

【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】 2024年9月9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・スティンガー (Robert Süttinger)
メンバー・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ
イオアナ・ナウム (Ioana Naum)

【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
- オール・チャイナ(米ドル)
- アクティブ・クライメート・アウェア(米ドル)
- ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル(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・サステナブル(米ドル)
(UBS (Lux) Equity SICAV
- All China (USD)
- Active Climate Aware (USD)
- European High Dividend Sustainable (EUR)
- European Opportunity Unconstrained (EUR)
- Global Emerging Markets Opportunity (USD)
- Long Term Themes (USD)
- US Total Yield Sustainable (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

オール・チャイナ(米ドル)

クラスP - a c c 投資証券

アクティブ・クライメート・アウェア(米ドル)

クラスP - a c c 投資証券

ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル(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

ヨーロピアン・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・サステナブル(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。

オール・チャイナ(米ドル)

クラスP - a c c 投資証券

7億5,790万米ドル(約1,108億円)

アクティブ・クライメート・アウェア(米ドル)

クラスP - a c c 投資証券

11億9,660万米ドル(約1,749億円)

ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル(ユーロ)

クラスP - a c c 投資証券

16億5,210万ユーロ(約2,641億円)

クラス(米ドル) P - a c c 投資証券

13億5,280万米ドル(約1,978億円)

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)

クラスP - a c c 投資証券

26億980万ユーロ(約4,172億円)

クラス(米ドル・ヘッジ) P - a c c 投資証券

22億220万米ドル(約3,220億円)

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

13億6,200万米ドル(約1,991億円)

ロング・ターム・テーマ(米ドル)

クラスP - a c c 投資証券

20億4,000万米ドル(約2,982億円)

USトータル・イールド・サステナブル(米ドル)

クラスP - a c c 投資証券

27億6,300万米ドル(約4,040億円)

(注1) 上限見込額は、便宜上、ファンドの投資証券の2023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(オール・チャイナ(米ドル)クラスP - a c c 投資証券については75.79米ドルに1,000万口、アクティブ・クライメート・アウェア(米ドル)クラスP - a c c 投資証券については119.66米ドルに1,000万口、ヨーロピアン・ハイ・ディビデント・サステナブル(ユーロ)クラスP - a c c 投資証券については165.21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135.28米ドルに1,000万口、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)クラスP - a c c 投資証券については260.98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220.22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136.20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204.00米ドルに1,000万口およびU S トータル・イールド・サステナブル(米ドル)クラスP - a c c 投資証券については276.30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、2023年8月31日現在の株式会社三菱U F J 銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1 米ドル = 146.20円および 1 ユーロ = 159.84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】

2023年11月30日に提出した有価証券届出書(2024年2月29日および2024年4月26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、2024年9月付で、投資方針、手続等に関する事項が変更され、ファンドの設立地における目論見書が更新されましたので、これら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】

第二部 ファンド情報

第1 ファンドの状況

2 投資方針

(1) 投資方針

<訂正前>

(前略)

サステナビリティ・フォーカス/インパクト・ファンド

UBSアセット・マネジメントは、一定のサブ・ファンドをサステナビリティ・フォーカス/インパクト・ファンドに分類している。サステナビリティ・フォーカス/インパクト・ファンドは、ESG特性を促進するか、または投資方針に定められる特定のサステナビリティ目標を有する。

UBS (Lux) エクイティ・シキャブ-オール・チャイナ(米ドル)

(後略)

<訂正後>

(前略)

サステナビリティ・フォーカス/インパクト・ファンド

UBSアセット・マネジメントは、一定のサブ・ファンドをサステナビリティ・フォーカス/インパクト・ファンドに分類している。サステナビリティ・フォーカス/インパクト・ファンドは、ESG特性を促進するか、または投資方針に定められる特定のサステナビリティ目標を有する。

エンゲージメント・プログラム

エンゲージメント・プログラムは、UBSアセット・マネジメントが特定のESG要因に関する懸念事項またはテーマ別トピックを特定した場合に企業を優先順位付け/選定することを目的とする。これらの企業は、UBSアセット・マネジメントが投資する企業ユニバース全体から、グローバル・スチュアードシップ・ポリシーに概説されているUBSの原則に従ってトップダウン・アプローチで選定される。優先順位付けのプロセスでは、企業とのエンゲージメントが必要かどうか、またかかるエンゲージメントがいつ必要かを判断する。企業がエンゲージメント・プログラムに選定された場合、エンゲージメントに関する対話は通常少なくとも2年間続く。これは、本ポートフォリオの企業に関して、一定期間中にサステナビリティ関連のエンゲージメントが行われたことを示すものではなく、また、本ポートフォリオの企業が積極的なエンゲージメントを目的として選ばれたことを示すものでもない。UBSアセット・マネジメントの企業選定、エンゲージメント活動、優先順位付けプロセスおよび懸念事項に対する理解に関する情報は、UBSアセット・マネジメントのスチュアードシップ年次報告書およびスチュアードシップ方針に記載されている。

<https://www.ubs.com/global/en/assetmanagement/capabilities/sustainable-investing/stewardship-engagement.html>.

議決権

UBSは、UBSアセット・マネジメントの議決権行使方針およびUBSアセット・マネジメントのスチュアードシップ方針に概説されている原則に基づき、以下の2つの基本的な目的のために、議決権を積極的に行使する。

1. UBSの顧客の最善の財務的利益のために行われ、当該顧客の投資対象の長期的な価値を高めること。

2. 取締役会における最良慣行を推進し、強力なサステナビリティの実践を奨励すること。

これは、サブ・ファンドが保有する企業に関して、特定の期間中にサステナビリティ関連のトピックにおける議決権行使が行われたことを示すものではない。特定の企業に対する議決権行使活動については、UBSアセット・マネジメントのスチュアードシップ年次報告書を参照のこと。

<https://www.ubs.com/global/en/assetmanagement/capabilities/sustainable-investing/stewardship-engagement.html>.

UBS (Lux) エクイティ・シキャブ-オール・チャイナ(米ドル)

(後略)

第三部 外国投資法人の詳細情報

第2 手続等

1 申込(販売)手続等

<訂正前>

(前略)

サブ・ファンドの投資証券の発行価格は遅くとも注文日の翌日から起算して3日後(以下「決済日」という。)までに保管受託銀行に開設したサブ・ファンドの口座に払い込む。

決済日または注文日から決済日までの期間のいかなる日において、投資証券クラスを使用している通貨の国の銀行が営業していない場合、または対応する通貨が銀行間決済システムにおいて取引されていない場合、決済日を計算する上で考慮されない。決済は、かかる銀行が営業する日、または対応する通貨が決済システムにおいて取引可能になる日に行われる。

(後略)

<訂正後>

(前略)

以下のサブ・ファンドの投資証券の発行価格は遅くとも注文日の翌日から起算して3営業日後(以下「決済日」という。)までに保管受託銀行に開設したサブ・ファンドの口座に払い込む。

- オール・チャイナ(米ドル)
- アクティブ・クライメート・アウェア(米ドル)
- ヨーロッパ・ハイ・ディビデンド・サステナブル(ユーロ)
- 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)
- 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)

以下のサブ・ファンドの投資証券の発行価格は遅くとも注文日の翌日から起算して2営業日後(以下「決済日」という。)までに保管受託銀行に開設したサブ・ファンドの口座に払い込む。

- USトータル・イールド・サステナブル(米ドル)

決済日または注文日から決済日までの期間のいかなる日において、投資証券クラスを使用している通貨の国の銀行が営業していない場合、または対応する通貨が銀行間決済システムにおいて取引されていない場合、決済日を計算する上で考慮されない。決済は、かかる銀行が営業する日、または対応する通貨が決済システムにおいて取引可能になる日に行われる。

(後略)

2 買戻し手続等

<訂正前>

買戻注文は、管理会社、管理事務代行会社、保管受託銀行または他の授權された販売代行会社もしくは支払事務代行会社が受け付ける。

買戻しを行うサブ・ファンドの投資証券の買戻代金は遅くとも注文日の翌日から起算して3日後(以下「決済日」という。)に支払われる。ただし、外国為替管理、資本移動の制限等の法律規定または保管受託銀行の支配の及ばないその他の事情により買戻申込みが提出された国に買戻代金を送金できない場合はこの限りではない。

決済日または注文日から決済日までの期間のいかなる日において、投資証券クラスの通貨を使用している国の銀行が営業していない場合、または対応する通貨が銀行間決済システムにおいて取引されていない場合、決済日を計算する上で考慮されない。決済は、かかる銀行が営業する日、または対応する通貨が決済システムにおいて取引可能になる日に行われる。

(後略)

<訂正後>

買戻注文は、管理会社、管理事務代行会社、保管受託銀行または他の授權された販売代行会社もしくは支払事務代行会社が受け付ける。

買戻しを行う以下のサブ・ファンドの投資証券の買戻代金は遅くとも注文日の翌日から起算して3営業日後(以下「決済日」という。)に支払われる。ただし、外国為替管理、資本移動の制限等の法律規定または保管受託銀行の支配の及ばないその他の事情により買戻申込みが提出された国に買戻代金を送金できない場合はこの限りではない。

- オール・チャイナ(米ドル)
- アクティブ・クライメート・アウェア(米ドル)
- ヨーロッパ・ハイ・ディビデンド・サステナブル(ユーロ)
- 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)

- 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)

買戻しを行う以下のサブ・ファンドの投資証券の買戻代金は遅くとも注文日の翌日から起算して2営業日後(以下「決済日」という。)に支払われる。ただし、外国為替管理、資本移動の制限等の法律規定または保管受託銀行の支配の及ばないその他の事情により買戻申込みが提出された国に買戻代金を送金できない場合はこの限りではない。

- USトータル・イールド・サステナブル(米ドル)

決済日または注文日から決済日までの期間のいかなる日において、投資証券クラスの通貨を使用している国の銀行が営業していない場合、または対応する通貨が銀行間決済システムにおいて取引されていない場合、決済日を計算する上で考慮されない。決済は、かかる銀行が営業する日、または対応する通貨が決済システムにおいて取引可能になる日に行われる。

(後略)