

【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) ボンド・シキャブ
(UBS (Lux) Bond 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・スティンガー (Robert Süttinger)
メンバー・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ
トーマス・ローズ (Thomas Rose)

【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

【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
同 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) ボンド・シキャブ
- コーポレート・ボンド(米ドル)
- ハイ・イールド・ボンド(米ドル)
(UBS (Lux) Bond Sicav - USD Corporates (USD) / USD High
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】
届出の対象とした募集外国投資証券は、コーポレート・ボンド(米
ドル)クラス P - a c c 投資証券およびハイ・イールド・ボンド
(米ドル)クラス P - a c c 投資証券の2種類であり、いずれも記
名式無額面投資証券である。
上限見込額は、以下の通りである。
コーポレート・ボンド(米ドル)について10億6,800万米ドル(約
1,130億円)
ハイ・イールド・ボンド(米ドル)について15億4,865万米ドル(約
1,638億円)

(注1) 米ドルの円貨換算は、便宜上、2020年9月30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=105.80円)による。

(注2) ファンドは、ルクセンブルグ法に基づいて設立されているが、投資証券は米ドル建てのため、以下の金額表示は別段
の記載がない限り米ドルをもって行う。

【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(2020年12月21日、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)

財務書類の注記

(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

UBS (Lux) ボンド・シキャブ	総費用比率(TER)
- コーポレート・ボンド(米ドル)クラスP - a c c 投資証券	1.11%
- ハイ・イールド・ボンド(米ドル)クラスP - a c c 投資証券	1.23%

(後略)

<訂正後>

(前略)

財務書類の注記

(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

UBS (Lux) ボンド・シキャブ	総費用比率(TER)
- コーポレート・ボンド(米ドル)クラスP - a c c 投資証券	1.20%
- ハイ・イールド・ボンド(米ドル)クラスP - a c c 投資証券	1.32%

(後略)