

【表紙】

【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 令和4年9月22日

【計算期間】 第33期（自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日）

【ファンド名】 U B S（Lux）ボンド・ファンド  
（UBS（Lux）Bond Fund）

【発行者名】 U B S ファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ  
（UBS Fund Management（Luxembourg）S.A.）

【代表者の役職氏名】 メンバー・オブ・ザ・エグゼクティブ・ボード  
ジェフリー・ラーン（Geoffrey Lahaye）  
ヘッド・オブ・レギュラトリー・コンプライアンス  
ステファニー・ミネット（Stephanie Minet）

【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番  
（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

【縦覧に供する場所】 該当事項なし

（注1）オーストラリアドル（以下「豪ドル」という。）、ユーロ、アメリカ合衆国ドル（以下「米ドル」という。）および  
スイス・フランの円貨換算は、2022年6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豪ド  
ル＝93.90円、1ユーロ＝142.67円、1米ドル＝136.68円、1スイス・フラン＝143.20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定されているが、サブ・ファンドの受益証券は、豪ドル建て、ユーロ建  
て、米ドル建てまたはスイス・フラン建てのため以下の金額表示は別段の記載がない限り豪ドル貨、ユーロ貨、米ド  
ル貨またはスイス・フラン貨をもって行う。

（注3）本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。したがって、合計の数字が一致しない場合がある。  
また、円貨への換算は、それに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してある。  
したがって、本書中の同一の情報につき異なった円貨表示がなされている場合がある。

## 1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

2022年8月31日に提出した有価証券報告書について、ファンドの管理事務代行会社が提供した分配金および収益率の情報に誤りがあり、サブ・ファンドであるユーロ・ハイ・イールド（ユーロ）の分配金および収益率に誤記載がありましたので、これらを訂正するため、本訂正報告書を提出するものです。

下線の部分は訂正部分を示します。

## 2【訂正の内容】

## 第一部 ファンド情報

## 第1 ファンドの状況

## 5 運用状況

## (3) 運用実績

## 分配の推移

<訂正前>

(前略)

(ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ))(クラスP - m d i s t 受益証券(米ドル・ヘッジ))

| 期間       | 1口当たりの分配金額(米ドル)                 |
|----------|---------------------------------|
| 第25会計年度  | 5.87 (約802円)                    |
| 第26会計年度  | 6.82 (約932円)                    |
| 第27会計年度  | 6.20 (約847円)                    |
| 第28会計年度  | 5.88 (約804円)                    |
| 第29会計年度  | 5.92 (約809円)                    |
| 第30会計年度  | 6.36 (約869円)                    |
| 第31会計年度  | 6.28 (約858円)                    |
| 第32会計年度  | 5.39 (約737円)                    |
| 第33会計年度  | <u>4.79</u> (約 <u>655</u> 円)    |
| 2021年6月  | 0.41 (約56円)                     |
| 2021年7月  | 0.41 (約56円)                     |
| 2021年8月  | 0.41 (約56円)                     |
| 2021年9月  | 0.41 (約56円)                     |
| 2021年10月 | 0.39 (約53円)                     |
| 2021年11月 | 0.39 (約53円)                     |
| 2021年12月 | 0.39 (約53円)                     |
| 2022年1月  | 0.39 (約53円)                     |
| 2022年2月  | <u>0.39</u> (約 <u>53</u> 円)     |
| 2022年3月  | 0.38 (約52円)                     |
| 2022年4月  | <u>0.39</u> (約 <u>53</u> 円)     |
| 2022年5月  | <u>0.38</u> (約 <u>52</u> 円)     |
| 直近1年累計   | <u>4.74</u> (約 <u>648</u> 円)    |
| 設定来累計    | <u>54.28</u> (約 <u>7,419</u> 円) |

(注) 上記の分配金は、各月末に宣言された金額である。

## (ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ))(クラスP - m d i s t 受益証券)

| 期間       | 1口当たりの分配金額(ユーロ)                  |
|----------|----------------------------------|
| 第24会計年度  | 8.85 (約1,263円)                   |
| 第25会計年度  | 10.36 (約1,478円)                  |
| 第26会計年度  | 9.86 (約1,407円)                   |
| 第27会計年度  | 8.20 (約1,170円)                   |
| 第28会計年度  | 7.35 (約1,049円)                   |
| 第29会計年度  | 6.58 (約939円)                     |
| 第30会計年度  | 6.36 (約907円)                     |
| 第31会計年度  | 6.29 (約897円)                     |
| 第32会計年度  | 5.89 (約840円)                     |
| 第33会計年度  | <u>5.77</u> (約 <u>823</u> 円)     |
| 2021年6月  | 0.49 (約70円)                      |
| 2021年7月  | 0.49 (約70円)                      |
| 2021年8月  | 0.49 (約70円)                      |
| 2021年9月  | 0.48 (約68円)                      |
| 2021年10月 | 0.48 (約68円)                      |
| 2021年11月 | <u>0.48</u> (約 <u>68</u> 円)      |
| 2021年12月 | <u>0.47</u> (約 <u>67</u> 円)      |
| 2022年1月  | <u>0.48</u> (約 <u>68</u> 円)      |
| 2022年2月  | <u>0.47</u> (約 <u>67</u> 円)      |
| 2022年3月  | 0.46 (約66円)                      |
| 2022年4月  | 0.44 (約63円)                      |
| 2022年5月  | 0.44 (約63円)                      |
| 直近1年累計   | <u>5.67</u> (約 <u>809</u> 円)     |
| 設定来累計    | <u>99.83</u> (約 <u>14,243</u> 円) |

(注) 上記の分配金は、各月末に宣言された金額である。

(後略)

&lt;訂正後&gt;

（前略）

（ユーロ・ハイ・イールド（ユーロ））（クラスP - m d i s t 受益証券（米ドル・ヘッジ））

| 期間        | 1口当たりの分配金額（米ドル）        |
|-----------|------------------------|
| 第25会計年度   | 5.87 （約802円）           |
| 第26会計年度   | 6.82 （約932円）           |
| 第27会計年度   | 6.20 （約847円）           |
| 第28会計年度   | 5.88 （約804円）           |
| 第29会計年度   | 5.92 （約809円）           |
| 第30会計年度   | 6.36 （約869円）           |
| 第31会計年度   | 6.28 （約858円）           |
| 第32会計年度   | 5.39 （約737円）           |
| 第33会計年度   | <u>4.78</u> （約653円）    |
| 2021年 6 月 | 0.41 （約56円）            |
| 2021年 7 月 | 0.41 （約56円）            |
| 2021年 8 月 | 0.41 （約56円）            |
| 2021年 9 月 | 0.41 （約56円）            |
| 2021年10月  | 0.39 （約53円）            |
| 2021年11月  | 0.39 （約53円）            |
| 2021年12月  | 0.39 （約53円）            |
| 2022年 1 月 | 0.39 （約53円）            |
| 2022年 2 月 | <u>0.38</u> （約52円）     |
| 2022年 3 月 | 0.38 （約52円）            |
| 2022年 4 月 | <u>0.41</u> （約56円）     |
| 2022年 5 月 | <u>0.40</u> （約55円）     |
| 直近 1 年累計  | <u>4.77</u> （約652円）    |
| 設定来累計     | <u>54.31</u> （約7,423円） |

（注）上記の分配金は、各月末に宣言された金額である。

## （ユーロ・ハイ・イールド（ユーロ））（クラスP - m d i s t 受益証券）

| 期間        | 1口当たりの分配金額（ユーロ）                  |
|-----------|----------------------------------|
| 第24会計年度   | 8.85 （約1,263円）                   |
| 第25会計年度   | 10.36 （約1,478円）                  |
| 第26会計年度   | 9.86 （約1,407円）                   |
| 第27会計年度   | 8.20 （約1,170円）                   |
| 第28会計年度   | 7.35 （約1,049円）                   |
| 第29会計年度   | 6.58 （約939円）                     |
| 第30会計年度   | 6.36 （約907円）                     |
| 第31会計年度   | 6.29 （約897円）                     |
| 第32会計年度   | 5.89 （約840円）                     |
| 第33会計年度   | <u>5.75</u> （約 <u>820</u> 円）     |
| 2021年 6 月 | 0.49 （約70円）                      |
| 2021年 7 月 | 0.49 （約70円）                      |
| 2021年 8 月 | 0.49 （約70円）                      |
| 2021年 9 月 | 0.48 （約68円）                      |
| 2021年10月  | 0.48 （約68円）                      |
| 2021年11月  | <u>0.47</u> （約 <u>67</u> 円）      |
| 2021年12月  | <u>0.48</u> （約 <u>68</u> 円）      |
| 2022年 1 月 | <u>0.47</u> （約 <u>67</u> 円）      |
| 2022年 2 月 | <u>0.46</u> （約 <u>66</u> 円）      |
| 2022年 3 月 | 0.46 （約66円）                      |
| 2022年 4 月 | 0.44 （約63円）                      |
| 2022年 5 月 | 0.44 （約63円）                      |
| 直近 1 年累計  | <u>5.65</u> （約 <u>806</u> 円）     |
| 設定来累計     | <u>99.81</u> （約 <u>14,240</u> 円） |

（注）上記の分配金は、各月末に宣言された金額である。

（後略）

## 収益率の推移

&lt;訂正前&gt;

（前略）

（ユーロ・ハイ・イールド（ユーロ））

| 会計年度    | 収益率（％）                                |                                           |                          |                              |
|---------|---------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
|         | クラス<br>P - a c c<br>受益証券<br>（米ドル・ヘッジ） | クラス<br>P - m d i s t<br>受益証券<br>（米ドル・ヘッジ） | クラス<br>P - a c c<br>受益証券 | クラス<br>P - m d i s t<br>受益証券 |
| 第24会計年度 | -                                     | -                                         | 15.86                    | 15.29                        |
| 第25会計年度 | 3.77                                  | 8.80                                      | 10.91                    | 10.51                        |
| 第26会計年度 | 3.94                                  | 3.79                                      | 4.17                     | 3.99                         |
| 第27会計年度 | - 1.56                                | - 1.54                                    | - 2.11                   | - 2.08                       |
| 第28会計年度 | 10.97                                 | 10.65                                     | 9.44                     | 9.21                         |
| 第29会計年度 | 6.45                                  | 6.34                                      | 4.08                     | 4.04                         |
| 第30会計年度 | 2.98                                  | 2.79                                      | 0.29                     | 0.22                         |
| 第31会計年度 | - 9.00                                | - 8.17                                    | - 11.41                  | - 10.79                      |
| 第32会計年度 | 23.54                                 | 23.06                                     | 21.92                    | 21.61                        |
| 第33会計年度 | - 1.30                                | <u>- 1.18</u>                             | - 2.00                   | <u>- 1.87</u>                |

（注）収益率（％）＝ $100 \times (a - b) / b$ 

a = 会計年度末の1口当たりの純資産価格（当該会計年度の分配金の合計額を加えた額）

b = 当該会計年度の直前の会計年度末の1口当たりの純資産価格（分配落の額）。ただし、第25会計年度のクラスP - a c c 受益証券（米ドル・ヘッジ）およびクラスP - m d i s t 受益証券（米ドル・ヘッジ）においては、当初発行価格。

（後略）

&lt;訂正後&gt;

（前略）

（ユーロ・ハイ・イールド（ユーロ））

| 会計年度    | 収益率（％）                                |                                           |                          |                              |
|---------|---------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
|         | クラス<br>P - a c c<br>受益証券<br>（米ドル・ヘッジ） | クラス<br>P - m d i s t<br>受益証券<br>（米ドル・ヘッジ） | クラス<br>P - a c c<br>受益証券 | クラス<br>P - m d i s t<br>受益証券 |
| 第24会計年度 | -                                     | -                                         | 15.86                    | 15.29                        |
| 第25会計年度 | 3.77                                  | 8.80                                      | 10.91                    | 10.51                        |
| 第26会計年度 | 3.94                                  | 3.79                                      | 4.17                     | 3.99                         |
| 第27会計年度 | - 1.56                                | - 1.54                                    | - 2.11                   | - 2.08                       |
| 第28会計年度 | 10.97                                 | 10.65                                     | 9.44                     | 9.21                         |
| 第29会計年度 | 6.45                                  | 6.34                                      | 4.08                     | 4.04                         |
| 第30会計年度 | 2.98                                  | 2.79                                      | 0.29                     | 0.22                         |
| 第31会計年度 | - 9.00                                | - 8.17                                    | - 11.41                  | - 10.79                      |
| 第32会計年度 | 23.54                                 | 23.06                                     | 21.92                    | 21.61                        |
| 第33会計年度 | - 1.30                                | <u>- 1.19</u>                             | - 2.00                   | <u>- 1.89</u>                |

（注）収益率（％）＝ $100 \times (a - b) / b$ 

a = 会計年度末の1口当たりの純資産価格（当該会計年度の分配金の合計額を加えた額）

b = 当該会計年度の直前の会計年度末の1口当たりの純資産価格（分配額の額）。ただし、第25会計年度のクラスP - a  
c c 受益証券（米ドル・ヘッジ）およびクラスP - m d i s t 受益証券（米ドル・ヘッジ）においては、当初発行価  
格。

（後略）