証券

13億6,820万ユーロ(約1,717億円)

クラス(米ドル)P - a c c 投資証券

12億3,440万米ドル(約1,301億円)

ヨーロッパ・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)

クラスP - a c c 投資証券

23億4,280万ユーロ(約2,940億円)

クラス(米ドル・ヘッジ)P - a c c 投資証券

18億7,680万米ドル(約1,977億円)

グローバル・エマージング・マーケット・オポチュニティー(米ドル)

クラスP - a c c 投資証券

16億8,700万米ドル(約1,777億円)

ロング・ターム・テーマ(米ドル)

クラスP - a c c 投資証券

16億6,630万米ドル(約1,756億円)

USトータル・イールド(米ドル)

クラスP - a c c 投資証券

19億6,000万米ドル(約2,065億円)

(注1) 上限見込額は、便宜上、ファンドの投資証券の2020年8月末日現在の1口当たりの純資産価格に基づいて算出されている(ヨーロッパ・ハイ・ディビデンド(ユーロ)クラスP - a c c 投資証券については136.82ユーロに1,000万口、クラス(米ドル)P - a c c 投資証券については123.44米ドルに1,000万口、ヨーロッパ・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)クラスP - a c c 投資証券については234.28ユーロに1,000万口、クラス(米ドル・ヘッジ)P - a c c 投資証券については187.68米ドルに1,000万口、グローバル・エマージング・マーケット・オポチュニティー(米ドル)クラスP - a c c 投資証券については168.70米ドルに1,000万口、ロング・ターム・テーマ(米ドル)クラスP - a c c 投資証券については166.63米ドルに1,000万口およびUSトータル・イールド(米ドル)クラスP - a c c 投資証券については196.00米ドルに1,000万口をそれぞれ乗じて算出した金額である。)

(注2) 米ドルおよびユーロの円貨換算は、別途記載のない限り、便宜上、2020年8月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=105.36円および1ユーロ=125.47円)による。

【縦覧に供する場所】 該当事項なし

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2020年11月30日に提出した有価証券届出書(2021年2月26日および2021年4月30日に提出した有価証券届出書の訂正届出書により訂正済)(以下「原届出書」といいます。)について、ファンドの設立地における原文の中間財務書類の記載が修正されましたので、これに関する記載を訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。

なお、下線の部分は訂正部分を示します。

2【訂正の内容】

第三部 外国投資法人の詳細情報

第5 外国投資法人の経理状況

1 財務諸表

<訂正前>

(前略)

UBS (Lux) エクイティ・シキャブ

財務書類に対する注記

2020年11月30日現在

(中略)

注8 - 総費用比率(TER)

(中略)

過去12ヶ月のTERは、以下のとおりである。

UBS (Lux) エクイティ・シキャブ	総費用比率(TER)
- ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド(ユーロ) P - a c c	1.46%
- ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド(ユーロ)(米ドル) P - a c c	1.46%
- ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ) P - a c c	1.96%
- ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)(米ドル・ヘッジ) P - a c c	1.99%
- グローバル・エマージング・マーケット・オポチュニティー(米ドル) P - a c c	1.01%
- ロング・ターム・テーマ(米ドル) P - a c c	1.74%
- U S トータル・イールド(米ドル) P - a c c	1.46%

(後略)

<訂正後>

(前略)

UBS (Lux) エクイティ・シキャブ

財務書類に対する注記

2020年11月30日現在

(中略)

注8 - 総費用比率(TEER)

(中略)

過去12ヶ月のTEERは、以下のとおりである。

UBS (Lux) エクイティ・シキャブ	総費用比率(TEER)
- ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド(ユーロ) P - a c c	1.57%
- ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド(ユーロ)(米ドル) P - a c c	1.57%
- ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ) P - a c c	2.11%
- ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ) (米ドル・ヘッジ) P - a c c	2.15%
- グローバル・エマージング・マーケット・オポチュニティー(米ドル) P - a c c	1.99%
- ロング・ターム・テーマ(米ドル) P - a c c	1.87%
- USトータル・イールド(米ドル) P - a c c	1.57%

(後略)