

【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】 2025年2月28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外国法共同事業

【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
弁護士 白 川 剛 士

【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外国法共同事業

【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

ヨーロッパ・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・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

6億7,600万米ドル(約979億円)

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

13億7,690万米ドル(約1,994億円)

ヨーロッパ・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

19億1,840万ユーロ(約3,078億円)

クラス(米ドル) P - a c c 投資証券

16億200万米ドル(約2,320億円)

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

30億1,420万ユーロ(約4,836億円)

クラス(米ドル・ヘッジ) P - a c c 投資証券

25億8,550万米ドル(約3,744億円)

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

14億6,510万米ドル(約2,121億円)

ロング・ターム・テーマ(米ドル)

クラスP - a c c 投資証券

22億5,850万米ドル(約3,270億円)

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

32億4,530万米ドル(約4,699億円)

(注1) 上限見込額は、便宜上、ファンドの投資証券の2024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67.60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137.69米ドルに1,000万口、ヨーロッパ・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191.84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160.20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301.42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258.55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146.51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225.85米ドルに1,000万口および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 投資証券については324.53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、2024年8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=144.80円および1ユーロ=160.44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】

本日、半期報告書を提出しましたので、2024年11月29日に提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を新たな情報により更新および追加するため、本訂正届出書を提出するものです。

なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いておりますので、訂正前の換算レートとは異なっております。

2【訂正の内容】

(1) 半期報告書に係る訂正

半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正内容は、下記のとおりです。

原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容と同一内容に更新または追加されます。

原届出書		半期報告書		訂正の方法
第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 1 外国投資法人の概況	(1) 主要な経営指標等の推移	1 外国投資法人の概況	(1) 主要な経営指標等の推移	追加 または 更新
	(5) 外国投資法人の出資総額		(2) 外国投資法人の出資総額	追加
	(6) 主要な投資主の状況		(3) 主要な投資主の状況	更新
3 投資リスク		2 外国投資法人の運用状況	(3) 投資リスク	追加 または 更新
5 運用状況	(1) 投資状況		(1) 投資状況	更新
	(3) 運用実績		(2) 運用実績	追加 または 更新
第2 財務ハイライト情報		4 外国投資法人の経理状況	(1) 資産及び負債の状況 「純資産計算書」 「運用計算書」 「重要な会計方針の要約」 の注記	追加
第三部 外国投資法人の詳細情報 第1 外国投資法人の追加情報 2 役員状況		1 外国投資法人の概況	(4) 役員状況	更新
5 その他			(5) その他	更新
第4 関係法人の状況 1 資産運用会社の概況	(1) 名称、資本金の額及び事業の内容	3 資産運用会社の概況	(1) 名称及び資本金の額	更新
	(3) 大株主の状況		(2) 大株主の状況	更新
	(4) 役員状況		(3) 役員状況	更新
	(5) 事業内容及び営業の概況		(4) 事業内容及び営業の概況	更新
第5 外国投資法人の経理状況 1 財務諸表		4 外国投資法人の経理状況		追加
第6 販売及び買戻しの実績		5 販売及び買戻しの実績		追加

* 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです（原届出書に対する訂正内容に該当しない箇所は省略します。）。

[次へ](#)

1 外国投資法人の概況

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・マーケッツ・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)(以下、UBS (Lux) エクイティ・シキャブを「本投資法人」、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・マーケッツ・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)をそれぞれ「ファンド」または「サブ・ファンド」という。)の概況は以下のとおりである。

(注)各ファンドにはクラスP - a c c投資証券、クラス(米ドル)P - a c c投資証券およびクラス(米ドル・ヘッジ)P - a c c投資証券以外の投資証券も存在するが、その他の投資証券は日本で販売されていないため、以下、各ファンドについて「投資証券」というときは、上記の各クラスP - a c c投資証券、クラス(米ドル)P - a c c投資証券および/またはクラス(米ドル・ヘッジ)P - a c c投資証券を指すものとする。

(1) 主要な経営指標等の推移

(オール・チャイナ(米ドル))

(別段の記載がない限り金額は米ドル表示)

	2022年11月末日に 終了する 中間会計年度末	2023年5月末日に 終了する 会計年度末	2023年11月末日に 終了する 中間会計年度末	2024年5月末日に 終了する 会計年度末	2024年11月末日に 終了する 中間会計年度末
(a) 営業収益 ⁽¹⁾	- 377,487,898.38	- 503,967,037.28	23,883,046.79	- 3,076,593.68	31,347,377.90
(b) 経常利益金額または 経常損失金額	- 377,487,898.38	- 503,967,037.28	23,883,046.79	- 3,076,593.68	31,347,377.90
(c) 当期純利益金額または 当期純損失金額	- 377,487,898.38	- 503,967,037.28	23,883,046.79	- 3,076,593.68	31,347,377.90
(d) 出資総額 ⁽²⁾	1,927,997,741.07	1,790,624,001.72	1,663,935,575.64	1,477,633,072.04	1,323,430,785.21
(e) 発行済投資口総数 (クラスP - a c c 投資証券)	8,286,812.556口	8,333,154.519口	7,403,957.598口	6,606,478.792口	5,926,735.274口
(f) 純資産額	1,927,997,741.07	1,790,624,001.72	1,663,935,575.64	1,477,633,072.04	1,323,430,785.21
(g) 資産総額	1,935,269,465.19	1,799,508,852.04	1,669,119,357.36	1,482,967,360.52	1,330,161,913.47
(h) 1口当たり純資産価格 (クラスP - a c c 投資証券)	77.94	72.98	73.67	72.67	74.21
(i) 1口当たり 当期純利益金額 または当期純損失金額 (クラスP - a c c 投資証券)	- 14.83	- 20.01	1.04	- 0.39	1.41
(j) 分配総額	102,512.21	102,512.21	89,827.45	89,827.45	128,909.52
(k) 1口当たり分配金額	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし
(l) 自己資本比率	99.62%	99.51%	99.69%	99.64%	99.49%
(m) 自己資本利益率 ⁽³⁾ (クラスP - a c c 投資証券)	- 28.96%	- 19.38%	- 5.48%	- 0.42%	0.73%

(1) 営業収益には投資収益および実現および未実現利益(損失)を含めている。以下各サブ・ファンドについて同様とする。

(2) ファンドは変動資本を有する会社型投資信託であり、純資産総額を記載している。以下各サブ・ファンドについて同様とする。

(3) 自己資本利益率は、当該会計年度末および当該中間会計年度末の1口当たり純資産価格の前年度に対する増減の比率であるが、当該会計年度に初めて当該投資証券が発行された場合には、当初募集価格に対する増減の比率で表すものとする。以下各サブ・ファンドについて同様とする。

(4) 「主要な経営指標等の推移(e)発行済投資口総数、(h)1口当たり純資産価格、(i)1口当たり当期純利益金額または当期純損失金額、(k)1口当たり分配金額および(m)自己資本利益率」は、日本で販売しているクラスのみ記載している。以下各サブ・ファンドについて同様とする。

(注1) UBS (Lux) エクイティ・シキャブ - オール・チャイナ(米ドル)およびファンドのクラスP - a c c投資証券は2018年5月24日にそれぞれ設定された。

(注2) 各取引に使用された1口当たりの純資産価格は、純資産価格の調整の結果、上記および財務書類に記載の価格と異なる場合がある(財務書類に対する注記1参照)。以下各サブ・ファンドについて同様とする。

(アクティブ・クライメート・アウェア(米ドル))

(別段の記載がない限り金額は米ドル表示)

	2022年11月末日に 終了する 中間会計年度末	2023年5月末日に 終了する 会計年度末	2023年11月末日に 終了する 中間会計年度末	2024年5月末日に 終了する 会計年度	2024年11月末日に 終了する 中間会計年度末
(a) 営業収益 ⁽¹⁾	- 14,517,609.91	- 2,024,899.12	16,793,208.44	58,073,328.98	20,861,710.45
(b) 経常利益金額または 経常損失金額	- 14,517,609.91	- 2,024,899.12	16,793,208.44	58,073,328.98	20,861,710.45
(c) 当期純利益金額または 当期純損失金額	- 14,517,609.91	- 2,024,899.12	16,793,208.44	58,073,328.98	20,861,710.45
(d) 出資総額 ⁽²⁾	327,078,214.86	306,696,400.32	320,311,488.66	392,471,422.88	319,353,471.86
(e) 発行済投資口総数 (クラスP - a c c 投資証券)	17,750.456口	17,811.384口	18,766.947口	17,212.337口	14,875.792口
(f) 純資産額	327,078,214.86	306,696,400.32	320,311,488.66	392,471,422.88	319,353,471.86
(g) 資産総額	327,220,609.15	307,251,472.85	324,305,105.30	393,581,801.35	320,628,097.55
(h) 1口当たり純資産価格 (クラスP - a c c 投資証券)	109.59	113.00	118.11	133.26	140.31
(i) 1口当たり当期純利益金額 または当期純損失金額 (クラスP - a c c 投資証券)	- 5.82	- 2.38	5.14	21.56	7.58
(j) 分配総額	なし	なし	なし	なし	なし
(k) 1口当たり分配金額	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし
(l) 自己資本比率	99.96%	99.82%	98.77%	99.72%	99.60%
(m) 自己資本利益率 ⁽³⁾ (クラスP - a c c 投資証券)	- 19.38%	- 2.05%	7.77%	17.93%	18.80%

(注) UBS (Lux) エクイティ・シキャブ - アクティブ・クライメート・アウェア(米ドル)は2020年6月24日に、ファンドのクラスP - a c c 投資証券は2020年9月11日にそれぞれ設定された。

(ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル(ユーロ))

(別段の記載がない限り金額はユーロ表示)

	2022年11月末日に 終了する 中間会計年度末	2023年5月末日に 終了する 会計年度末	2023年11月末日に 終了する 中間会計年度末	2024年5月末日に 終了する 会計年度末	2024年11月末日に 終了する 中間会計年度末
(a) 営業収益 ⁽¹⁾	- 7,055,229.55	- 2,298,047.15	8,399,732.84	26,763,274.14	1,033,780.51
(b) 経常利益金額または 経常損失金額	- 7,055,229.55	- 2,298,047.15	8,399,732.84	26,763,274.14	1,033,780.51
(c) 当期純利益金額または 当期純損失金額	- 7,055,229.55	- 2,298,047.15	8,399,732.84	26,763,274.14	1,033,780.51
(d) 出資総額 ⁽²⁾	193,614,821.14	174,568,547.30	168,532,718.95	168,169,218.14	153,581,992.78
(e) 発行済投資口総数 (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)	273,313.464口 28,744.165口	253,139.137口 28,414.800口	230,574.503口 27,603.572口	208,737.299口 18,591.671口	196,947.158口 18,320.672口
(f) 純資産額	193,614,821.14	174,568,547.30	168,532,718.95	168,169,218.14	153,581,992.78
(g) 資産総額	212,740,661.18	174,957,939.02	168,910,318.93	185,658,710.46	167,766,352.12
(h) 1口当たり純資産価格 (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)	157.21 122.12米ドル	160.43 129.04米ドル	167.63 137.99米ドル	187.25 153.36米ドル	186.94 148.96米ドル
(i) 1口当たり当期純利益金額 または当期純損失金額 (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)	- 5.53 - 4.16米ドル	- 2.37 - 1.77米ドル	7.52 5.45米ドル	28.85 25.70米ドル	- 0.30 - 0.25米ドル
(j) 分配総額	1,608,273.50	1,803,280.70	1,106,666.04	1,282,998.06	1,232,051.32
(k) 1口当たり分配金額	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし
(l) 自己資本比率	91.01%	99.78%	99.78%	90.58%	91.55%
(m) 自己資本利益率 ⁽³⁾ (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)	- 5.26% - 13.34%	- 1.00% - 1.47%	6.63% 13.00%	16.72% 18.85%	11.52% 7.95%

(注) ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル(ユーロ)は2010年12月10日に設定され、クラスP - a c c 投資証券は2010年12月10日に、クラス(米ドル)P - a c c 投資証券は2010年12月20日にそれぞれ募集が開始された。

(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))

(別段の記載がない限り金額はユーロ表示)

	2022年11月末日に 終了する 中間会計年度末	2023年5月末日に 終了する 会計年度末	2023年11月末日に 終了する 中間会計年度末	2024年5月末日に 終了する 会計年度末	2024年11月末日に 終了する 中間会計年度末
(a) 営業収益 ⁽¹⁾	- 2,504,398.81	15,685,118.53	986,141.29	64,234,945.79	- 7,553,712.20
(b) 経常利益金額または 経常損失金額	- 2,504,398.81	15,685,118.53	986,141.29	64,234,945.79	- 7,553,712.20
(c) 当期純利益金額または 当期純損失金額	- 2,504,398.81	15,685,118.53	986,141.29	64,234,945.79	- 7,553,712.20
(d) 出資総額 ⁽²⁾	635,296,587.96	584,095,185.49	544,698,691.93	499,932,764.79	409,468,757.41
(e) 発行済投資口総数 (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)	929,462.387口 370,263.325口	748,629.039口 353,021.892口	697,455.087口 333,659.004口	636,452.723口 340,528.117口	574,811.699口 292,538.545口
(f) 純資産額	635,296,587.96	584,095,185.49	544,698,691.93	499,932,764.79	409,468,757.41
(g) 資産総額	640,897,321.68	588,176,269.04	557,170,150.71	506,441,832.47	411,018,113.53
(h) 1口当たり純資産価格 (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)	256.33 212.39米ドル	264.06 221.72米ドル	264.55 224.26米ドル	295.43 252.36米ドル	287.20 247.22米ドル
(i) 1口当たり当期純利益金額 または当期純損失金額 (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)	- 3.51 9.14米ドル	6.00 10.90米ドル	0.30 - 2.69米ドル	32.68 22.30米ドル	- 8.75 1.13米ドル
(j) 分配総額	なし	なし	なし	なし	なし
(k) 1口当たり分配金額	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし
(l) 自己資本比率	99.13%	99.31%	97.76%	98.71%	99.62%
(m) 自己資本利益率 ⁽³⁾ (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)	- 11.97% - 9.99%	1.77% 4.53%	3.21% 5.59%	11.88% 13.82%	8.56% 10.24%

(注) 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)は2010年11月25日に運用を開始し、クラスP - a c c 投資証券は2012年6月14日およびクラス(米ドル・ヘッジ)P - a c c 投資証券は2013年10月15日に募集が開始された。

(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))

(別段の記載がない限り金額は米ドル表示)

	2022年11月末日に 終了する 中間会計年度末	2023年5月末日に 終了する 会計年度末	2023年11月末日に 終了する 中間会計年度末	2024年5月末日に 終了する 会計年度末	2024年11月末日に 終了する 中間会計年度末
(a) 営業収益 ⁽¹⁾	- 60,408,675.45	- 86,729,126.76	34,276,946.05	76,679,821.54	- 13,909,361.87
(b) 経常利益金額または 経常損失金額	- 60,408,675.45	- 86,729,126.76	34,276,946.05	76,679,821.54	- 13,909,361.87
(c) 当期純利益金額または 当期純損失金額	- 60,408,675.45	- 86,729,126.76	34,276,946.05	76,679,821.54	- 13,909,361.87
(d) 出資総額 ⁽²⁾	651,840,865.69	582,905,843.19	549,778,761.42	526,882,829.71	479,082,911.68
(e) 発行済投資口総数 (クラスP - a c c 投資証券)	787,151,269口	761,230,882口	801,082,265口	724,772,628口	687,154,138口
(f) 純資産額	651,840,865.69	582,905,843.19	549,778,761.42	526,882,829.71	479,082,911.68
(g) 資産総額	658,997,058.26	596,356,105.86	560,902,961.66	530,427,569.17	489,327,951.36
(h) 1口当たり純資産価格 (クラスP - a c c 投資証券)	136.99	130.59	137.74	148.44	143.38
(i) 1口当たり当期純利益金額 または当期純損失金額 (クラスP - a c c 投資証券)	- 12.97	- 19.79	5.59	17.17	- 5.08
(j) 分配総額	4,568,862.28	4,576,767.36	3,188,668.60	3,194,957.33	3,163,946.61
(k) 1口当たり分配金額	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし
(l) 自己資本比率	98.91%	97.74%	98.02%	99.33%	97.91%
(m) 自己資本利益率 ⁽³⁾ (クラスP - a c c 投資証券)	- 23.92%	- 12.02%	0.55%	13.67%	4.09%

(注) 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) は2008年9月26日に運用を開始し、クラスP - a c c 投資証券は2008年9月26日に運用が開始された。

(ロング・ターム・テーマ (米ドル))

(別段の記載がない限り金額は米ドル表示)

	2022年11月末日に 終了する 中間会計年度末	2023年5月末日に 終了する 会計年度末	2023年11月末日に 終了する 中間会計年度末	2024年5月末日に 終了する 会計年度末	2024年11月末日に 終了する 中間会計年度末
(a) 営業収益 ⁽¹⁾	- 60,187,961.43	35,565,054.08	342,579,105.52	832,770,821.01	171,713,628.53
(b) 経常利益金額または 経常損失金額	- 60,187,961.43	35,565,054.08	342,579,105.52	832,770,821.01	171,713,628.53
(c) 当期純利益金額または 当期純損失金額	- 60,187,961.43	35,565,054.08	342,579,105.52	832,770,821.01	171,713,628.53
(d) 出資総額 ⁽²⁾	4,978,383,063.27	4,776,860,749.10	4,825,331,134.56	5,487,135,421.21	4,293,981,072.37
(e) 発行済投資口総数 (クラスP - a c c 投資証券)	1,191,253,970口	1,112,860,860口	1,011,538,362口	942,906,946口	850,831,843口
(f) 純資産額	4,978,383,063.27	4,776,860,749.10	4,825,331,134.56	5,487,135,421.21	4,293,981,072.37
(g) 資産総額	5,006,275,775.83	4,826,789,025.26	4,846,462,980.93	5,502,216,050.66	4,374,728,215.29
(h) 1口当たり純資産価格 (クラスP - a c c 投資証券)	189.92	191.23	203.03	224.02	232.21
(i) 1口当たり当期純利益金額 または当期純損失金額 (クラスP - a c c 投資証券)	- 2.81	- 1.65	12.37	35.26	8.26
(j) 分配総額	1,227,755.23	1,254,252.64	1,255,234.61	1,286,264.76	1,259,401.12
(k) 1口当たり分配金額	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし
(l) 自己資本比率	99.44%	98.97%	99.56%	99.73%	98.15%
(m) 自己資本利益率 ⁽³⁾ (クラスP - a c c 投資証券)	- 13.74%	0.21%	6.90%	17.15%	14.37%

(注) ロング・ターム・テーマ (米ドル) は2016年1月29日に運用を開始し、クラスP - a c c 投資証券は2016年1月29日に運用が開始された。

(US トータル・イールド・サステナブル(米ドル))

(別段の記載がない限り金額は米ドル表示)

	2022年11月末日に 終了する 中間会計年度末	2023年5月末日に 終了する 会計年度末	2023年11月末日に 終了する 中間会計年度末	2024年5月末日に 終了する 会計年度末	2024年11月末日に 終了する 中間会計年度末
(a) 営業収益 ⁽¹⁾	35,096,908.58	22,371,395.04	103,848,701.40	220,259,755.30	177,641,369.76
(b) 経常利益金額または 経常損失金額	35,096,908.58	22,371,395.04	103,848,701.40	220,259,755.30	177,641,369.76
(c) 当期純利益金額または 当期純損失金額	35,096,908.58	22,371,395.04	103,848,701.40	220,259,755.30	177,641,369.76
(d) 出資総額 ⁽²⁾	795,553,209.22	851,547,467.19	1,069,982,281.18	1,268,066,611.96	1,543,874,897.35
(e) 発行済投資口総数 (クラスP - a c c 投資証券)	473,001.852口	435,613.052口	432,686.499口	392,546.779口	360,029.453口
(f) 純資産額	795,553,209.22	851,547,467.19	1,069,982,281.18	1,268,066,611.96	1,543,874,897.35
(g) 資産総額	798,374,414.53	856,517,032.98	1,072,038,896.82	1,270,732,669.89	1,545,643,906.07
(h) 1口当たり純資産価格 (クラスP - a c c 投資証券)	254.76	249.54	277.01	307.30	346.34
(i) 1口当たり当期純利益金額 または当期純損失金額 (クラスP - a c c 投資証券)	10.77	6.63	27.73	61.92	40.69
(j) 分配総額	25,553,930.69	32,541,056.05	34,786,401.46	41,232,113.84	47,314,864.89
(k) 1口当たり分配金額	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし	該当事項なし
(l) 自己資本比率	99.65%	99.42%	99.81%	99.79%	99.89%
(m) 自己資本利益率 ⁽³⁾ (クラスP - a c c 投資証券)	-2.52%	2.57%	8.73%	23.15%	25.03%

(注) US トータル・イールド・サステナブル(米ドル)は2013年2月1日に運用を開始し、クラスP - a c c 投資証券は2013年2月7日に募集が開始された。

(2) 外国投資法人の出資総額

2024年12月末日現在の出資総額および発行済投資証券総数は以下のとおりである。

なお、原則として、発行可能投資口総口数には制限がない。

	出資総額		発行済投資証券総数(口)	
	米ドル/ユーロ	百万円		
オール・チャイナ(米ドル)	1,305,074,488.19米ドル	206,437	クラスP-acc 投資証券	5,814,425.638
アクティブ・クライメート・ アウェア(米ドル)	321,626,739.48米ドル	50,875	クラスP-acc 投資証券	14,872.541
ヨーロッパ・ハイ・ ディビデンド・サステナブル (ユーロ)	152,145,125.04ユーロ	25,092	クラスP-acc 投資証券	196,496.299
			クラス(米ドル) P-acc投資証券	18,320.672
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)	397,890,218.81ユーロ	65,620	クラスP-acc 投資証券	567,044.001
			クラス (米ドル・ヘッジ) P-acc投資証券	287,139.561
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)	402,261,358.33米ドル	63,630	クラスP-acc 投資証券	668,834.287
ロング・ターム・テーマ(米ドル)	4,061,007,052.68米ドル	642,370	クラスP-acc 投資証券	830,284.101
USトータル・イールド・ サステナブル(米ドル)	1,459,099,333.54米ドル	230,800	クラスP-acc 投資証券	360,671.133

(注) 米ドルおよびユーロの円貨換算は、便宜上、2024年12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=158.18円および1ユーロ=164.92円)による。以下、別段の記載がない限り、米ドルおよびユーロの円換算表示はすべてこれによるものとする。

(3) 主要な投資主の状況

1993年4月5日付ルクセンブルグ法第41条により課されるルクセンブルグ銀行機密規定(改訂済)により、当該サブ・ファンドの主要な投資主に関する情報は公開できない。

(4) 役員 の 状況

(2024年12月末日現在)

氏 名	役 職 名	略 歴	所有株式
ロバート・スティンガー (Robert Süttinger)	取締役会長 (チェアマン・オブ・ ザ・ボード・オブ・ ディレクターズ)	UBSアセット・マネジメント・ スイス・エイ・ジー(チューリッ ヒ) マネージング・ディレクター	該当なし
イオアナ・ナウム (Ioana Naum)	取締役会役員 (メンバー・オブ・ ザ・ボード・オブ・ ディレクターズ)	UBSアセット・マネジメント・ スイス・エイ・ジー(チューリッ ヒ) エグゼクティブ・ディレクター	該当なし
ラファエル・シュミット - リヒター (Raphael Schmidt - Richter)	取締役会役員 (メンバー・オブ・ ザ・ボード・オブ・ ディレクターズ)	UBSアセット・マネジメント (ドイツ) ゲーエムベーハー、 フランクフルト エグゼクティブ・ディレクター	該当なし
フランチェスカ・グア ニーニ (Francesca Guagnini)	取締役会役員 (メンバー・オブ・ ザ・ボード・オブ・ ディレクターズ)	UBSアセット・マネジメント(U K) リミテッド、ロンドン マネージング・ディレクター	該当なし
ジョゼ・リンダ・デニス (Josée Lynda Denis)	取締役会役員 (メンバー・オブ・ ザ・ボード・オブ・ ディレクターズ)	ルクセンブルグ、インディペンデ ント・ディレクター	該当なし

(注) 本投資法人に従業員はいない。本投資法人の独立監査法人は2025年1月1日以降アーンスト・アンド・ヤング、ルクセンブルグである。

(5) その他

a. 定款の変更

本投資法人の定款は、本投資法人の投資主総会により適用を補足するかまたはその他の方法で変更することができる。変更は、1915年8月10日法に規定される定足数および過半数の要件に従わなければならない。

b. 事業譲渡または事業譲受

投資法人およびそのサブ・ファンドの解散、サブ・ファンドの合併

本投資法人およびそのサブ・ファンドの解散

定足数および過半数に関する法律条件を満たす投資主総会は本投資法人を清算することができる。

本投資法人の純資産総額が所定の最低資本金の3分の2または4分の1以下になった場合、本投資法人の取締役会は、本投資法人を清算するか否かについて投資主総会の採決を求めなければならない。本投資法人が解散する場合、清算は投資主総会で指名された1名以上の清算人が実行する。投資主総会では清算人の職務の範囲を決定する。清算人は投資主の最善の利益にかなうように本投資法人の資産を売却して、サブ・ファンドの清算による正味収入を投資主の保有量に比例して当該サブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資主に分配する。清算の完了時(9か月かかる可能性がある。)に投資主に分配できない清算収入は遅滞なくルクセンブルグの供託金庫(Caisse de Consignation)に預託される。

定められた期間を満了したサブ・ファンドは、それぞれの期間の終了時に自動的に解散および清算される。

同一サブ・ファンド内で各サブ・ファンドまたは投資証券クラスの純資産総額が当該サブ・ファンドまたは投資証券クラスを経済的に合理的な管理のため要求される価額またはかかる価額に達しなかった場合、または政治、経済もしくは金融の状況が著しく変化した場合または合理化の一環として、投資主総会または本投資法人の取締役は、該当する投資証券クラスのすべての投資証券を決定が効力を生じる評価日における純資産価格にて(投資対象の実際の換金率および経費を考慮して)買い戻すことを決定することができる。

下記「本投資法人の総会または関係するサブ・ファンドの投資主総会」の項の規定が適宜適用される。取締役会はまた、上記に記載される規定に従い一サブ・ファンドまたは投資証券クラスを解散または清算できる。投資証券の買い戻しのための投資主総会または本投資法人の取締役会の決定は、有価証券報告書「第二部 外国投資法人の詳細情報 第3 管理及び運営 3 投資主・外国投資法人債権者の権利等 (1) 投資主・外国投資法人債権者の権利 (f) 報告書を受領する権利」の項に記載される通り関係するサブ・ファンドの投資主に通知する。

本投資法人またはサブ・ファンドと他の投資信託(「UCI」)またはそのサブ・ファンドとの合併、サブ・ファンドの合併

「合併」とは、以下の取引である。

- a) 一もしくは複数のUCITSまたは当該UCITSのサブ・ファンド、すなわち「吸収対象UCITS」が、清算なしのその解散に基づき、すべての資産および負債を別の既存のUCITSまたは当該UCITSのサブ・ファンド、すなわち「吸収UCITS」に移転し、吸収対象UCITSの投資主が見返りに吸収UCITSの投資証券および適宜、当該投資証券の純資産価格の10%を超えない支払額を受け取る取引。
- b) 二つ以上のUCITSまたは当該UCITSのサブ・ファンド、すなわち「吸収対象UCITS」が、清算なしのその解散に基づき、すべての資産および負債を設立した別のUCITSまたは当該UCITSが当該UCITSのサブ・ファンド、すなわち「吸収UCITS」に移転し、

吸収対象UCITSの投資主が見返りに吸収UCITSの投資証券および適宜、当該投資証券の純資産価格の10%を超えない支払額を受け取る取引。

- c) 負債が完済されるまで存続し続ける一もしくは複数のUCITSまたは当該UCITSのサブ・ファンド、すなわち「吸収対象UCITS」が、すべての純資産を同じUCITSの別のサブ・ファンド、当該UCITSが設立した別のUCITSまたは別の既存のUCITSもしくは当該UCITSのサブ・ファンド、すなわち「吸収UCITS」に移転する取引。

合併は、2010年法に規定される状況において認められる。合併の法律上の効果は、2010年法に準拠する。

「本投資法人およびそのサブ・ファンドの解散」の項に記載される状況の下で、本投資法人の取締役会は、サブ・ファンドまたは投資証券クラスの資産を本投資法人の別の既存のサブ・ファンドもしくは投資証券クラスまたは2010年法パート もしくは海外UCITSに関する2010年法の規則に基づきルクセンブルグの別のUCIに配分することができる。本投資法人の取締役会は、また(必要な場合、分裂または統合により、および投資主の比例的権限に相当する金額の支払いを通じ)当該サブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資証券を別のサブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資証券として指定変更することを決定することができる。前項の本投資法人の取締役会の権限にかかわらず、上記のサブ・ファンドを合併する決定もまた、当該サブ・ファンドの投資主総会において採択することができる。

合併の決定は有価証券報告書「第二部 外国投資法人の詳細情報 第3 管理及び運営 3 投資主・外国投資法人債権者の権利等 (1) 投資主・外国投資法人債権者の権利 (f) 報告書を受領する権利」の項に記載される通り投資主に通知する。決定が公告されてから30日以内に投資主は保有する投資証券の一部または全部を、有価証券報告書「第二部 外国投資法人の詳細情報 第2 手続等 2 買戻し手続等」と題する項に記載する手続に従って、買戻手数料またはその他の管理事務手数料を支払わずに、その時点の純資産価額で買戻す権限を有する。買戻のために提出されなかった投資証券は、交換比率が計算される日と同日に計算した関係するサブ・ファンドの純資産価格に基づいて交換される。割当てる投資証券が集合的投資ファンド(契約型オープン投資信託)の受益証券である場合、上記の決定は割当てに賛成票を投じた投資主だけを拘束する。

本投資法人の総会または関係するサブ・ファンドの投資主総会

サブ・ファンドの清算および合併のいずれの場合についても、本投資法人の総会または関係するサブ・ファンドの投資主総会の定足数は要求されず、決定は総会に出席するまたは委任状による投資証券の単純多数によって承認されることができる。

- c. 出資の状況その他の重要事項

該当事項なし。

- d. 訴訟事件その他の重要事項

半期報告書提出前6か月以内において、訴訟事件その他本投資法人に重要な影響を及ぼした事実および重要な影響を及ぼすことが予想される事実はない。

[次へ](#)

2 外国投資法人の運用状況

(1) 投資状況

資産別および地域別の投資状況

(オール・チャイナ(米ドル))

(2024年12月末日現在)

資産の種類	国・地域名	時価合計(米ドル)	投資比率(%)
株式	中国	973,112,645.82	74.19
	香港	298,456,622.58	22.75
	ケイマン諸島	3,850,480.12	0.29
	アメリカ合衆国	3,085,260.32	0.24
ポートフォリオ合計		1,278,505,008.84	97.48
現金・その他資産(負債控除後)		33,116,847.64	2.52
資産総額		1,311,621,856.48	100.00
負債総額		6,547,368.29	0.50
合計 (純資産総額)		1,305,074,488.19 (約206,437百万円)	99.50

(注) 投資比率とは、ファンドの資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下各サブ・ファンドについて同様とする。

(アクティブ・クライメート・アウェア(米ドル))

(2024年12月末日現在)

資産の種類	国・地域名	時価合計(米ドル)	投資比率(%)
株式	アメリカ合衆国	202,057,075.12	62.66
	イギリス	26,217,305.11	8.13
	カナダ	13,313,628.98	4.13
	台湾	13,022,131.59	4.04
	ドイツ	8,559,878.55	2.65
	中国	8,312,600.61	2.58
	ルクセンブルグ	8,262,815.16	2.56
	オランダ	5,370,861.40	1.67
	スペイン	5,145,178.83	1.60
	フランス	4,698,847.33	1.46
	ブラジル	4,229,672.78	1.31
	イタリア	4,136,761.05	1.28
	日本	3,331,019.33	1.03
	ノルウェー	3,112,113.00	0.97
	ジャージー	2,987,288.64	0.93
アイルランド	2,811,780.96	0.87	
ポートフォリオ合計		315,568,958.44	97.86
現金・その他資産(負債控除後)		6,889,024.07	2.14
資産総額		322,457,982.51	100.00
負債総額		831,243.03	0.26
合計 (純資産総額)		321,626,739.48 (約50,875百万円)	99.74

(ヨーロッパ・ハイ・ディビデンド・サステナブル(ユーロ))

(2024年12月末日現在)

資産の種類	国・地域名	時価合計(ユーロ)	投資比率(%)
株式	イギリス	34,540,389.39	22.67
	フランス	26,058,666.58	17.11
	スイス	14,831,988.64	9.74
	ドイツ	14,543,472.43	9.55
	イタリア	13,643,280.18	8.96
	スウェーデン	9,328,667.11	6.12
	フィンランド	9,191,281.00	6.03
	オランダ	7,706,843.89	5.06
	ノルウェー	6,243,369.16	4.10
	スペイン	6,023,636.62	3.95
	アイルランド	3,022,745.30	1.98
	デンマーク	2,543,220.83	1.67
	オーストリア	1,513,651.58	0.99
	小計	149,191,212.71	97.94
投資信託	イギリス	1,555,677.01	1.02
ポートフォリオ合計		150,746,889.72	98.96
現金・その他資産(負債控除後)		1,586,348.53	1.04
資産総額		152,333,238.25	100.00
負債総額		188,113.21	0.12
合計 (純資産総額)		152,145,125.04 (約25,092百万円)	99.88

(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))

(2024年12月末日現在)

資産の種類	国・地域名	時価合計(ユーロ)	投資比率(%)
株式	イギリス	96,210,087.46	23.91
	ドイツ	56,959,318.96	14.15
	フランス	55,136,852.35	13.70
	オランダ	49,481,013.58	12.29
	デンマーク	18,140,353.72	4.51
	イタリア	16,771,309.26	4.17
	アイルランド	16,073,860.51	3.99
	スペイン	8,094,012.26	2.01
	スウェーデン	7,317,419.76	1.82
	オーストリア	6,642,663.72	1.65
	スイス	6,511,133.86	1.62
	ノルウェー	4,786,956.92	1.19
	ポルトガル	4,076,038.45	1.01
ポートフォリオ合計		346,201,020.81	86.02
現金・その他資産(負債控除後)		56,254,331.61	13.98
資産総額		402,455,352.42	100.00
負債総額		4,565,133.61	1.13
合計 (純資産総額)		397,890,218.81 (約65,620百万円)	98.87

(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))

(2024年12月末日現在)

資産の種類	国・地域名	時価合計(米ドル)	投資比率(%)
株式	中国	94,811,944.09	22.27
	インド	59,447,366.57	13.96
	台湾	58,071,854.62	13.64
	韓国	37,888,042.32	8.90
	ブラジル	21,952,032.22	5.16
	香港	18,267,864.74	4.29
	メキシコ	16,400,517.22	3.85
	南アフリカ	14,914,809.92	3.50
	タイ	12,139,770.32	2.85
	インドネシア	9,676,904.53	2.27
	ハンガリー	9,607,678.50	2.26
	ポーランド	8,810,368.22	2.07
	イギリス	8,128,233.30	1.91
	サウジアラビア	7,177,005.51	1.69
	シンガポール	6,762,347.89	1.59
	マレーシア	5,504,727.27	1.29
	ウルグアイ	4,742,527.16	1.11
		ロシア連邦	0.05
ポートフォリオ合計		394,303,994.45	92.60
現金・その他資産(負債控除後)		31,519,940.03	7.40
資産総額		425,823,934.48	100.00
負債総額		23,562,576.15	5.53
合計 (純資産総額)		402,261,358.33 (約63,630百万円)	94.47

(ロング・ターム・テーマ(米ドル))

(2024年12月末日現在)

資産の種類	国・地域名	時価合計(米ドル)	投資比率(%)
株式	アメリカ合衆国	2,442,928,371.96	59.93
	イギリス	366,916,510.08	9.00
	アイルランド	269,247,029.71	6.60
	中国	125,506,031.09	3.08
	オランダ	122,079,285.73	2.99
	ノルウェー	84,421,706.11	2.07
	フランス	84,028,267.07	2.06
	ドイツ	66,110,422.29	1.62
	香港	63,126,436.14	1.55
	インド	61,554,157.20	1.51
	インドネシア	60,816,169.67	1.49
	日本	58,068,342.23	1.42
	オーストリア	54,230,520.29	1.33
	イタリア	48,719,606.79	1.20
	フィンランド	38,689,203.99	0.95
	ジャージー	29,503,837.44	0.72
ポートフォリオ合計		3,975,945,897.79	97.53
現金・その他資産(負債控除後)		100,608,386.17	2.47
資産総額		4,076,554,283.96	100.00
負債総額		15,547,231.28	0.38
合計 (純資産総額)		4,061,007,052.68 (約642,370百万円)	99.62

(US トータル・イールド・サステナブル(米ドル))

(2024年12月末日現在)

資産の種類	国・地域名	時価合計(米ドル)	投資比率(%)
株式	アメリカ合衆国	1,301,315,289.49	89.10
	アイルランド	82,200,701.92	5.63
	オランダ	29,023,966.15	1.99
	イギリス	12,421,141.68	0.85
	シンガポール	7,671,281.75	0.53
	ガーンジー	7,500,067.74	0.51
ポートフォリオ合計		1,440,132,448.73	98.61
現金・その他資産(負債控除後)		20,342,305.34	1.39
資産総額		1,460,474,754.07	100.00
負債総額		1,375,420.53	0.09
合計 (純資産総額)		1,459,099,333.54 (約230,800百万円)	99.91

(2) 運用実績

純資産等の推移

2024年12月末日までの1年間における各月末の資産総額および純資産の推移は以下のとおりである。

(オール・チャイナ(米ドル))

	資産総額		純資産総額		1口当たり純資産価格 (クラスP - a c c 投資証券)	
	千米ドル	百万円	千米ドル	百万円	米ドル	円
2024年1月末日	1,410,572.78	223,124	1,388,350.79	219,609	63.78	10,089
2月末日	1,474,395.89	233,220	1,469,059.21	232,376	68.55	10,843
3月末日	1,452,762.48	229,798	1,445,095.10	228,585	68.53	10,840
4月末日	1,504,358.35	237,959	1,499,786.93	237,236	72.61	11,485
5月末日	1,482,967.36	234,576	1,477,633.07	233,732	72.67	11,495
6月末日	1,397,169.79	221,004	1,390,567.87	219,960	70.42	11,139
7月末日	1,327,344.46	209,959	1,320,751.56	208,916	68.34	10,810
8月末日	1,282,018.29	202,790	1,278,079.14	202,167	67.60	10,693
9月末日	1,580,141.41	249,947	1,576,942.36	249,441	84.29	13,333
10月末日	1,414,104.25	223,683	1,411,118.69	223,211	78.18	12,367
11月末日	1,330,161.91	210,405	1,323,430.79	209,340	74.21	11,739
12月末日	1,311,621.86	207,472	1,305,074.49	206,437	75.21	11,897

(アクティブ・クライメート・アウェア(米ドル))

	資産総額		純資産総額		1口当たり純資産価格 (クラスP - a c c 投資証券)	
	千米ドル	百万円	千米ドル	百万円	米ドル	円
2024年1月末日	291,352.06	46,086	290,603.09	45,968	122.20	19,330
2月末日	280,836.10	44,423	280,674.85	44,397	127.14	20,111
3月末日	274,059.09	43,351	274,025.29	43,345	131.50	20,801
4月末日	275,761.45	43,620	275,583.12	43,592	128.12	20,266
5月末日	393,581.80	62,257	392,471.42	62,081	133.26	21,079
6月末日	394,335.86	62,376	394,303.33	62,371	132.23	20,916
7月末日	329,397.94	52,104	329,203.85	52,073	136.38	21,573
8月末日	340,634.77	53,882	339,815.52	53,752	137.69	21,780
9月末日	338,794.68	53,591	338,769.40	53,587	141.05	22,311
10月末日	315,299.00	49,874	315,293.56	49,873	134.82	21,326
11月末日	320,628.10	50,717	319,353.47	50,515	140.31	22,194
12月末日	322,457.98	51,006	321,626.74	50,875	134.83	21,327

(ヨーロッパ・ハイ・ディビデンド・サステナブル(ユーロ))

	資産総額		純資産総額		1口当たり純資産価格 (クラスP-acc 投資証券)		1口当たり純資産価格 (クラス(米ドル) P-acc投資証券)	
	千ユーロ	百万円	千ユーロ	百万円	ユーロ	円	米ドル	円
2024年1月末日	168,462.76	27,783	168,361.48	27,766	174.41	28,764	142.93	22,609
2月末日	168,297.12	27,756	167,811.11	27,675	175.24	28,901	143.07	22,631
3月末日	169,336.89	27,927	168,894.60	27,854	181.30	29,900	147.72	23,366
4月末日	164,233.06	27,085	164,123.44	27,067	179.39	29,585	144.71	22,890
5月末日	185,658.71	30,619	168,169.22	27,734	187.25	30,881	153.36	24,258
6月末日	163,452.16	26,957	163,266.74	26,926	182.50	30,098	147.56	23,341
7月末日	164,834.04	27,184	164,726.23	27,167	188.55	31,096	153.93	24,349
8月末日	165,648.79	27,319	164,853.44	27,188	191.84	31,638	160.20	25,340
9月末日	161,280.03	26,598	160,931.82	26,541	191.93	31,653	161.60	25,562
10月末日	155,128.17	25,584	153,526.73	25,320	185.87	30,654	152.23	24,080
11月末日	167,766.35	27,668	153,581.99	25,329	186.94	30,830	148.96	23,562
12月末日	152,333.24	25,123	152,145.13	25,092	185.95	30,667	145.26	22,977

(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))

	資産総額		純資産総額		1口当たり純資産価格 (クラスP-acc 投資証券)		1口当たり純資産価格 (クラス (米ドル・ヘッジ) P-acc投資証券)	
	千ユーロ	百万円	千ユーロ	百万円	ユーロ	円	米ドル	円
2024年1月末日	562,802.11	92,817	547,145.16	90,235	276.15	45,543	234.68	37,122
2月末日	565,834.19	93,317	549,722.81	90,660	279.10	46,029	237.46	37,561
3月末日	582,127.73	96,005	554,848.80	91,506	286.10	47,184	243.70	38,548
4月末日	583,423.94	96,218	560,276.19	92,401	288.07	47,509	245.70	38,865
5月末日	506,441.83	83,522	499,932.76	82,449	295.43	48,722	252.36	39,918
6月末日	518,208.28	85,463	501,372.50	82,686	297.20	49,014	254.13	40,198
7月末日	513,712.57	84,721	499,961.34	82,454	299.32	49,364	256.37	40,553
8月末日	507,950.90	83,771	496,388.03	81,864	301.42	49,710	258.55	40,897
9月末日	446,916.28	73,705	435,758.67	71,865	295.20	48,684	253.58	40,111
10月末日	418,969.04	69,096	408,321.04	67,340	282.76	46,633	243.18	38,466
11月末日	411,018.11	67,785	409,468.76	67,530	287.20	47,365	247.22	39,105
12月末日	402,455.35	66,373	397,890.22	65,620	280.91	46,328	242.16	38,305

(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))

	資産総額		純資産総額		1口当たり純資産価格 (クラスP-acc投資証券)	
	千米ドル	百万円	千米ドル	百万円	米ドル	円
2024年1月末日	554,606.50	87,728	546,488.00	86,443	135.49	21,432
2月末日	561,206.42	88,772	551,331.84	87,210	138.83	21,960
3月末日	566,944.12	89,679	560,525.53	88,664	143.39	22,681
4月末日	538,961.68	85,253	532,380.62	84,212	146.38	23,154
5月末日	530,427.57	83,903	526,882.83	83,342	148.44	23,480
6月末日	542,479.94	85,809	532,170.15	84,179	151.12	23,904
7月末日	505,595.72	79,975	496,413.94	78,523	146.06	23,104
8月末日	510,665.11	80,777	500,946.15	79,240	146.51	23,175
9月末日	550,421.71	87,066	536,062.97	84,794	156.42	24,743
10月末日	512,538.07	81,073	501,626.96	79,347	149.00	23,569
11月末日	489,327.95	77,402	479,082.91	75,781	143.38	22,680
12月末日	425,823.93	67,357	402,261.36	63,630	141.46	22,376

(ロング・ターム・テーマ(米ドル))

	資産総額		純資産総額		1口当たり純資産価格 (クラスP-acc投資証券)	
	千米ドル	百万円	千米ドル	百万円	米ドル	円
2024年1月末日	5,282,391.52	835,569	5,215,687.31	825,017	210.43	33,286
2月末日	5,411,641.74	856,013	5,395,620.50	853,479	217.54	34,410
3月末日	5,486,688.97	867,884	5,442,327.12	860,867	222.84	35,249
4月末日	5,337,457.64	844,279	5,216,306.89	825,115	215.50	34,088
5月末日	5,502,216.05	870,341	5,487,135.42	867,955	224.02	35,435
6月末日	5,461,649.16	863,924	5,125,425.73	810,740	222.31	35,165
7月末日	4,864,756.74	769,507	4,850,943.19	767,322	223.25	35,314
8月末日	5,044,204.82	797,892	4,994,143.57	789,974	225.85	35,725
9月末日	4,845,755.74	766,502	4,833,656.45	764,588	229.91	36,367
10月末日	4,271,257.59	675,628	4,240,678.26	670,790	222.59	35,209
11月末日	4,374,728.22	691,995	4,293,981.07	679,222	232.21	36,731
12月末日	4,076,554.28	644,829	4,061,007.05	642,370	223.14	35,296

(USトータル・イールド・サステナブル(米ドル))

	資産総額		純資産総額		1口当たり純資産価格 (クラスP-acc投資証券)	
	千米ドル	百万円	千米ドル	百万円	米ドル	円
2024年1月末日	1,132,237.56	179,097	1,129,467.19	178,659	294.26	46,546
2月末日	1,207,298.51	190,970	1,198,572.01	189,590	304.86	48,223
3月末日	1,243,959.29	196,769	1,237,932.64	195,816	316.07	49,996
4月末日	1,214,141.25	192,053	1,209,578.30	191,331	298.63	47,237
5月末日	1,270,732.67	201,004	1,268,066.61	200,583	307.30	48,609
6月末日	1,322,425.35	209,181	1,316,194.31	208,196	311.86	49,330
7月末日	1,380,832.51	218,420	1,379,286.30	218,176	320.52	50,700
8月末日	1,437,889.54	227,445	1,434,051.62	226,838	324.53	51,334
9月末日	1,485,941.08	235,046	1,483,690.58	234,690	330.19	52,229
10月末日	1,438,982.44	227,618	1,437,273.55	227,348	326.02	51,570
11月末日	1,545,643.91	244,490	1,543,874.90	244,210	346.34	54,784
12月末日	1,460,474.75	231,018	1,459,099.33	230,800	323.93	51,239

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)およびUSトータル・イールド・サステナブル(米ドル)の各サブ・ファンドの投資証券は、ルクセンブルグ証券取引所に上場されている。同取引所での実質的な取引実績はない。

分配の推移

該当事項なし

自己資本利益率（収益率）の推移

2024年1月1日から2024年12月末日までの1年間の自己資本利益率（収益率）は以下のとおりである。

	収益率（%）（注）	
オール・チャイナ（米ドル）	クラスP-acc投資証券	6.86
アクティブ・クライメート・アウェア （米ドル）	クラスP-acc投資証券	7.66
ヨーロッパ・ハイ・ディビデンド・ サステナブル（ユーロ）	クラスP-acc投資証券	7.09
	クラス（米ドル）P-acc投資証券	0.38
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-acc投資証券	6.45
	クラス（米ドル・ヘッジ）P-acc投資証券	8.09
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-acc投資証券	- 0.20
ロング・ターム・テーマ（米ドル）	クラスP-acc投資証券	3.53
USトータル・イールド・ サステナブル（米ドル）	クラスP-acc投資証券	11.12

（注）収益率（%）= $100 \times (a - b) / b$

a = 2024年12月末日現在の1口当たり純資産価格（当該期間の分配金の合計金額を加えた額）

b = 2023年12月末日現在の1口当たり純資産価格（分配前の額）

（3）投資リスク

当中間計算期間において、2024年11月29日提出の有価証券報告書「第一部 ファンド情報 第1
ファンドの状況 3 投資リスク」に記載される投資リスクについて、重要な変更はない。

本投資法人が将来にわたって営業活動を継続するにあたり重要な疑義を生じさせるような事象または状況、その他本投資法人の経営に重要な影響を及ぼす事象は、半期報告書提出日現在、存在しない。

[次へ](#)

3 資産運用会社の概況

(1) 名称及び資本金の額

UBS アセット・マネジメント (ヨーロッパ) エス・エイ (「管理会社」)

資本金 (株主資本) の額

2024年12月末日現在の株主資本総額は、13,742,000ユーロ (約23億円)

UBS アセット・マネジメント (香港) リミテッド (香港) (「投資運用会社」)

資本金 (株主資本) の額

2024年12月末日現在の株主資本総額は、153,761,570香港ドル (約31億3,378万円)

(注) 香港ドルの円貨換算は、便宜上、2024年12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香港ドル=20.38円) による。以下同じ。

UBS アセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー (チューリッヒ) (「投資運用会社」)

資本金 (株主資本) の額

2024年12月末日現在の株主資本総額は、500,000スイス・フラン (約8,768万円)

(注) スイス・フランの円貨換算は、便宜上、2024年12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スイスフラン=175.35円) による。以下同じ。

UBS アセット・マネジメント (アメリカス) エルエルシー (「投資運用会社」)

資本金 (株主資本) の額

該当事項なし

UBS アセット・マネジメント (UK) リミテッド (ロンドン) (「投資運用会社」)

資本金 (株主資本) の額

2024年12月末日現在の株主資本総額は、172,000,000英ポンド (約342億円)

(注) 英ポンドの円貨換算は、便宜上、2024年12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英ポンド=199.02円) による。

ユービーエス・スイス・エイ・ジー (チューリッヒ) (「投資運用会社」)

資本金 (株主資本) の額

2024年12月末日現在の株主資本総額は、1,000万スイス・フラン (約18億円)

(2) 大株主の状況

UBSアセット・マネジメント(ヨーロッパ)エス・エイ

(2024年12月末日現在)

名称	住所	所有株式数(株)	比率(%)
UBSアセット・ マネジメント・エイ・ジー (UBS Asset Management AG)	バーンホフ・シュトラセ45、CH- 8001 チューリッヒ、スイス	6,871	100

UBSアセット・マネジメント(香港)リミテッド(香港)

(2024年12月末日現在)

名称	住所	所有株式数 (株)	比率(%)
UBSアセット・ マネジメント・エイ・ジー (UBS Asset Management AG)	バーンホフ・シュトラセ45、CH- 8001 チューリッヒ、スイス	15,376,157	100

UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)

(2024年12月末日現在)

名称	住所	所有株式数(株)	比率(%)
UBSアセット・ マネジメント・エイ・ジー (UBS Asset Management AG)	バーンホフ・シュトラセ45、CH- 8001 チューリッヒ、スイス	5,000,000	100

UBSアセット・マネジメント(アメリカス)エルエルシー

(2024年12月末日現在)

名称	住所	所有株式数 ^(注) (株)	比率 (%)
UBSアメリカス・インク (UBS Americas Inc.)	コーポレーション・サービス・ カンパニー、 251 リトル・フォールズ・ ドライブ、ウィルミントン、 デラウェア州、アメリカ合衆国	該当なし	75.3
CSAMアメリカス・ホール ディング・コーポレーション (CSAM Americas Holding Corp.)	コーポレーション・サービス・ カンパニー、 251 リトル・フォールズ・ ドライブ、ウィルミントン、 デラウェア州、アメリカ合衆国	該当なし	24.7

(注) UBSアセット・マネジメント(アメリカス)エルエルシーは、デラウェア州の有限責任会社である。デラウェア州の有限責任会社は、株式を発行せず、法令により、利用されない。

UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッド(ロンドン)

(2024年12月末日現在)

名称	住所	所有株式数(株)	比率(%)
ユービーエス・アセット・マネジメント・ホールディング・リミテッド (UBS Asset Management Holding Ltd)	ブロードゲート 5、ロンドン、EC2M 2QS、英国	171,999,999	99.999
フィルドリユー・ノミニーズ・リミテッド (Phildrew Nominees Ltd)	ブロードゲート 5、ロンドン、EC2M 2QS、英国	1	0.001

ユービーエス・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)

(2024年12月末日現在)

名称	住所	所有株式数(株)	比率(%)
ユービーエス・エイ・ジー (UBS AG)	バーンホフ・シュトラセ45、CH-8001 チューリッヒ、スイス	100,000,000	100

(3) 役員の状況

UBSアセット・マネジメント(ヨーロッパ)エス・エイ

(2024年12月末日現在)

氏名	役職名	就任	略歴	所有株式
マイケル・ケール (Michael Kehl)	チェアマン、 ディレクター/ ボード・メンバー	2022年1月1日	UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー、チューリッヒ、スイス ヘッド・オブ・プロダクト	該当なし
フランチェスカ・ジリ・プリム (Francesca Gigli Prym)	ディレクター/ ボード・メンバー	2019年12月5日	UBSアセット・マネジメント(ヨーロッパ)エス・エイ、ルクセンブルグ、 チーフ・エグゼクティブ・オフィサー	該当なし
ウジェーヌ・デル・シオッポ (Eugène Del Cioppo)	ディレクター/ ボード・メンバー	2022年9月2日	UBSファンド・マネジメント(スイス)エイ・ジー、 バーゼル、スイス チーフ・エグゼクティブ・オフィサー	該当なし
アン・シャルロット・ローヤー (Ann-Charlotte Lawyer)	ディレクター/ ボード・メンバー	2022年1月1日	ルクセンブルグ大公国、 インディペンデント・ディレクター	該当なし

UBSアセット・マネジメント(香港)リミテッド(香港)

(2024年12月末日現在)

氏名	役職名	略歴	所有株式
八木晶子	ディレクター/ ボード・メンバー	2021年7月14日就任	該当なし
メアリー・アン・シー・ヤ リサントス (Mary Ann C. Yarisantos)	ディレクター/ ボード・メンバー	2020年12月31日就任	該当なし
ジェイムス・ベナディ (James Benady)	ディレクター/ ボード・メンバー	2021年11月25日就任	該当なし
クリス・イウ (Chris Yiu)	チェアマン、 ディレクター/ ボード・メンバー	2024年5月31日就任	該当なし

UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)

(2024年12月末日現在)

氏名	役職名	略歴	所有株式
ミーダー・ホフ・マーカス (Miederhoff Markus)	ヴァイス・チェアマン	2019年6月20日就任	該当なし
ケッテラー・レト・ユー (Ketterer Reto U.)	ディレクター/ ボード・メンバー	2020年9月24日就任	該当なし
サリバ・ガイレー (Saliba Gaylee)	ディレクター/ ボード・メンバー	2021年12月1日就任	該当なし
イヴァノビッチ・アレクサン ダー (Ivanovic Aleksandar)	チェアマン	2020年9月24日就任	該当なし
スティラート・イボンヌ (Stillhart Yvonne)	社外インディペンデ ント・ディレクター	2019年6月20日就任	該当なし
ビョーハイム・ジェイコブ (Bjorheim Jacob)	社外インディペンデ ント・ディレクター	2019年6月20日就任	該当なし

UBSアセット・マネジメント(アメリカス)エルエルシー

(2024年12月末日現在)

氏名	役職名	略歴	所有株式
ジェームス・ポーチャー (James Poucher)	チェアマン/ マネジャー	2024年3月1日就任	非公開
ミーガン・ザベル (Meggan Zabel)	マネジャー	2024年3月1日就任	非公開

UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッド(ロンドン)

(2024年12月末日現在)

氏名	役職名	略歴	所有株式
イアン・アシュメント (Ian Ashment)	ディレクター/ ボード・メンバー	2019年10月30日就任	非公開
プリシラ・デイヴィス (Priscilla Davies)	チェアマン	2017年9月20日就任	非公開
キース・マーティン・ ジェックス (Keith Martin Jecks)	ノン・エグゼクティブ・ ディレクター	2018年10月1日就任	非公開
ナスリーン・カセナリー (Nasreen Kasenally)	ディレクター/ ボード・メンバー	2023年9月13日就任	非公開
ギャヴィン・バーンズ (Gavin Byrnes)	ディレクター/ ボード・メンバー	2024年2月12日就任	非公開

ユービーエス・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)

(2024年12月末日現在)

氏名	役職名	略歴	所有株式
ロジャー・フォン・メントレン (Roger von Mentlen)	チェアマン	2023年11月1日就任	非公開
バーバラ・ランバート (Barbara Lambert)	ディレクター/ ボード・メンバー	2022年4月5日就任	非公開
ダニエル・ジェイ・クリティン (Daniel J. Crittin)	ディレクター/ ボード・メンバー	2016年4月25日就任	非公開
ガブリエラ・フーバー (Gabriela Huber)	ヴァイス・ チェアマン	2015年6月12日就任	非公開
クリストフ・ブルーナー (Christoph Brunner)	ディレクター/ ボード・メンバー	2023年11月1日就任	非公開
ピーター・ディレンディン カー (Peter Derendinger)	ディレクター/ ボード・メンバー	2023年11月1日就任	非公開
クラウディア・ディル (Claudia Dill)	ディレクター/ ボード・メンバー	2023年11月1日就任	非公開
ダミアン・フォーゲル (Damian Vogel)	ディレクター/ ボード・メンバー	2023年11月1日就任	非公開

(4) 事業の内容及び営業の概況

UBSアセット・マネジメント(ヨーロッパ)エス・エイ

管理会社は、本投資法人と管理会社契約を締結し、当該契約に詳述された業務を遂行する。

管理会社は、本投資法人の所在地事務代行会社としても行為している。

2024年12月末日現在、管理会社は以下のとおり、469本の投資信託/投資法人のサブ・ファンドの管理・運用を行っている。

国別(設立国)	種類別(基本的性格)	本数	純資産額の合計(通貨別)
ルクセンブルグ	オープン・エンド型 投資信託/投資法人	469	609,330,539.61 オーストラリア・ドル
			2,520,239,154.45 カナダ・ドル
			17,388,039,411.62 スイス・フラン
			2,750,459,068.89 中国元
			4,273,255,710.46 デンマーク・クローネ
			68,939,450,718.28 ユーロ
			3,385,406,010.69 英ポンド
			209,881,622.69 香港ドル
			1,001,035,532,928.54 日本円
			60,491,737.18 シンガポール・ドル
			132,262,594,652.81 米ドル

UBSアセット・マネジメント(香港)リミテッド(香港)

2024年12月末日現在、UBSアセット・マネジメント(香港)リミテッド(香港)は13本のサブ・ファンドを運用しており、そのうち運用資産額上位10位のサブ・ファンドは、以下のとおりである。

	名称	基本的性格	設定日	純資産総額 (ユーロ)
1	UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD)	契約型投資信託	1996年11月15日	2,745,257,884
2	UBS (Lux) Equity Sicav - All China (USD)	変動資本を有する投資法人	2018年5月24日	1,252,530,820
3	UBS (Lux) Key Selection Sicav - China Allocation Opportunity (USD)	変動資本を有する投資法人	2015年6月8日	847,282,333
4	UBS (Lux) Bond Sicav - Asian High Yield (USD)	変動資本を有する投資法人	2011年8月31日	800,389,804
5	UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD)	契約型投資信託	1997年1月31日	568,736,453
6	UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD)	契約型投資信託	2010年1月28日	367,702,912
7	UBS (Lux) Bond Sicav - China Fixed Income (RMB)	変動資本を有する投資法人	2018年3月14日	298,107,986
8	UBS (Lux) Key Selection Sicav - Credit Income Opportunities (USD)	変動資本を有する投資法人	2021年1月26日	124,093,340
9	UBS (Lux) Bond Sicav - Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD)	変動資本を有する投資法人	2016年5月2日	92,406,347
10	UBS (Lux) Bond Sicav - China High Yield (USD)	変動資本を有する投資法人	2021年9月6日	61,689,449

(注1)一単位当たり純資産価格は開示していない。

(注2)上記は管理会社から提供された情報に基づく。

UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)

2024年12月末日現在、UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)は166本のサブ・ファンドを運用しており、そのうち運用資産額上位10位のサブ・ファンドは、以下のとおりである。

	名称	基本的性格	設定日	純資産総額 (ユーロ)
1	Multi Manager Access II - US Multi Credit Sustainable	変動資本を有する 投資法人	2007年11月27日	5,001,304,384
2	Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt	変動資本を有する 投資法人	2013年12月2日	4,505,326,194
3	UBS (Lux) Bond Sicav - Convert Global (EUR)	変動資本を有する 投資法人	2004年11月18日	4,349,131,566
4	Multi Manager Access II - European Multi Credit Sustainable	変動資本を有する 投資法人	2007年8月21日	4,065,635,723
5	Focused Sicav - High Grade Long Term Bond USD	変動資本を有する 投資法人	2006年10月26日	4,024,693,668
6	Credit Suisse Index Fund (Lux)- CSIF (Lux) Equity Emerging Markets ESG Blue	変動資本を有する 投資法人	2017年5月26日	3,701,304,290
7	UBS (Lux) Money Market Fund - USD	契約型投資信託	1988年11月25日	3,623,895,024
8	Multi Manager Access II - High Yield	変動資本を有する 投資法人	2016年4月13日	3,302,877,823
9	UBS (Lux) Money Market Fund - EUR	契約型投資信託	1989年10月9日	3,260,083,794
10	Multi Manager Access - Green, Social and Sustainable Bonds	変動資本を有する 投資法人	2022年3月10日	2,084,253,406

(注1) 一単位当たり純資産価格は開示していない。

(注2) 上記は管理会社から提供された情報に基づく。

UBSアセット・マネジメント(アメリカス)エルエルシー

2024年12月末日現在、UBSアセット・マネジメント(アメリカス)エルエルシーは58本のサブ・ファンドを運用しており、そのうち運用資産額上位10位のサブ・ファンドは、以下のとおりである。

	名称	基本的性格	設定日	純資産総額 (ユーロ)
1	UBS (Lux) Real Estate Funds Selection - Global	変動資本を有する 投資法人	2008年6月30日	6,206,126,228
2	Multi Manager Access II - US Multi Credit Sustainable	変動資本を有する 投資法人	2007年11月27日	5,001,304,384
3	Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt	変動資本を有する 投資法人	2013年12月2日	4,505,326,194
4	Multi Manager Access II - European Multi Credit Sustainable	変動資本を有する 投資法人	2007年8月21日	4,065,635,723
5	UBS (Lux) Equity Sicav - Long Term Themes (USD)	変動資本を有する 投資法人	2016年1月28日	3,921,783,730
6	Multi Manager Access II - High Yield	変動資本を有する 投資法人	2016年4月13日	3,302,877,823
7	Credit Suisse Nova (Lux) - UBS Nova (Lux) Global Senior Loan Fund	変動資本を有する 投資法人	2011年7月1日	3,004,271,648
8	UBS (Lux) Equity Sicav - USA Growth (USD)	変動資本を有する 投資法人	2004年10月8日	2,901,796,324
9	Manager Opportunities Access - Risk Parity Strategies Fund	変動資本を有する 投資法人	2017年4月28日	2,103,880,551
10	Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD	契約型投資信託	2003年9月9日	2,083,627,750

(注1) 一単位当たり純資産価格は開示していない。

(注2) 上記は管理会社から提供された情報に基づく。

UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッド(ロンドン)

2024年12月末日現在、UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッド(ロンドン)は98本のサブ・ファンドを運用しており、そのうち運用資産額上位10位のサブ・ファンドは、以下のとおりである。

	名称	基本的性格	設定日	純資産総額 (ユーロ)
1	UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	変動資本を有する 投資法人	2011年8月19日	5,864,638,860
2	UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Emerging Markets UCITS ETF	変動資本を有する 投資法人	2010年11月12日	4,289,910,793
3	UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Japan UCITS ETF	変動資本を有する 投資法人	2001年10月30日	3,985,101,899
4	UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU UCITS ETF	変動資本を有する 投資法人	2002年9月19日	3,605,428,458
5	UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI United Kingdom UCITS ETF	変動資本を有する 投資法人	2013年8月30日	3,360,154,736
6	Credit Suisse Nova (Lux) - UBS Nova (Lux) Global Senior Loan Fund	変動資本を有する 投資法人	2011年7月1日	3,004,271,648
7	UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	変動資本を有する 投資法人	2013年10月31日	2,444,925,902
8	UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR)	契約型投資信託	1998年5月4日	2,272,163,762
9	UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	変動資本を有する 投資法人	2011年8月17日	1,609,830,306
10	UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	変動資本を有する 投資法人	2017年1月17日	1,574,011,457

(注1) - 単位当たり純資産価格は開示していない。

(注2) 上記は管理会社から提供された情報に基づく。

ユービーエス・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)

2024年12月末日現在、ユービーエス・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)は55本のサブ・ファン
ドを運用しており、そのうち運用資産額上位10位のサブ・ファンドは、以下のとおりである。

	名称	基本的性格	設定日	純資産総額 (ユーロ)
1	Multi Manager Access II - US Multi Credit Sustainable	変動資本を有する 投資法人	2007年11月27日	5,001,304,384
2	Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt	変動資本を有する 投資法人	2013年12月2日	4,505,326,194
3	Multi Manager Access II - European Multi Credit Sustainable	変動資本を有する 投資法人	2007年8月21日	4,065,635,723
4	UBS (Lux) Equity Sicav - Long Term Themes (USD)	変動資本を有する 投資法人	2016年1月28日	3,921,783,730
5	Multi Manager Access II - High Yield	変動資本を有する 投資法人	2016年4月13日	3,302,877,823
6	Multi Manager Access - Green, Social and Sustainable Bonds	変動資本を有する 投資法人	2022年3月10日	2,084,253,406
7	UBS(Lux)Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF)	契約型投資信託	1994年7月1日	1,925,352,277
8	UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (CHF)	契約型投資信託	1991年9月10日	1,682,821,373
9	Multi Manager Access - EMU Equities Sustainable	変動資本を有する 投資法人	2014年2月7日	1,601,062,221
10	Global Opportunities Access - Sustainable Equities	変動資本を有する 投資法人	2019年5月13日	1,158,039,060

(注1)一部のファンドについては、ユービーエス・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)は、管理会社の選定およびアセット・アロケーションについてのみ責任を負っている。

(注2)一単位当たり純資産価格は開示していない。

(注3)上記は管理会社から提供された情報に基づく。

[次へ](#)

4 外国投資法人の経理状況

- a. ファンドの日本語の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳したものである。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第328条第5項ただし書の規定の適用によるものである。
- b. ファンドの原文の中間財務書類は、UBS (Lux) エクイティ・シキャブおよび全てのサブ・ファンドにつき一括して作成されている。本書において日本語の作成にあたっては、関係するサブ・ファンドに関連する部分のみを翻訳している。なお、各サブ・ファンドには下記のクラス投資証券以外のクラス投資証券も存在するが、本書においては下記のクラス投資証券に関する部分のみを抜粋して日本語に記載している。
- 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
 - オール・チャイナ(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・マーケッツ・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
- c. ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)の監査を受けていない。
- d. ファンドの原文の中間財務書類は、米ドルおよびユーロで表示されている。日本語の中間財務書類には、主要な金額について円貨換算が併記されている。日本円による金額は、2024年12月30日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=158.18円、1ユーロ=164.92円)で換算されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。

(1) 資産及び負債の状況

UBS (Lux) エクイティ・シキャブ

- アクティブ・クライメート・アウェア(米ドル)

純資産計算書

	2024年11月30日現在	
	(米ドル)	(千円)
資 産		
投資有価証券、取得価額	285,409,754.87	45,146,115
投資有価証券、未実現評価(損)益	29,103,644.54	4,603,614
投資有価証券合計(注1)	314,513,399.41	49,749,730
現金預金、要求払預金および預託金勘定	5,785,802.59	915,198
有価証券売却未収金(注1)	458.16	72
発行未収金	3,185.37	504
配当金に係る未収金	261,607.58	41,381
その他の資産	14,532.23	2,299
その他の未収金	27,568.21	4,361
先渡為替契約に係る未実現利益(注1)	21,544.00	3,408
資産合計	320,628,097.55	50,716,952
負 債		
有価証券購入未払金(注1)	(1,253,291.85)	(198,246)
買戻未払金	(1,492.24)	(236)
定率報酬引当金(注2)	(13,656.06)	(2,160)
年次税引当金(注3)	(6,185.54)	(978)
引当金合計	(19,841.60)	(3,139)
負債合計	(1,274,625.69)	(201,620)
期末現在純資産	319,353,471.86	50,515,332

注記は当財務書類と不可分なものである。

UBS (Lux) エクイティ・シキャブ
- オール・チャイナ(米ドル)

純資産計算書

	2024年11月30日現在	
	(米ドル)	(千円)
資 産		
投資有価証券、取得価額	2,085,502,393.77	329,884,769
投資有価証券、未実現評価(損)益	(788,432,523.52)	(124,714,257)
投資有価証券合計(注1)	1,297,069,870.25	205,170,512
現金預金、要求払預金および預託金勘定	29,437,163.36	4,656,371
有価証券売却未収金(注1)	2,606,444.95	412,287
発行未収金	371,932.87	58,832
配当金に係る未収金	676,502.04	107,009
資産合計	1,330,161,913.47	210,405,011
負 債		
先渡為替契約に係る未実現損失(注1)	(1,741.97)	(276)
有価証券購入未払金(注1)	(3,944,661.09)	(623,966)
買戻未払金	(882,987.34)	(139,671)
定率報酬引当金(注2)	(1,684,267.16)	(266,417)
年次税引当金(注3)	(79,676.79)	(12,603)
その他の手数料および報酬引当金(注2)	(137,793.91)	(21,796)
引当金合計	(1,901,737.86)	(300,817)
負債合計	(6,731,128.26)	(1,064,730)
期末現在純資産	1,323,430,785.21	209,340,282

注記は当財務書類と不可分なものである。

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・サステナブル(ユーロ)

純資産計算書

2024年11月30日現在

	(ユーロ)	(千円)
資 産		
投資有価証券、取得価額	143,360,780.47	23,643,060
投資有価証券、未実現評価(損)益	7,324,105.10	1,207,891
投資有価証券合計(注1)	150,684,885.57	24,850,951
現金預金、要求払預金および預託金勘定	840,171.89	138,561
有価証券売却未収金(注1)	15,092,673.39	2,489,084
発行未収金	1,376.88	227
流動資産に係る未収利息	20.53	3
配当金に係る未収金	183,705.99	30,297
その他の資産	30,487.51	5,028
その他の未収金	856,609.97	141,272
先渡為替契約に係る未実現利益(注1)	76,420.39	12,603
資産合計	167,766,352.12	27,668,027
負 債		
有価証券購入未払金(注1)	(14,055,285.39)	(2,317,998)
買戻未払金	(16,629.59)	(2,743)
定率報酬引当金(注2)	(103,653.05)	(17,094)
年次税引当金(注3)	(8,791.31)	(1,450)
引当金合計	(112,444.36)	(18,544)
負債合計	(14,184,359.34)	(2,339,285)
期末現在純資産	153,581,992.78	25,328,742

注記は当財務書類と不可分なものである。

UBS (Lux) エクイティ・シキャブ

- 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)

純資産計算書

2024年11月30日現在

	(ユーロ)	(千円)
資 産		
投資有価証券、取得価額	370,565,319.75	61,113,633
投資有価証券、未実現評価(損)益	18,340,694.78	3,024,747
投資有価証券合計(注1)	388,906,014.53	64,138,380
現金預金、要求払預金および預託金勘定	18,921,671.96	3,120,562
発行未収金	23,063.98	3,804
流動資産に係る未収利息	0.13	0
配当金に係る未収金	1,102,668.46	181,852
その他の資産	24,228.42	3,996
その他の未収金	1,893,178.73	312,223
スワップ/CFDに係る未実現利益(注1)	147,287.32	24,291
資産合計	411,018,113.53	67,785,107
負 債		
先渡為替契約に係る未実現損失(注1)	(121,884.00)	(20,101)
当座借越	(86,152.19)	(14,208)
当座借越に係る未払利息	(3,292.54)	(543)
買戻未払金	(709,940.07)	(117,083)
その他の負債	(149,951.21)	(24,730)
定率報酬引当金(注2)	(451,013.01)	(74,381)
年次税引当金(注3)	(27,123.10)	(4,473)
引当金合計	(478,136.11)	(78,854)
負債合計	(1,549,356.12)	(255,520)
期末現在純資産	409,468,757.41	67,529,587

注記は当財務書類と不可分なものである。

UBS (Lux) エクイティ・シキャブ

- 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)

純資産計算書

2024年11月30日現在

	(米ドル)	(千円)
資 産		
投資有価証券、取得価額	465,956,723.37	73,705,035
投資有価証券、未実現評価(損)益	3,397,714.50	537,450
投資有価証券合計(注1)	469,354,437.87	74,242,485
現金預金、要求払預金および預託金勘定	18,322,549.55	2,898,261
有価証券売却未収金(注1)	44.75	7
発行未収金	114,383.47	18,093
流動資産に係る未収利息	426.55	67
配当金に係る未収金	1,188,007.24	187,919
その他の資産	3,919.33	620
先渡為替契約に係る未実現利益(注1)	344,182.60	54,443
資産合計	489,327,951.36	77,401,895
負 債		
当座借越	(6,563,967.68)	(1,038,288)
当座借越に係る未払利息	(4.83)	(1)
有価証券購入未払金(注1)	(1,113,405.64)	(176,119)
買戻未払金	(205,183.24)	(32,456)
その他の負債	(2,020,380.21)	(319,584)
定率報酬引当金(注2)	(322,774.02)	(51,056)
年次税引当金(注3)	(19,324.06)	(3,057)
引当金合計	(342,098.08)	(54,113)
負債合計	(10,245,039.68)	(1,620,560)
期末現在純資産	479,082,911.68	75,781,335

注記は当財務書類と不可分なものである。

UBS (Lux) エクイティ・シキャブ - ロング・ターム・テーマ (米ドル)

純資産計算書

2024年11月30日現在

	(米ドル)	(千円)
資 産		
投資有価証券、取得価額	3,633,384,555.75	574,728,769
投資有価証券、未実現評価(損)益	535,339,785.27	84,680,047
投資有価証券合計(注1)	4,168,724,341.02	659,408,816
現金預金、要求払預金および預託金勘定	186,397,496.35	29,484,356
発行未収金	2,541,590.87	402,029
配当金に係る未収金	4,328,551.69	684,690
その他の未収金	4,566,941.30	722,399
先渡為替契約に係る未実現利益(注1)	8,169,294.06	1,292,219
資産合計	4,374,728,215.29	691,994,509
負 債		
当座借越	(335,452.09)	(53,062)
有価証券購入未払金(注1)	(64,230,712.86)	(10,160,014)
買戻未払金	(13,088,248.93)	(2,070,299)
その他の負債	(26,317.48)	(4,163)
その他の税引当金	(2,999.46)	(474)
定率報酬引当金(注2)	(2,707,510.60)	(428,274)
年次税引当金(注3)	(152,841.11)	(24,176)
その他の手数料および報酬引当金(注2)	(203,060.39)	(32,120)
引当金合計	(3,066,411.56)	(485,045)
負債合計	(80,747,142.92)	(12,772,583)
期末現在純資産	4,293,981,072.37	679,221,926

注記は当財務書類と不可分なものである。

UBS (Lux) エクイティ・シキャブ - U S トータル・イールド・サステナブル (米ドル)

純資産計算書

2024年11月30日現在

	(米ドル)	(千円)
資 産		
投資有価証券、取得価額	1,348,896,528.96	213,368,453
投資有価証券、未実現評価(損)益	178,092,639.71	28,170,694
投資有価証券合計(注1)	1,526,989,168.67	241,539,147
現金預金、要求払預金および預託金勘定	13,235,729.15	2,093,628
発行未収金	2,646,080.20	418,557
配当金に係る未収金	1,307,109.43	206,759
その他の未収金	221,671.73	35,064
先渡為替契約に係る未実現利益(注1)	1,244,146.89	196,799
資産合計	1,545,643,906.07	244,489,953
負 債		
当座借越	(3.06)	(0)
買戻未払金	(723,404.64)	(114,428)
定率報酬引当金(注2)	(968,749.84)	(153,237)
年次税引当金(注3)	(59,785.50)	(9,457)
その他の手数料および報酬引当金(注2)	(17,065.68)	(2,699)
引当金合計	(1,045,601.02)	(165,393)
負債合計	(1,769,008.72)	(279,822)
期末現在純資産	1,543,874,897.35	244,210,131

注記は当財務書類と不可分なものである。

U B S (L u x) エクイティ・シキャブ

- アクティブ・クライメート・アウェア(米ドル)

運用計算書

自2024年6月1日 至2024年11月30日

	(米ドル)	(千円)
収 益		
流動資産に係る利息	103,626.21	16,392
配当金	2,272,045.53	359,392
貸付証券に係る純収益(注14)	25,439.03	4,024
その他の収益(注4)	101,653.37	16,080
収益合計	2,502,764.14	395,887
費 用		
定率報酬(注2)	(90,297.42)	(14,283)
年次税(注3)	(20,173.58)	(3,191)
その他の手数料および報酬(注2)	(29,020.44)	(4,590)
現金および当座借越に係る利息	(6,768.31)	(1,071)
費用合計	(146,259.75)	(23,135)
投資純(損)益	2,356,504.39	372,752
実現(損)益(注1)		
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益	11,530,100.62	1,823,831
先渡為替契約に係る実現(損)益	(153,015.96)	(24,204)
為替差(損)益	(89,771.16)	(14,200)
実現(損)益合計	11,287,313.50	1,785,427
当期実現純(損)益	13,643,817.89	2,158,179
未実現評価(損)益の変動(注1)		
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)益	7,190,506.50	1,137,394
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益	27,386.06	4,332
未実現評価(損)益の変動合計	7,217,892.56	1,141,726
運用の結果による純資産の純増(減)	20,861,710.45	3,299,905

注記は当財務書類と不可分なものである。

UBS (Lux) エクイティ・シキャブ
- オール・チャイナ(米ドル)

運用計算書

自2024年6月1日 至2024年11月30日

	(米ドル)	(千円)
収 益		
流動資産に係る利息	915,121.68	144,754
配当金	35,196,860.05	5,567,439
貸付証券に係る純収益(注14)	296,694.40	46,931
その他の収益(注4)	321,596.84	50,870
収益合計	36,730,272.97	5,809,995
費 用		
定率報酬(注2)	(10,563,037.97)	(1,670,861)
年次税(注3)	(257,413.71)	(40,718)
その他の手数料および報酬(注2)	(116,801.94)	(18,476)
現金および当座借越に係る利息	(101,498.97)	(16,055)
費用合計	(11,038,752.59)	(1,746,110)
投資純(損)益	25,691,520.38	4,063,885
実現(損)益(注1)		
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益	(139,415,171.11)	(22,052,692)
先渡為替契約に係る実現(損)益	(381,216.12)	(60,301)
為替差(損)益	845,401.39	133,726
実現(損)益合計	(138,950,985.84)	(21,979,267)
当期実現純(損)益	(113,259,465.46)	(17,915,382)
未実現評価(損)益の変動(注1)		
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)益	144,603,842.38	22,873,436
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益	3,000.98	475
未実現評価(損)益の変動合計	144,606,843.36	22,873,910
運用の結果による純資産の純増(減)	31,347,377.90	4,958,528

注記は当財務書類と不可分なものである。

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・サステナブル(ユーロ)

運用計算書

自2024年6月1日 至2024年11月30日

	(ユーロ)	(千円)
収 益		
流動資産に係る利息	11,801.91	1,946
配当金	2,397,997.06	395,478
貸付証券に係る純収益(注14)	24,980.23	4,120
その他の収益(注4)	3,845.29	634
収益合計	2,438,624.49	402,178
費 用		
定率報酬(注2)	(686,446.39)	(113,209)
年次税(注3)	(27,441.94)	(4,526)
その他の手数料および報酬(注2)	(16,003.03)	(2,639)
現金および当座借越に係る利息	(90.66)	(15)
費用合計	(729,982.02)	(120,389)
投資純(損)益	1,708,642.47	281,789
実現(損)益(注1)		
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益	6,373,972.52	1,051,196
金融先物に係る実現(損)益	4,512.98	744
先渡為替契約に係る実現(損)益	523,912.92	86,404
為替差(損)益	16,248.99	2,680
実現(損)益合計	6,918,647.41	1,141,023
当期実現純(損)益	8,627,289.88	1,422,813
未実現評価(損)益の変動(注1)		
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)益	(7,708,174.98)	(1,271,232)
金融先物に係る未実現評価(損)益	9,100.00	1,501
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益	105,565.61	17,410
未実現評価(損)益の変動合計	(7,593,509.37)	(1,252,322)
運用の結果による純資産の純増(減)	1,033,780.51	170,491

注記は当財務書類と不可分なものである。

UBS (Lux) エクイティ・シキャブ

- 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)

運用計算書

自2024年6月1日 至2024年11月30日

	(ユーロ)	(千円)
収 益		
流動資産に係る利息	678,171.62	111,844
配当金	3,200,549.34	527,835
スワップ/CFDに係る収益(注1)	8,404,591.01	1,386,085
貸付証券に係る純収益(注14)	63,084.23	10,404
その他の収益(注4)	34,756.66	5,732
収益合計	12,381,152.86	2,041,900
費 用		
スワップ/CFDに係る支払利息(注1)	(9,134,380.76)	(1,506,442)
定率報酬(注2)	(3,199,415.77)	(527,648)
年次税(注3)	(89,090.33)	(14,693)
その他の手数料および報酬(注2)	(39,023.13)	(6,436)
現金および当座借越に係る利息	(3,301.10)	(544)
費用合計	(12,465,211.09)	(2,055,763)
投資純(損)益	(84,058.23)	(13,863)
実現(損)益(注1)		
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益	27,629,852.52	4,556,715
先渡為替契約に係る実現(損)益	6,783,307.06	1,118,703
スワップ/CFDに係る実現(損)益	2,853,958.53	470,675
為替差(損)益	(755,209.79)	(124,549)
実現(損)益合計	36,511,908.32	6,021,544
当期実現純(損)益	36,427,850.09	6,007,681
未実現評価(損)益の変動(注1)		
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)益	(45,279,050.88)	(7,467,421)
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益	(409,011.60)	(67,454)
スワップ/CFDに係る未実現評価(損)益	1,706,500.19	281,436
未実現評価(損)益の変動合計	(43,981,562.29)	(7,253,439)
運用の結果による純資産の純増(減)	(7,553,712.20)	(1,245,758)

注記は当財務書類と不可分なものである。

UBS (Lux) エクイティ・シキャブ

- グローバル・エマージング・マーケット・オポチュニティ (米ドル)

運用計算書

自2024年6月1日 至2024年11月30日

	(米ドル)	(千円)
収 益		
流動資産に係る利息	249,758.04	39,507
配当金	6,861,856.72	1,085,408
貸付証券に係る純収益(注14)	12,409.27	1,963
その他の収益(注4)	123,831.24	19,588
収益合計	7,247,855.27	1,146,466
費 用		
定率報酬(注2)	(2,113,975.63)	(334,389)
年次税(注3)	(61,051.19)	(9,657)
その他の手数料および報酬(注2)	(43,036.16)	(6,807)
現金および当座借越に係る利息	(262.33)	(41)
費用合計	(2,218,325.31)	(350,895)
投資純(損)益	5,029,529.96	795,571
実現(損)益(注1)		
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益	31,748.31	5,022
先渡為替契約に係る実現(損)益	(361,135.56)	(57,124)
為替差(損)益	(548,100.99)	(86,699)
実現(損)益合計	(877,488.24)	(138,801)
当期実現純(損)益	4,152,041.72	656,770
未実現評価(損)益の変動(注1)		
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)益	(18,152,143.50)	(2,871,306)
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益	90,739.91	14,353
未実現評価(損)益の変動合計	(18,061,403.59)	(2,856,953)
運用の結果による純資産の純増(減)	(13,909,361.87)	(2,200,183)

注記は当財務書類と不可分なものである。

U B S (L u x) エクイティ・シキャブ - ロング・ターム・テーマ (米ドル)

運用計算書

自2024年6月1日 至2024年11月30日

	(米ドル)	(千円)
収 益		
流動資産に係る利息	3,008,471.70	475,880
配当金	29,708,326.26	4,699,263
貸付証券に係る純収益(注14)	666,681.04	105,456
その他の収益(注4)	771,083.05	121,970
収益合計	34,154,562.05	5,402,569
費 用		
定率報酬(注2)	(19,055,274.76)	(3,014,163)
年次税(注3)	(488,980.72)	(77,347)
その他の手数料および報酬(注2)	(398,666.26)	(63,061)
現金および当座借越に係る利息	(18,768.61)	(2,969)
費用合計	(19,961,690.35)	(3,157,540)
投資純(損)益	14,192,871.70	2,245,028
実現(損)益(注1)		
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益	481,097,490.05	76,100,001
先渡為替契約に係る実現(損)益	(16,240,159.34)	(2,568,868)
為替差(損)益	6,854,345.64	1,084,220
実現(損)益合計	471,711,676.35	74,615,353
当期実現純(損)益	485,904,548.05	76,860,381
未実現評価(損)益の変動(注1)		
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)益	(314,988,008.36)	(49,824,803)
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益	797,088.84	126,084
未実現評価(損)益の変動合計	(314,190,919.52)	(49,698,720)
運用の結果による純資産の純増(減)	171,713,628.53	27,161,662

注記は当財務書類と不可分なものである。

UBS (Lux) エクイティ・シキャブ - U S トータル・イールド・サステナブル (米ドル)

運用計算書

自2024年6月1日 至2024年11月30日

	(米ドル)	(千円)
収 益		
流動資産に係る利息	341,558.49	54,028
配当金	8,278,461.84	1,309,487
貸付証券に係る純収益(注14)	30,130.50	4,766
その他の収益(注4)	39,538.18	6,254
収益合計	8,689,689.01	1,374,535
費 用		
定率報酬(注2)	(5,807,431.91)	(918,620)
年次税(注3)	(177,690.88)	(28,107)
その他の手数料および報酬(注2)	(121,157.38)	(19,165)
現金および当座借越に係る利息	(24.52)	(4)
費用合計	(6,106,304.69)	(965,895)
投資純(損)益	2,583,384.32	408,640
実現(損)益(注1)		
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益	98,242,743.98	15,540,037
金融先物に係る実現(損)益	1,172,259.02	185,428
先渡為替契約に係る実現(損)益	(2,686,963.63)	(425,024)
為替差(損)益	642,148.55	101,575
実現(損)益合計	97,370,187.92	15,402,016
当期実現純(損)益	99,953,572.24	15,810,656
未実現評価(損)益の変動(注1)		
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)益	77,086,985.26	12,193,619
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益	600,812.26	95,036
未実現評価(損)益の変動合計	77,687,797.52	12,288,656
運用の結果による純資産の純増(減)	177,641,369.76	28,099,312

注記は当財務書類と不可分なものである。

UBS (Lux) エクイティ・シキャブ

- アクティブ・クライメート・アウェア(米ドル)

純資産変動計算書

	自2024年6月1日 至2024年11月30日	
	(米ドル)	(千円)
期首現在純資産	392,471,422.88	62,081,130
発行額	30,873,579.13	4,883,583
買戻額	(124,853,240.60)	(19,749,286)
純発行(買戻)合計	(93,979,661.47)	(14,865,703)
投資純(損)益	2,356,504.39	372,752
実現(損)益合計	11,287,313.50	1,785,427
未実現評価(損)益の変動合計	7,217,892.56	1,141,726
運用の結果による純資産の純増(減)	20,861,710.45	3,299,905
期末現在純資産	319,353,471.86	50,515,332

発行済投資証券数の変動表

クラス P - a c c	自2024年6月1日 至2024年11月30日	
	(口)	
期首現在発行済投資証券数	17,212.3370	
期中発行投資証券数	619.4840	
期中買戻投資証券数	(2,956.0290)	
期末現在発行済投資証券数	14,875.7920	

注記は当財務書類と不可分なものである。

UBS (Lux) エクイティ・シキャブ
- アクティブ・クライメート・アウェア(米ドル)

最重要数値

	ISIN	2024年11月30日	2024年5月31日	2023年5月31日
純資産額(米ドル)		319 353 471.86	392 471 422.88	306 696 400.32
クラス P - a c c	LU2188799774			
発行済投資証券数(口)		14 875.7920	17 212.3370	17 811.3840
1口当たり純資産価格(米ドル)		140.31	133.26	113.00
1口当たり発行・買戻価格(米ドル) ¹		140.31	133.26	113.00

¹ 注記1を参照。

組入証券の構造

地域別分布表	(純資産に対する 百分率 %)	業種別分布表	(純資産に対する 百分率 %)
アメリカ合衆国	63.91	インターネット・ソフトウェア・ITサービス	16.56
イギリス	8.19	電子機器・半導体	12.46
カナダ	4.14	エネルギー・水道	9.22
台湾	3.76	機械工学・産業機器	8.63
ドイツ	2.45	金融・持株会社	7.93
ルクセンブルグ	2.41	銀行・金融機関	6.35
中国	2.34	食品・清涼飲料	6.26
アイルランド	1.75	医薬品・化粧品・医療品	5.79
オランダ	1.71	電子部品・デバイス	5.07
スペイン	1.57	コンピュータハードウェア・ネットワーク装置供給業	3.46
ブラジル	1.45	ヘルスケア・社会福祉	3.26
フランス	1.41	交通・運輸	3.03
イタリア	1.27	繊維・衣服・革製品	2.04
日本	1.09	環境サービス・リサイクル	1.53
ノルウェー	1.03	自動車	1.31
合計	98.48	モーゲージ・資金調達機関	1.31
		各種貿易会社	1.20
		通信	1.19
		建築業・資材	0.99
		石油	0.89
		合計	98.48

UBS (Lux) エクイティ・シキャブ
- オール・チャイナ(米ドル)

純資産変動計算書

	自2024年6月1日 至2024年11月30日	
	(米ドル)	(千円)
期首現在純資産	1,477,633,072.04	233,731,999
発行額	75,962,162.51	12,015,695
買戻額	(261,382,917.72)	(41,345,550)
純発行(買戻)合計	(185,420,755.21)	(29,329,855)
支払配当金	(128,909.52)	(20,391)
投資純(損)益	25,691,520.38	4,063,885
実現(損)益合計	(138,950,985.84)	(21,979,267)
未実現評価(損)益の変動合計	144,606,843.36	22,873,910
運用の結果による純資産の純増(減)	31,347,377.90	4,958,528
期末現在純資産	1,323,430,785.21	209,340,282

発行済投資証券数の変動表

クラス P - a c c	自2024年6月1日 至2024年11月30日	
	(口)	
期首現在発行済投資証券数	6,606,478.7920	
期中発行投資証券数	293,860.2170	
期中買戻投資証券数	(973,603.7350)	
期末現在発行済投資証券数	5,926,735.2740	

注記は当財務書類と不可分なものである。

UBS (Lux) エクイティ・シキャブ
- オール・チャイナ(米ドル)

最重要数値

	ISIN	2024年11月30日	2024年5月31日	2023年5月31日
純資産額(米ドル)		1 323 430 785.21	1 477 633 072.04	1 790 624 001.72
クラス P - a c c	LU1807302812			
発行済投資証券数(口)		5 926 735.2740	6 606 478.7920	8 333 154.5190
1口当たり純資産価格(米ドル)		74.21	72.67	72.98
1口当たり発行・買戻価格(米ドル) ¹		74.21	72.67	72.78

¹ 注記1を参照。

組入証券の構造

地域別分布表	(純資産に対する 百分率 %)	業種別分布表	(純資産に対する 百分率 %)
中国	75.37	インターネット・ソフトウェア・ITサービス	25.36
香港	22.18	たばこ・アルコール	12.59
ケイマン諸島	0.26	医薬品・化粧品・医療品	12.59
アメリカ合衆国	0.20	その他のサービス業	8.73
合計	98.01	保険	7.74
		銀行・金融機関	6.92
		不動産	6.56
		金融・持株会社	5.10
		通信	2.65
		電子部品・デバイス	2.51
		ヘルスケア・社会福祉	1.92
		建築業・資材	1.34
		宿泊・仕出し・レジャー	1.31
		食品・清涼飲料	0.91
		バイオテクノロジー	0.83
		交通・運輸	0.35
		その他の消費財	0.27
		機械工学・産業機器	0.19
		電子機器・半導体	0.14
		合計	98.01

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・サステナブル(ユーロ)

純資産変動計算書

	自2024年6月1日 至2024年11月30日	
	(ユーロ)	(千円)
期首現在純資産	168,169,218.14	27,734,467
発行額	985,048.95	162,454
買戻額	(15,374,003.50)	(2,535,481)
純発行(買戻)合計	(14,388,954.55)	(2,373,026)
支払配当金	(1,232,051.32)	(203,190)
投資純(損)益	1,708,642.47	281,789
実現(損)益合計	6,918,647.41	1,141,023
未実現評価(損)益の変動合計	(7,593,509.37)	(1,252,322)
運用の結果による純資産の純増(減)	1,033,780.51	170,491
期末現在純資産	153,581,992.78	25,328,742

発行済投資証券数の変動表

	自2024年6月1日 至2024年11月30日	
	(口)	
クラスP - a c c		
期首現在発行済投資証券数	208,737.2990	
期中発行投資証券数	1,365.3660	
期中買戻投資証券数	(13,155.5070)	
期末現在発行済投資証券数	196,947.1580	
クラス(米ドル)P - a c c		
期首現在発行済投資証券数	18,591.6710	
期中発行投資証券数	0.0000	
期中買戻投資証券数	(270.9990)	
期末現在発行済投資証券数	18,320.6720	

注記は当財務書類と不可分なものである。

U B S (L u x) エクイティ・シキャブ

- ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル(ユーロ)

最重要数値

	ISIN	2024年11月30日	2024年5月31日	2023年5月31日
純資産額(ユーロ)		153 581 992.78	168 169 218.14	174 568 547.30
クラス P - a c c	LU0566497433			
発行済投資証券数(口)		196 947.1580	208 737.2990	253 139.1370
1口当たり純資産価格(ユーロ)		186.94	187.25	160.43
1口当たり発行・買戻価格(ユーロ) ¹		186.94	187.25	160.43
クラス(米ドル) P - a c c	LU0571745446			
発行済投資証券数(口)		18 320.6720	18 591.6710	28 414.8000
1口当たり純資産価格(米ドル)		148.96	153.36	129.04
1口当たり発行・買戻価格(米ドル) ¹		148.96	153.36	129.04

¹ 注記1を参照

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・サステナブル(ユーロ)

組入証券の構造

地域別分布表	(純資産に対する 百分率 %)	業種別分布表	(純資産に対する 百分率 %)
イギリス	23.79	銀行・金融機関	11.88
フランス	16.96	保険	9.94
スイス	10.53	医薬品・化粧品・医療品	8.53
ドイツ	9.05	エネルギー・水道	8.05
イタリア	8.92	通信	7.92
スウェーデン	5.99	建築業・資材	7.19
フィンランド	5.94	石油	5.03
オランダ	4.97	小売り・百貨店	4.02
ノルウェー	4.01	その他のサービス業	3.12
スペイン	2.92	自動車	3.11
アイルランド	2.16	不動産	2.95
オーストリア	1.96	金融・持株会社	2.92
デンマーク	0.91	食品・清涼飲料	2.89
合計	98.11	グラフィックデザイン・出版・メディア	2.87
		機械工学・産業機器	2.02
		電子部品・デバイス	1.97
		林業・紙・パルプ製品	1.95
		非鉄金属	1.04
		ゴム・タイヤ	1.01
		繊維・衣服・革製品	1.01
		たばこ・アルコール	1.00
		投資信託	0.99
		鉱業・石炭・鉄鋼	0.99
		その他の消費財	0.98
		コンピュータハードウェア・ネットワーク装置供給業	0.96
		化学	0.96
		ヘルスケア・社会福祉	0.94
		インターネット・ソフトウェア・ITサービス	0.94
		交通・運輸	0.93
		合計	98.11

UBS (Lux) エクイティ・シキャブ

- 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)

純資産変動計算書

	自2024年6月1日 至2024年11月30日	
	(ユーロ)	(千円)
期首現在純資産	499,932,764.79	82,448,912
発行額	15,535,570.34	2,562,126
買戻額	(98,445,865.52)	(16,235,692)
純発行(買戻)合計	(82,910,295.18)	(13,673,566)
投資純(損)益	(84,058.23)	(13,863)
実現(損)益合計	36,511,908.32	6,021,544
未実現評価(損)益の変動合計	(43,981,562.29)	(7,253,439)
運用の結果による純資産の純増(減)	(7,553,712.20)	(1,245,758)
期末現在純資産	409,468,757.41	67,529,587

発行済投資証券数の変動表

	自2024年6月1日 至2024年11月30日	
	(口)	
クラス P - a c c	(口)	
期首現在発行済投資証券数	636,452.7230	
期中発行投資証券数	6,069.5400	
期中買戻投資証券数	(67,710.5640)	
期末現在発行済投資証券数	574,811.6990	
クラス(米ドル・ヘッジ) P - a c c	(口)	
期首現在発行済投資証券数	340,528.1170	
期中発行投資証券数	33,185.6430	
期中買戻投資証券数	(81,175.2150)	
期末現在発行済投資証券数	292,538.5450	

注記は当財務書類と不可分なものである。

UBS (Lux) エクイティ・シキャブ

- 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)

最重要数値

	ISIN	2024年11月30日	2024年5月31日	2023年5月31日
純資産額(ユーロ)		409 468 757.41	499 932 764.79	584 095 185.49
クラス P - a c c	LU0723564463			
発行済投資証券数(口)		574 811.6990	636 452.7230	748 629.0390
1口当たり純資産価格(ユーロ)		287.20	295.43	264.06
1口当たり発行・買戻価格(ユーロ) ¹		287.20	295.43	264.06
クラス(米ドル・ヘッジ) P - a c c	LU0975313742			
発行済投資証券数(口)		292 538.5450	340 528.1170	353 021.8920
1口当たり純資産価格(米ドル)		247.22	252.36	221.72
1口当たり発行・買戻価格(米ドル) ¹		247.22	252.36	221.72

¹ 注記1を参照

組入証券の構造

地域別分布表	(純資産に対する 百分率 %)	業種別分布表	(純資産に対する 百分率 %)
イギリス	30.54	医薬品・化粧品・医療品	10.14
オランダ	17.00	電子機器・半導体	9.74
フランス	11.82	機械工学・産業機器	9.64
スペイン	7.39	石油	8.60
ドイツ	6.54	金融・持株会社	6.39
デンマーク	4.94	銀行・金融機関	5.88
アイルランド	4.56	エネルギー・水道	5.45
スイス	3.55	航空宇宙産業	4.57
イタリア	2.91	保険	4.44
ポルトガル	2.52	電子部品・デバイス	3.98
ノルウェー	1.88	通信	3.80
オーストリア	1.33	化学	3.10
合計	94.98	その他のサービス業	3.03
		小売り・百貨店	2.76
		非鉄金属	2.71
		グラフィックデザイン・出版・メディア	2.68
		食品・清涼飲料	2.01
		自動車	1.92
		ゴム・タイヤ	1.56
		建築業・資材	1.50
		インターネット・ソフトウェア・ITサービス	1.08
		合計	94.98

UBS (Lux) エクイティ・シキャブ

- 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)

純資産変動計算書

	自2024年6月1日 至2024年11月30日	
	(米ドル)	(千円)
期首現在純資産	526,882,829.71	83,342,326
発行額	29,667,240.98	4,692,764
買戻額	(60,393,850.53)	(9,553,099)
純発行(買戻)合計	(30,726,609.55)	(4,860,335)
支払配当金	(3,163,946.61)	(500,473)
投資純(損)益	5,029,529.96	795,571
実現(損)益合計	(877,488.24)	(138,801)
未実現評価(損)益の変動合計	(18,061,403.59)	(2,856,953)
運用の結果による純資産の純増(減)	(13,909,361.87)	(2,200,183)
期末現在純資産	479,082,911.68	75,781,335

発行済投資証券数の変動表

クラス P - a c c	自2024年6月1日 至2024年11月30日	
	(口)	
期首現在発行済投資証券数	724,772.6280	
期中発行投資証券数	14,747.8860	
期中買戻投資証券数	(52,366.3760)	
期末現在発行済投資証券数	687,154.1380	

注記は当財務書類と不可分なものである。

U B S (L u x) エクイティ・シキャブ

- 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)

最重要数値

	ISIN	2024年11月30日	2024年5月31日	2023年5月31日
純資産額(米ドル)		479 082 911.68	526 882 829.71	582 905 843.19
クラス P - a c c	LU0328353924			
発行済投資証券数(口)		687 154.1380	724 772.6280	761 230.8820
1口当たり純資産価格(米ドル)		143.38	148.44	130.59
1口当たり発行・買戻価格(米ドル) ¹		143.38	148.44	130.19

¹ 注記1を参照。

組入証券の構造

地域別分布表	(純資産に対する 百分率 %)	業種別分布表	(純資産に対する 百分率 %)
中国	23.79	銀行・金融機関	20.69
インド	14.94	電子機器・半導体	15.63
台湾	13.73	インターネット・ソフトウェア・ITサービス	8.70
韓国	9.90	その他のサービス業	6.14
ブラジル	6.01	保険	6.01
香港	4.69	自動車	4.85
メキシコ	4.08	食品・清涼飲料	4.69
南アフリカ	3.61	金融・持株会社	4.38
ハンガリー	2.36	石油	4.05
タイ	2.34	化学	3.85
インドネシア	2.24	通信	2.87
イギリス	2.13	機械工学・産業機器	2.72
ポーランド	2.04	グラフィックデザイン・出版・メディア	2.41
サウジアラビア	1.70	電子部品・デバイス	2.37
シンガポール	1.68	非鉄金属	2.13
マレーシア	1.38	建築業・資材	2.13
ウルグアイ	1.35	鉱業・石炭・鉄鋼	1.99
合計	97.97	たばこ・アルコール	1.56
		医薬品・化粧品・医療品	0.43
		その他の消費財	0.37
		合計	97.97

UBS (Lux) エクイティ・シキャブ - ロング・ターム・テーマ (米ドル)

純資産変動計算書

	自2024年6月1日 至2024年11月30日	
	(米ドル)	(千円)
期首現在純資産	5,487,135,421.21	867,955,081
発行額	404,873,639.85	64,042,912
買戻額	(1,768,482,216.10)	(279,738,517)
純発行(買戻)合計	(1,363,608,576.25)	(215,695,605)
支払配当金	(1,259,401.12)	(199,212)
投資純(損)益	14,192,871.70	2,245,028
実現(損)益合計	471,711,676.35	74,615,353
未実現評価(損)益の変動合計	(314,190,919.52)	(49,698,720)
運用の結果による純資産の純増(減)	171,713,628.53	27,161,662
期末現在純資産	4,293,981,072.37	679,221,926

発行済投資証券数の変動表

クラス P - a c c	自2024年6月1日 至2024年11月30日	
	(口)	
期首現在発行済投資証券数	942,906.9460	
期中発行投資証券数	13,557.7740	
期中買戻投資証券数	(105,632.8770)	
期末現在発行済投資証券数	850,831.8430	

注記は当財務書類と不可分なものである。

U B S (L u x) エクイティ・シキャブ - ロング・ターム・テーマ (米ドル)

最重要数値

	ISIN	2024年11月30日	2024年5月31日	2023年5月31日
純資産額(米ドル)		4 293 981 072.37	5 487 135 421.21	4 776 860 749.10
クラス P - a c c	LU1323610961			
発行済投資証券数(口)		850 831.8430	942 906.9460	1 112 860.8600
1口当たり純資産価格(米ドル)		232.21	224.02	191.23
1口当たり発行・買戻価格(米ドル) ¹		232.21	224.02	191.23

¹ 注記1を参照。

組入証券の構造

地域別分布表	(純資産に対する 百分率 %)	業種別分布表	(純資産に対する 百分率 %)
アメリカ合衆国	59.70	インターネット・ソフトウェア・ITサービス	20.28
アイルランド	8.54	電子機器・半導体	13.38
イギリス	8.31	金融・持株会社	8.35
中国	3.09	医薬品・化粧品・医療品	7.53
オランダ	3.07	機械工学・産業機器	6.10
フランス	2.45	保険	4.95
ノルウェー	2.03	食品・清涼飲料	4.76
日本	1.68	銀行・金融機関	3.62
ドイツ	1.61	コンピュータハードウェア・ネットワーク装置供給業	3.46
インドネシア	1.49	自動車	3.21
インド	1.43	石油	3.13
香港	1.42	ヘルスケア・社会福祉	3.10
イタリア	1.17	交通・運輸	2.20
フィンランド	1.09	投資信託	2.00
合計	<u>97.08</u>	エネルギー・水道	1.89
		繊維・衣服・革製品	1.60
		小売り・百貨店	1.59
		電子部品・デバイス	1.57
		バイオテクノロジー	1.31
		通信	1.17
		その他のサービス業	1.03
		建築業・資材	0.47
		環境サービス・リサイクル	0.38
		合計	<u>97.08</u>

UBS (Lux) エクイティ・シキャブ - US トータル・イールド・サステナブル (米ドル)

純資産変動計算書

	自2024年6月1日 至2024年11月30日	
	(米ドル)	(千円)
期首現在純資産	1,268,066,611.96	200,582,777
発行額	336,680,247.77	53,256,082
買戻額	(191,198,467.25)	(30,243,774)
純発行(買戻)合計	145,481,780.52	23,012,308
支払配当金	(47,314,864.89)	(7,484,265)
投資純(損)益	2,583,384.32	408,640
実現(損)益合計	97,370,187.92	15,402,016
未実現評価(損)益の変動合計	77,687,797.52	12,288,656
運用の結果による純資産の純増(減)	177,641,369.76	28,099,312
期末現在純資産	1,543,874,897.35	244,210,131

発行済投資証券数の変動表

	自2024年6月1日 至2024年11月30日
クラス P - a c c	(口)
期首現在発行済投資証券数	392,546.7790
期中発行投資証券数	20,272.8330
期中買戻投資証券数	(52,790.1590)
期末現在発行済投資証券数	360,029.4530

注記は当財務書類と不可分なものである。

UBS (Lux) エクイティ・シキャブ - US トータル・イールド・サステナブル (米ドル)

最重要数値

	ISIN	2024年11月30日	2024年5月31日	2023年5月31日
純資産額 (米ドル)		1 543 874 897.35	1 268 066 611.96	851 547 467.19
クラス P - a c c	LU0868494617			
発行済投資証券数 (口)		360 029.4530	392 546.7790	435 613.0520
1口当たり純資産価格 (米ドル)		346.34	307.30	249.54
1口当たり発行・買戻価格 (米ドル) ¹		346.34	307.30	249.54

¹ 注記1を参照

組入証券の構造

地域別分布表	(純資産に対する 百分率 %)	業種別分布表	(純資産に対する 百分率 %)
アメリカ合衆国	90.38	コンピュータハードウェア・ネットワーク装置供給業	12.43
アイルランド	5.03	インターネット・ソフトウェア・ITサービス	10.49
オランダ	2.08	銀行・金融機関	7.83
イギリス	0.87	石油	7.59
スイス	0.55	金融・持株会社	7.27
合計	<u>98.91</u>	電子機器・半導体	6.87
		建築業・資材	6.64
		小売り・百貨店	5.27
		医薬品・化粧品・医療品	5.27
		機械工学・産業機器	5.22
		グラフィックデザイン・出版・メディア	4.77
		通信	4.24
		鉱業・石炭・鉄鋼	3.79
		保険	2.50
		交通・運輸	1.81
		電子部品・デバイス	1.65
		宿泊・仕出し・レジャー	1.31
		各種貿易会社	1.14
		その他のサービス業	1.01
		繊維・衣服・革製品	0.91
		自動車	0.45
		ヘルスケア・社会福祉	0.45
		合計	<u>98.91</u>

UBS (Lux) エクイティ・シキャブ

財務書類に対する注記

2024年11月30日現在

注1 - 重要な会計方針の要約

財務書類は、ルクセンブルグにおける投資信託に関する一般に公正妥当と認められる会計原則に従って作成されている。

重要な会計方針は、以下のように要約される。

a) 純資産額の計算

各サブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資証券1口当たりの純資産価格、発行価格、買戻価格および転換価格は、当該サブ・ファンドまたは投資証券クラスの基準通貨で表示され、各投資証券クラスに帰属するサブ・ファンドの純資産総額を当該サブ・ファンドの投資証券クラスの投資証券数で除することにより営業日毎に計算される。

この場合の「営業日」は、ルクセンブルグの通常の銀行営業日（即ち、銀行が通常の営業時間に営業を行っている各日）を指し、個々の法定外休日およびサブ・ファンドが投資する主要各国の取引所の休業日またはサブ・ファンドの投資対象の50%以上を適切に評価することができない日等を含まない。

サブ・ファンドの各該当投資証券クラスに帰属する純資産額の百分率は、その投資証券クラスに請求される手数料を計上して、サブ・ファンドの発行済投資証券総数に対する各投資証券クラスの発行済投資証券の比率によって決定される。この百分率は、投資証券の発行または買戻しの度に変動する。

b) 評価原則

- 流動資産（現金および預金、為替手形、小切手、手形、前払費用、配当金ならびに宣言済または発生済で未受領の利息という形態にかかわらず）は、額面で評価されるが、当該評価額が全額支払われるか受領される可能性が低い場合はこの限りではなく、かかる場合、その評価額は、真正価値を表すために適切とみなされる金額を控除して決定される。
- 証券取引所に上場されている有価証券、派生商品およびその他の資産は直近の入手可能な市場価格で評価される。当該有価証券、派生商品またはその他の資産が複数の証券取引所に上場されている場合は、当該資産の主要市場である証券取引所の直近の入手可能な価格を適用する。

有価証券、派生商品およびその他の資産が、証券取引所で通常取引されるものではなく、標準的な市場に基づく値付けによる流通市場が、証券トレーダー間で存在する場合、本投資法人はかかる有価証券、派生商品およびその他の投資対象を当該価格を基準に評価することができる。有価証券、派生商品およびその他の投資対象が証券取引所には上場されていないが、定期的に運用され、公認され、公開されたその他の規制された市場で売買されている場合、かかる市場の直近の入手可能な価格で評価する。
- 証券取引所に上場されておらず、別の規定された市場でも取引されておらず、適当な価格が入手できない有価証券およびその他の投資対象は、予想売却価格に基づいて本投資法人が誠実に選んだその他の原則に従って本投資法人が評価する。
- 証券取引所に上場されていない派生商品（店頭派生商品）は独立した価格ソースに基づいて評価する。派生商品の評価する独立した価格ソースが一つしかない場合、入手した評価の妥当性は派生商品の原資産の市場価値に基づいて本投資法人とその監査人が認めた計算モデルを使って検証される。

- その他の譲渡性証券集合投資事業(UCITS)および/または集合投資事業(UCI)の受益証券は最新の資産額で評価する。
その他のUCITSおよび/またはUCIの一部の受益証券または投資証券は、投資運用会社または投資顧問会社から独立した信頼できるサービス提供会社により提供されたかかる証券の価値の見積り(見積価格)に基づいて評価することができる。
- 証券取引所または公開されている他の規制された市場で取引されていない短期金融商品は、関連するカーブに基づいて評価される。カーブに基づく評価は金利および信用スプレッドから計算される。このプロセスには次の原則が適用される。残余期間に応じた金利が、各短期金融商品について加えられる。このように計算された金利は、裏付けとなる借主の信用力を反映する信用スプレッドを加えることによって市場価格に転換される。この信用スプレッドは、借主の信用格付けに重大な変更がある場合、調整される。
- 関係するサブ・ファンドの勘定通貨以外の通貨で表示され、外国為替取引によるヘッジを行わない有価証券、短期金融商品、派生商品およびその他の資産は、当該通貨のルクセンブルグにおける平均為替レート(買呼値と売呼値の仲値)または入手不可能な場合、当該通貨を最も代表する市場におけるレートで評価される。
- 定期預金および信託預金はその名目価値に経過利息を加えて評価する。
- スワップの価値は、外部のサービス提供会社が計算し、別の外部サービス提供会社が第二の独立した評価を提供する。かかる計算はすべての現金流出入額の正味現在価値を基準とする。特別な場合に、内部計算(ブルームバーグから提供されたモデルと市場データに基づく。)および/またはブローカーの報告書の評価を利用することができる。評価方法は、当該証券に依拠し、適用されるUBS評価方針に従い選択される。

上記の規則に基づく評価が実行不可能または不正確であることが分かった場合、本投資法人は純資産価額を適正に評価するため誠意をもって一般に認められ、証明可能なその他の評価基準を使用する権限を有する。本投資法人のサブ・ファンドの一部が、資産の評価時に終了している市場に投資される可能性があるため、本投資法人の取締役会は、上記の規定に従うことなく、評価時のサブ・ファンドの資産の適正価格をより正確に反映する目的で1口当たりの純資産価格が調整されることを認めることができる。実際に、サブ・ファンドが投資される証券は、概して、上記の1口当たりの純資産価格を計算する時に入手可能な最新の価格に基づいて評価される。ただし、サブ・ファンドが投資する市場の終了時と評価時に実質的な時差がある可能性がある。

結果として、かかる証券の価格に影響を与える可能性があり、市場の終了時と評価時の間に生じる変化は、通常、関連するサブ・ファンドの1口当たりの純資産価格には考慮されない。この結果、本投資法人の取締役会が、サブ・ファンドのポートフォリオの証券の入手可能な最新価格がその適正価格を反映していないとみなした場合、本投資法人の取締役会は、評価時にポートフォリオの想定適正価格を反映する目的で1口当たりの純資産価格が調整されることを認める。かかる調整は、本投資法人の取締役会が定める投資方針および数々の慣行に基づく。上記のとおり価格を調整する場合、当該価格は、同一のサブ・ファンドのすべての受益証券クラスに常に適用される。

本投資法人の取締役会は、適切とみなす場合にはいつでも、上記の措置を本投資法人の関連するサブ・ファンドに適用する権利を留保する。

適正価格での資産の評価は、容易に入手可能な市場評価が参照可能な場合に資産を評価するよりも評価の信頼性を高める。また、適正価格での評価は、価格報告者が適正価格を定めるために使用するクオント・モデルに基づく。本投資法人が1口当たりの純資産価格を自ら定める頃に資産を売却しようとする

る場合、本投資法人が資産の適正評価を正確に定めることができるという保証はない。結果として、1つ以上の参加権を適正価格で評価する場合に本投資法人が純資産価格で投資証券を売却または償還する場合、現投資主の経済的参加権を希薄化するまたは増大させる可能性がある。

さらに特別な状況の場合、当日のうちに追加の評価を行うことができる。その後、かかる新評価が投資証券の追加発行、買戻しおよび転換について有効となる。再評価は、当該日の唯一の純資産価格が公表される前にのみ行われる。発行、買戻しおよび転換は唯一の純資産価格に基づいてのみ行われる。

報酬および手数料ならびに原投資対象の売買スプレッドにより、サブ・ファンドの資産および投資対象の売買に係る実際の費用は、入手可能な最新の価格または該当する場合は投資証券1口当たり純資産価格を計算するために用いられる純資産価額とは異なることがある。当該費用は、サブ・ファンドの価値にマイナスの影響を及ぼすものであり「希薄化」と称される。希薄化の影響を軽減するために、取締役会はその裁量により、投資証券1口当たり純資産価格に対して希薄化調整を行うことができる。

投資証券は、通常、単一の価格である純資産価格に基づいて発行され、買い戻される。しかしながら、希薄化の影響を軽減するために、投資証券1口当たり純資産価格は、以下に記載するとおり評価日に調整される。これは、サブ・ファンドが関連する評価日において正味申込ポジションにあるかまたは正味買戻ポジションにあるかに関係なく行われる。特定の評価日において、いずれかのサブ・ファンドまたはサブ・ファンドのクラスにおいて取引が行われない場合、未調整の投資証券1口当たり純資産価格が適用される。かかる希薄化調整が行われる状況は、取締役会の裁量により決定される。希薄化調整を実行するための要件は、通常、関連するサブ・ファンドにおける投資証券の申込みまたは買戻しの規模に左右される。取締役会は、その見解において、既存の投資主(申込みの場合)または残存する投資主(買戻しの場合)が損害を被る可能性がある場合、希薄化調整を行うことができる。希薄化調整は、以下の場合に行われることがある。

- (a) サブ・ファンドが一定の下落(すなわち買戻しによる純流出)を記録した場合。
- (b) サブ・ファンドがその規模に比べて大量の正味申込みを記録した場合。
- (c) サブ・ファンドが特定の評価日において正味申込ポジションまたは正味買戻ポジションを示した場合。または、
- (d) 投資主の利益のために希薄化調整が必要であると取締役会が確信するその他のあらゆる場合。

評価額調整が行われる場合、サブ・ファンドが正味申込ポジションにあるかまたは正味買戻ポジションにあるかに応じて、投資証券1口当たり純資産価格に価値が加算されるかまたは投資証券1口当たり純資産価格から価値が控除される。評価額調整の範囲は、取締役会の意見において、報酬および手数料ならびに売買価格のスプレッドを十分にカバーするものとする。特に、各サブ・ファンドの純資産価額は、()見積もり税金費用、()サブ・ファンドが負担する可能性がある取引費用および()サブ・ファンドが投資する資産の想定売買スプレッドを反映する金額分が(上方または下方に)調整される。一部の株式市場および国々では買主および売主の側に異なる手数料体系を示すことがあるため、純流入および純流出の調整は異なることがある。調整は通常、その時点の投資証券1口当たり実勢純資産価格の最大2%に制限されるものとする。取締役会は、例外的な状況(例えば、高い市場ボラティリティおよび/または流動性、例外的な市況、市場の混乱等)において、サブ・ファンドおよび/または評価日に関して、その時点の投資証券1口当たり実勢純資産価格の2%を超える希薄化調整を一時的に適用することを決定することができる。ただし、当該調整が実勢の市況を代表するものであることおよび投資主の最善の利益に資するものであることを取締役会が正当化できることを条件とする。当該希薄化調整は、取締役会が決定した方法に従って計算される。投資主は、一時的措置が導入された時点および終了した時点で、通常の連絡経路を通じて通知される。

サブ・ファンドの各クラスの純資産価額は個別に計算される。ただし、希薄化調整は、各クラスの純資産価額に対してパーセンテージの点において同程度の影響を及ぼす。希薄化調整はサブ・ファンドのレベルで行われ資本活動に関連するが、各個人投資者の取引の特定の状況には関連しない。

この調整は、サブ・ファンドの利益になり、「その他の収益」として運用計算書に記載される。

スイング・プライシングの技法は、すべてのサブ・ファンドに適用される。

期末現在の純資産価額に対するスイング・プライシングの調整があった場合、サブ・ファンドの最重要数値の純資産価額の情報から参照することができる。1口当たり発行・買戻価格は調整済みの純資産価格を表す。

本投資法人のサブ・ファンドの一部が、その資産の評価時に終了している市場に投資される可能性があるため、本投資法人の取締役会は、上記の規定に従うことなく、評価時のサブ・ファンドの資産の適正価格により正確に反映する目的で1口当たりの純資産価格が調整されることを認めることができる。実際に、サブ・ファンドが投資する証券は、概して、評価時に入手可能な最新の価格に基づいて評価され、かかる評価時に、上記の1口当たりの純資産価格が計算される。ただし、サブ・ファンドが投資する市場の終了時と評価時に実質的な時差がある可能性がある。

結果として、かかる証券の価格に影響を与える可能性があり、市場の終了時と評価時点の間に生じる変化は、通常、関連するサブ・ファンドの1口当たりの純資産価格には考慮されない。この結果、本投資法人の取締役会は、サブ・ファンドのポートフォリオの証券の入手可能な最新価格がその適正価格を反映していないとみなした場合、評価時のポートフォリオの想定適正価格を反映する目的で1口当たりの純資産価格が調整されることを認めることができる。かかる調整は、本投資法人の取締役会が定める投資方針および数々の慣行に基づく。上記のとおり価格を調整する場合、当該価格は、同一のサブ・ファンドのすべての投資証券クラスに常に適用される。

本投資法人の取締役会は、適切とみなす時はいつでも、上記の措置を本投資法人の関連するサブ・ファンドに適用する権利を留保する。

適正価格での資産の評価は、容易に入手可能な市場評価が参照可能な場合に資産を評価するよりも評価の信頼性を高める。また、適正価格での評価は、価格報告者が適正価格を定めるために使用するクオンツ・モデルに基づく。本投資法人が1口当たりの純資産価格を自ら定める頃に資産を売却しようとする場合、本投資法人が資産の適正評価を正確に定めることができるという保証はない。

結果として、1つ以上の参加権を適正価格で評価する場合に本投資法人が純資産価格で投資証券を売却または償還する場合、現受益者の経済的参加権を希薄化するまたは増大させる可能性がある。

必要ならば、当日のうちに追加の評価を行うことができる。かかる新評価が投資証券の追加発行および買戻しに適用される。

c) 証券の売却に係る実現純(損)益

証券の売却に係る実現損益は、売却証券の平均原価に基づいて計算される。

d) 先渡為替契約の評価

未決済の先渡為替契約の未実現(損)益は、評価日の実勢先渡為替レートに基づいて評価される。

e) 金融先物契約の評価

金融先物契約は、評価日に適用される直近の入手可能な公表価格に基づいて評価される。実現損益および未実現損益の変動は、運用計算書に記帳される。実現損益は、先入先出法に従って計算される。すなわち、最初の取得契約が最初に売却されるものと考えられる。

f) オプションの評価

規制ある市場で取引される未決済オプションは、決済価格または当該商品の入手可能な直近の市場価格で評価される。公認の証券取引所に上場されているオプション(店頭オプション)は、ブルームバーグ・オプション・プライサー・ファンクショナルリティーから入手した日足価格に基づき値洗いされ、第三者値付機関と照合される。オプションに係る実現(損)益およびオプションに係る未実現評価(損)益のポジションに基づき、オプションに係る実現損益およびオプションに係る未実現評価(損)益は、それぞれ運用計算書および純資産変動計算書に開示される。

オプションは投資有価証券に含まれる。

g) 外貨換算

個々のサブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建て保有される銀行勘定、その他の純資産および投資有価証券評価額は、評価日の最終現物相場の仲値で換算される。個々のサブ・ファンドの通貨以外の通貨建て収益および費用は、支払日の最終現物相場の仲値で換算される。為替差損益は運用計算書に計上される。

個々のサブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建て証券の取得原価は、取得日の最終現物相場の仲値で換算される。

h) 組入証券取引の会計処理

組入証券取引は、取引日の翌銀行営業日に会計処理される。

i) 公正価値の価格決定原則

公正価値の価格決定原則は、主としてアジア市場へ投資を行うファンドに対して適用される。公正価値原則では、ファンドのポートフォリオのすべての対象資産を規定の時刻のスナプショット価格で再評価することで、入手可能な最終の取引所の終値に反映されない重要な変動を考慮する。純資産価額は、その後、かかる再評価価格に基づき計算される。公正価値原則は、ファンドの規定ベンチマークの偏差が3%を超える場合にのみ適用される。

j) 連結財務書類

連結財務書類は、米ドルで表示される。2024年11月30日現在の連結純資産計算書、連結運用計算書および連結純資産変動計算書の各種科目は、各サブ・ファンドの財務書類の対応する科目の合計に等しい。

以下の為替レートが、2024年11月30日現在の連結財務書類の換算に用いられた。

為替レート

1 米ドル = 0.881000 スイス・フラン

1 米ドル = 0.946790 ユーロ

償還または合併したサブ・ファンドについて、連結財務書類の換算に使用された為替レートは、償還日または合併日現在のものである。

k) 有価証券売却未収金、有価証券購入未払金

「有価証券売却未収金」の勘定科目には、外貨取引による未収金が含まれる。また「有価証券購入未払金」の勘定科目には、外貨取引による未払金が含まれる。

外国為替取引による未収金および未払金は相殺される。

l) 収益の認識

源泉税控除後の配当金は、当該証券が「配当落ち」として最初に記載される日に収益として認識される。受取利息は、日々ベースで発生する。

m) クロス・サブ・ファンド投資

2024年11月30日現在、サブ・ファンドであるUBS (Lux) エクイティ・シキャブ - イノベーション (米ドル) は、7,459,235.35米ドルをサブ・ファンドであるUBS (Lux) エクイティ・シキャブ - クライメート・アクション (米ドル) およびUBS (Lux) エクイティ・シキャブ - ヘルシー・リビング (米ドル) に投資していた。

UBS (Lux) エクイティ・シキャブ - イノベーション (米ドル)	米ドルの金額
UBS (Lux) エクイティ・シキャブ - クライメート・アクション (米ドル) U-X-ACC	2 816 051.93
UBS (Lux) エクイティ・シキャブ - ヘルシー・リビング (米ドル) U-X-ACC	4 643 183.42
合計	7 459 235.35

クロス・サブ・ファンド投資の合計額は、7,459,235.35米ドルである。したがって期間末現在の連結純資産の調整額は18,709,652,824.27米ドルである。

n) スワップおよび差金決済取引

本投資法人は、その分野の取引において専門性を持つ一流金融機関を相手方として、金利スワップ契約、金利スワップシオンに係る先渡レート契約、クレジット・デフォルト・スワップおよびトータルリターン・スワップまたは差金決済取引(「CFD」)を締結することができる。未実現損益の変動は、運用計算書の「スワップ/CFDに係る未実現評価(損)益」の項目に反映される。手仕舞いまたは満期到来により生じたスワップ/CFDに係る損益は、運用計算書の「スワップに係る実現(損)益」として計上される。

注2 - 定率報酬

本投資法人は、以下の表に表示されるようにサブ・ファンドおよび投資証券クラスごとにサブ・ファンドの平均純資産額に基づき計算される月次上限定率報酬を支払う。

UBS (Lux) エクイティ・シキャブ

- アクティブ・クライメート・アウェア(米ドル)

上限定率報酬(年率)	上限定率報酬(年率)
	名称に「ヘッジ」が付く
	投資証券クラス

名称に「P」が付くクラス投資証券

1.600%

1.650%

UBS (Lux) エクイティ・シキャブ

- オール・チャイナ(米ドル)

上限定率報酬(年率)	上限定率報酬(年率)
	名称に「ヘッジ」が付く
	投資証券クラス

名称に「P」が付くクラス投資証券

2.150%

2.200%

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・サステナブル(ユーロ)

上限定率報酬(年率)	上限定率報酬(年率)
	名称に「ヘッジ」が付く
	投資証券クラス

名称に「P」が付くクラス投資証券

1.500%

1.550%

UBS (Lux) エクイティ・シキャブ

- 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)

上限定率報酬(年率)	上限定率報酬(年率)
	名称に「ヘッジ」が付く
	投資証券クラス

名称に「P」が付くクラス投資証券

1.910%

1.960%

UBS (Lux) エクイティ・シキャブ

- 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)

上限定率報酬(年率)	上限定率報酬(年率)
	名称に「ヘッジ」が付く
	投資証券クラス

名称に「P」が付くクラス投資証券

1.920%

1.970%

UBS (Lux) エクイティ・シキャブ
- ロング・ターム・テーマ(米ドル)

	上限定率報酬(年率)	上限定率報酬(年率) 名称に「ヘッジ」が付く 投資証券クラス
名称に「P」が付くクラス投資証券	1.800% ¹	1.850% ²
1 上限: 1.800% / 実効: 1.710%		
2 上限: 1.850% / 実効: 1.760%		

UBS (Lux) エクイティ・シキャブ
- US トータル・イールド・サステナブル(米ドル)

	上限定率報酬(年率)	上限定率報酬(年率) 名称に「ヘッジ」が付く 投資証券クラス
名称に「P」が付くクラス投資証券	1.500%	1.550%

本投資法人は、投資証券クラス「P」「N」「K-1」「F」「Q」「QL」「I-A1」「I-A2」「I-A3」「I-A4」および「A」について、サブ・ファンドの平均純資産価額で計算される月次上限定率管理報酬を支払う。当該上限定率管理報酬は以下の通り用いられる。

- 以下の規定に従い、本投資法人の純資産価額に基づく上限定率報酬は、本投資法人の運用、管理事務、ポートフォリオの管理、投資助言および販売(該当する場合)、ならびに保管受託銀行のすべての職務(本投資法人の資産の保管および監督、支払取引の手続きならびに「保管受託銀行および主たる支払代理人」の項に記載されているその他一切の職務等)に関して、本投資法人の資産から支払われる。当該報酬は、純資産の計算毎に比例按分ベースで本投資法人の資産に対し請求され、毎月支払われる(上限定率報酬)。名称に「ヘッジ」が付く投資証券クラスの上限定率報酬には、外国為替リスクヘッジ手数料を含むことがある。関連する上限定率報酬は対応する投資証券クラスが発行されるまで請求されない。上限定率報酬の概要は、販売目論見書の「サブ・ファンドおよび特別投資方針」の項にて参照することができる。

事実上適用される上限定率報酬は、年次報告書および半期報告書で参照することができる。

- 上限定率報酬は、以下の報酬および本投資法人の資産にも請求される追加費用を含まない。
 - 資産の売買のための本投資法人の資産の管理に関する一切の追加の費用(市場、手数料、報酬等に合致する買呼値および売呼値スプレッド、仲介手数料)。かかる費用は、各資産の売買時点で計算される。本書の記載にかかわらず、投資証券の発行および買戻しの決済に関する資産の売買によって生じるかかる追加の費用は、「純資産価額、発行、買戻しおよび転換価格」の項に基づくスイング・プライシングの原理の適用により賄われる。
 - 本投資法人の設立、変更、清算および合併に関する監督官庁への費用ならびに監督官庁およびサブ・ファンドが上場されている証券取引所に支払う一切の手数料。

- c) 本投資法人の設立、変更、清算および合併に関する年次監査および認可に関する監査報酬ならびにファンドの事務管理に関して監査人が提供するサービスに関して監査法人に支払われ、かつ法律によって許可される一切のその他の報酬。特別報告の作成に関するマスター・ファンドによって請求される費用。ただし、これらがフィーダー・ファンドおよびUBS (Lux) エクイティ・シキャブ - オコーナー・チャイナ・ロング/ショート・アルファ・ストラテジーズ・UCITS (米ドル) (2024年7月10付で償還) の年次報告書または半期報告書の作成に関連して発生していることを条件とする。
- d) 本投資法人の設立、販売国における登録、変更、清算および合併に関する法律顧問、税務顧問および公証人に対する報酬ならびに法律で明白に禁止されない限り、本投資法人およびその投資者の利益の全般的な保護に関する手数料。
- e) 本投資法人の純資産価額の公表に関するコストおよび投資者に対する通知に関する一切のコスト(翻訳コストを含む)。
- f) 本投資法人の法的文書に関するコスト(目論見書、KID s、年次報告書および半期報告書ならびに居住国および販売が行われる国で法的に要求されるその他の一切の文書)。
- g) 外国の監督官庁への本投資法人の登録に関するコスト(該当する場合、外国の監督官庁に支払われる手数料ならびに翻訳コストおよび外国の代表者または支払代理人に対する報酬を含む)。
- h) 本投資法人による議決権または債権者の権利により生じた費用(外部顧問報酬を含む)。
- i) 本投資法人の名義で登録された知的財産または本投資法人の使用権に関するコストおよび手数料。
- j) 管理会社、投資運用会社または保管受託銀行が投資者の利益の保護のために講じた特別措置に関して生じた一切の費用。
- k) 管理会社が投資者の利益につき集団訴訟に関与する場合、管理会社は、第三者に関して生じる費用(例えば、法律コストおよび保管受託銀行に関するコスト)を本投資法人の資産に対して請求できる。さらに、管理会社は、すべての管理事務コストを請求することができる。ただし、当該コストは、証明可能かつ公表されており、および/または本投資法人の総費用比率(TER)の開示において考慮される。
- l) 本投資法人の取締役を支払われる報酬、コストおよび費用(合理的な立替費用、保険料および取締役会に関連する合理的な交通費ならびに取締役の報酬を含む)。

これらの手数料および報酬は、「その他の手数料および報酬」として運用計算書に表示される。

3. 管理会社は、本投資法人の販売業務を賄うために手数料を支払うことができる。

本投資法人の収益および資産に対し課せられる一切の税金、特に年次税 ("taxe d'abonnement") についても、本投資法人が負担する。

定率管理報酬を有していない他のファンドのプロバイダーの報酬規定との一般的な比較可能性の目的のために、管理報酬の上限は、定率管理報酬の80%で設定している。

投資証券クラス「I - B」について、報酬は、ファンドの管理事務費用（本投資法人、管理事務代行および保管受託銀行の費用からなる）を賄うために請求される。資産運用および販売に関する費用は、投資者とUBSアセット・マネジメントまたは公認の代理人との間で直接結ばれた個別契約に基づき、本投資法人を除いて請求される。

投資証券クラス「I - X」「K - X」および「U - X」の資産運用、ファンド管理事務（本投資法人、管理事務代行および保管受託銀行の費用からなる）および販売について実施された業務に関連するコストは、投資主との個別契約に基づきUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーが受け取る資格を有する報酬によって賄われる。

資産運用目的で投資証券クラス「K - B」に対して実施された業務に関連するコストは、投資者との個別契約に基づきUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーまたはその承認された販売会社の一社が受け取る資格を有する報酬によって賄われる。

個々のサブ・ファンドに帰属する費用はすべて、当該サブ・ファンドに請求される。

個々の投資証券クラスに帰属する費用は、当該投資証券クラスに請求される。費用が複数またはすべてのサブ・ファンド/投資証券クラスに関連して発生した場合には、これらの費用は、当該サブ・ファンド/投資証券クラスに対してその純資産額に比例して請求される。

その投資方針の条項に従ってその他の投資信託（UCIsまたはUCITS）に投資するサブ・ファンドに関して、当該対象ファンドおよびサブ・ファンドの両段階で支払が生じる。サブ・ファンドの資産が投資される対象ファンドの管理報酬（パフォーマンス報酬を除く）は、あらゆるトレーラー・フィーを考慮して、最大3%である。

サブ・ファンドが、管理会社により、または共同経営もしくは支配を通じて、または実質的な直接保有もしくは間接保有を通じて、管理会社と関係する別の会社により直接的もしくは委託によって運営されるファンドの受益証券への投資を行う場合、対象ファンドの受益証券に関して、投資を行うサブ・ファンドに発行または買戻手数料は請求されない。

本投資法人の現在発生中の費用（または発生中の請求）の詳細は、KIDsで参照することができる。

注3 - 年次税

本投資法人はルクセンブルグの法律に基づく。ルクセンブルグ大公国の現行法に従い、本投資法人は、ルクセンブルグの源泉徴収税、所得税、キャピタル・ゲイン税または富裕税の対象とならない。ただし、各サブ・ファンドは、純資産総額について年利0.05%またはF、I - A 1、I - A 2、I - A 3、I - A 4、I - B、I - X、およびU - Xクラスについては0.01%のルクセンブルグの年次税を課せられ、各四半期末に支払わなければならない。かかる税金は、各四半期末に各サブ・ファンドの純資産総額について計算される。0.01%の軽減税率の恩恵を受ける条件が満たされなくなった場合には、F、I - A 1、I - A 2、I - A 3、I - A 4、I - B、I - X、およびU - Xクラスの投資証券については0.05%課税されることがある。

サブ・ファンドは、2020年6月18日付欧州規則2020/852の第3条に定義される環境的に持続可能な経済活動に投資される純資産の部分に対して、0.01%から0.04%の範囲の軽減された税率の恩恵を受けることができる。

注4 - その他の収益

その他の収益は、主にスイング・プライシングから生じた収益で構成される。

注5 - 分配

当該サブ・ファンドの投資主総会は、取締役会の提案によりサブ・ファンドの年次決算の終了後に、各サブ・ファンドおよび/または投資証券クラスから分配を行うかおよび支払われる分配金の程度を決定する。

本投資法人の純資産額が法律に規定されている最低額を下回る場合には、分配の支払は行われず。分配が行われる場合、支払は年度末後4ヶ月以内に行われる。

取締役会は、中間分配金を支払い、また分配金支払を停止する権限を有している。

注6 - 金融先物、オプションおよびスワップに関する契約

2024年11月30日現在のサブ・ファンドごとの金融先物、オプションおよびスワップに関する契約ならびに個別通貨は、以下のように要約される。

a) 金融先物

指数に係る金融先物		
UBS (Lux) エクイティ・シキャブ	(購入)	(売却)
本サブ・ファンドは該当しない。		

債券または指数に係る金融先物契約(もしあれば)は、当該金融先物の時価(契約数×想定取引規模×当該先物の市場価格)に基づき計算される。

b) オプション

UBS (Lux) エクイティ・シキャブ	投資証券に係るオプション、従来型 (売却)
本サブ・ファンドは該当しない。	
UBS (Lux) エクイティ・シキャブ	指数に係るオプション、従来型 (売却)
本サブ・ファンドは該当しない。	

c) スワップ

	差金決済取引 (CFD)	
UBS (Lux) エクイティ・シキャブ	(購入)	(売却)
- 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)	79 726 441.84 ユーロ	62 304 291.21 ユーロ

注7 - ソフト・コミッション契約

2024年6月1日から2024年11月30日までの期間中に、UBS (Lux) エクイティ・シキャブのために締結された「ソフト・コミッション契約」はなく、「ソフト・コミッション契約」の金額は零である。

注8 - 総費用比率 (TER)

この比率は、スイス・アセット・マネジメント協会 (AMAS) の「TERの計算ならびに開示に関するガイドライン」現行版に従って計算された。比率はまた、純資産の百分率として遡及的に計算され、純資産 (運用費用) に対し継続ベースで請求されるすべての費用および手数料の合計を表す。

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)
- アクティブ・クライメート・アウェア (米ドル) P - a c c	1.67%
- オール・チャイナ (米ドル) P - a c c	2.22%
- ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル (ユーロ) P - a c c	1.57%
- ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル (ユーロ) (米ドル) P - a c c	1.58%
- 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	1.98%
- 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	2.02%
- 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	1.86%
- U S トータル・イールド・サステナブル (米ドル) P - a c c	1.56%

12ヶ月未満の運用の投資証券のクラスのTERは、年率換算されている。

通貨ヘッジに関連して発生した取引費用、利息費用、貸付証券費用およびその他の費用は、TERに含まれていない。

注9 - マスター・フィーダー構造

UBS (Lux) エクイティ・シキャブ
- グローバル・インカム・サステナブル (米ドル)

UBS インベストメント・ファンズ・ICVC - UBS グローバル・エンハンスト・エクイティ・インカム・ファンドは、フィーダー構造(UCITS)であり、少なくともその純資産の85%をUBS (Lux) エクイティ・シキャブ・グローバル・インカム・サステナブル(米ドル)(以下「マスターUCITS」という。)の投資証券に投資する。UBS インベストメント・ファンズ・ICVC は、イングランドおよびウェールズにおいて設立された変動資本を有するオープン・エンド型投資会社である。

UBS インベストメント・ファンド・ICVC - UBS グローバル・エンハンスト・エクイティ・インカムは、英国法に基づき設立されたファンドである。プレクジットではあるものの、2010年12月17日のUCITS法第41条(1e)に基づく既存のマスター・フィーダー規則が引き続き適用される。

UBS (Lux) エクイティ・シキャブ

- オコーナー・チャイナ・ロング/ショート

・アルファ・ストラテジーズ・UCITS (米ドル) (2024年7月10日付で償還)

サブ・ファンドであるUBS (Lux) エクイティ・シキャブ - オコーナー・チャイナ・ロング/ショート・アルファ・ストラテジーズ・UCITS (米ドル) (以下「フィーダー・ファンド」という。)は、2010年法第77条に準拠したフィーダー・ファンドである。UBS (Irl) インベスター・セレクション・ピーエルシーのサブ・ファンドである、UBS (Irl) インベスター・セレクション - オコーナー・チャイナ・ロング/ショート・アルファ・ストラテジーズ・UCITS (以下「マスター・ファンド」という。)の受益証券にその純資産の少なくとも85%を投資する。UBS (Irl) インベスター・セレクション・ピーエルシーは、2014年会社法に従って2009年12月16日に登録番号478169でアイルランドに設立された変動資本を有し、サブ・ファンド間の責任を分離された、オープン・エンドのアンブレラ型投資会社で、アイルランド中央銀行により、欧州共同体(譲渡性証券への集団投資事業)2011年指令(2011年のS.I. No. 352)(随時改訂、以下「条例」という。)の目的のためのUCITSとして認可された。UBS ファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイは、管理会社(以下「マスター管理会社」という。)として任命されている。UBS オコーナー・エルエルシーは、マスター・ファンドの投資運用会社(以下「投資運用会社」という。)として、UBS アセット・マネジメント(シンガポール)リミテッドは、副投資運用会社(以下「副投資運用会社」という。)として任命されている。

フィーダー・ファンドは、その純資産の15%を上限として以下の資産に投資することができる。

- a) 2010年法第41条(2)(2)に準拠した流動資産。
- b) ヘッジ目的にのみ使用することができる2010年法第41条(1)(g)ならびに第42条(2)および(3)に準拠したデリバティブ金融商品。

マスター・ファンドの投資目的

マスター・ファンドの投資目的は、中国株式市場におけるアルファ創出の機会（すなわち、プラスの投資リターンをもたらす機会）に焦点を当てた株式ポートフォリオに投資することにより、資本成長を達成することである。マスター・ファンドが投資目的を達成し、プラスのリターンを生み出すことができる状態にあるという保証はない。

フィーダー・ファンドのコストとマスター・ファンドの比例配分コストの合計は、注8 総経費比率（TER）に記載されている。

マスター・ファンドの詳細情報は、マスター・ファンドの販売目論見書（以下「目論見書の抜粋」という。）およびKIDならびにwww.ubs.com/fundsで閲覧するか、マスター管理会社の登録事務所から入手することができる。フィーダー・ファンドの投資方針は、特定のマスター・ファンドの別紙を含む目論見書の抜粋と関連付けて読むべきである。

注10 - UBS (Lux) エクイティ・シキャブ - ロシア (米ドル)

UBS (Lux) エクイティ・シキャブ - ロシア (米ドル) の財務書類は、継続企業の前提に基づき作成されている。

取締役会は、定款第11条および本投資法人の英文目論見書に従って、サブ・ファンドの投資者の利益を保護するため、2022年2月25日よりサブ・ファンドの純資産価額の計算、投資証券の発行および買戻し、ならびに転換を停止することを投資者に通知した。同時に、サブ・ファンドの定率報酬は放棄され、投資制限も適用されない。

ロシアによるウクライナへの地政学的緊張（軍事行動）の継続およびその後のロシアへの制裁措置によるロシア証券取引市場への影響、さらにロシア資産を複製するADR/GDRおよびロシアからの資産の本国送金を含むルーブル取引により、サブ・ファンドの資産の大半を取引または評価することが不可能となった。

現状では、純資産価額の計算停止（投資証券の発行、買戻しおよび転換を含む）がどの程度の期間続くのか判断することはできない。取締役会は管理会社と共同で投資者の利益のために継続的に状況を監視し、判断を見直す。この状況を変更するその後の決定は、必要に応じて投資者に伝えられる。

サブ・ファンドが保有する資産のうち、サブ・ファンドの停止決定前の時価評価額40,599,460.13米ドル、取得価額（当初購入価格）72,617,405.06米ドルをゼロにする評価減を行った。

注11 - 償還

以下の償還が生じた。

サブ・ファンド	日付
UBS (Lux) エクイティ・シキャブ - チャイナ・ヘルスケア (米ドル)	2024年10月16日
UBS (Lux) エクイティ・シキャブ - フューチャー・リーダーズ・スモール・キャップス (米ドル)	2024年11月7日
UBS (Lux) エクイティ・シキャブ - グローバル・オポチュニティ・アンコンストレインド (米ドル)	2024年11月6日
UBS (Lux) エクイティ・シキャブ - オコーナー・チャイナ・ロング/ショート・アルファ・ストラテジーズ・UCITS (米ドル)	2024年7月10日

注12 - 後発事象

期末日より後に財務書類の修正または開示を必要とする事象は発生していない。

注13 - 適用法、業務地および公認言語

ルクセンブルグ地方裁判所は、投資主、本投資法人および保管受託銀行との間ですべての法的紛争処理を行う場所である。ルクセンブルグ法が適用される。しかし、他の国の投資者の賠償請求に関する件については、本投資法人および/または保管受託銀行は、本投資法人投資証券が売買された国の裁判管轄権に自らを服することを選択することができる。

当財務書類については英語版が公認されたものである。しかし、本投資法人投資証券の購入および売却が可能なその他の国の投資者に対して投資証券が販売される場合、本投資法人および保管受託銀行は、当該国の言語への承認された翻訳(すなわち、本投資法人によって承認されたもの)に自らが拘束されるものと認めることができる。

注14 - 貸付証券

本投資法人はまた、第三者にその組入証券の一部を貸付けることができる。一般的に、貸付は、クリアストリーム・インターナショナルもしくはユーロクリアのような公認の決済機関、または同種の業務を専門とする第一級の金融機関の仲介を通して、それらの機関が設定した方法に従ってのみ行われる。担保は、貸付証券に関連して受領される。担保は、一般的に借入れられた証券の少なくとも時価に相当する金額の高格付証券から構成される。

UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店は、貸付証券機関として行為する。

貸付証券

UBS (Lux) エクイティ・シキャブ	2024年11月30日現在の貸付証券からの 取引相手方エクスポージャー*		2024年11月30日現在の 担保内訳(%)		
	貸付証券の時価	担保(ユービー エス・スイス ・エイ・ジー)	株式	債券	現金
- アクティブ・クライメート ・アウェア (米ドル)	33 795 223.87 米ドル	35 790 034.47 米ドル	47.48	52.52	0.00
- オール・チャイナ (米ドル)	141 075 105.45 米ドル	157 260 950.52 米ドル	47.77	52.23	0.00
- ヨーロピアン・ハイ・ディビデント ・サステナブル (ユーロ)	18 194 963.32 ユーロ	16 228 508.50 ユーロ	47.48	52.52	0.00

- 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)	30 217 246.36 ユーロ	31 645 412.88 ユーロ	47.77	52.23	0.00
- グローバル・エマージング・マーケッツ ・オポチュニティー(米ドル)	30 947 632.48 米ドル	35 298 432.15 米ドル	47.77	52.23	0.00
- ロング・ターム・テーマ(米ドル)	275 958 748.25 米ドル	290 283 685.12 米ドル	47.48	52.52	0.00
- U S トータル・イールド ・サステナブル(米ドル)	128 707 970.51 米ドル	160 243 142.41 米ドル	47.48	52.52	0.00

* 取引相手方エクスポージャーについての価格設定および為替レートの情報、2024年11月30日に有価証券貸付代理人から直接入手しているため、2024年11月30日現在の財務書類の作成に使用された終値および為替レートとは異なることがある。

UBS (Lux) エクイティ・シキャブ

	- アクティブ・クライメート ・アウェア(米ドル)	- オール・チャイナ(米ドル)
貸付証券収益	42 398.38 米ドル	494 490.67 米ドル
貸付証券コスト*		
ユービーエス・スイス ・エイ・ジー	12 719.51 米ドル	148 347.20 米ドル
UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店	4 239.84 米ドル	49 449.07 米ドル
純貸付証券収益	25 439.03 米ドル	296 694.40 米ドル

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 ・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)
貸付証券収益	41 633.72 ユーロ	105 140.38 ユーロ
貸付証券コスト*		
ユービーエス・スイス ・エイ・ジー	12 490.12 ユーロ	31 542.11 ユーロ
UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店	4 163.37 ユーロ	10 514.04 ユーロ
純貸付証券収益	24 980.23 ユーロ	63 084.23 ユーロ

UBS (Lux) エクイティ・シキャブ

	- グローバル・エマージング ・マーケッツ・オポチュニティー (米ドル)	- ロング・ターム・テーマ (米ドル)	- U S トータル・イールド ・サステナブル(米ドル)
貸付証券収益	20 682.12 米ドル	1 111 135.07 米ドル	50 217.50 米ドル
貸付証券コスト*			
ユービーエス・スイス ・エイ・ジー	6 204.64 米ドル	333 340.52 米ドル	15 065.25 米ドル
UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店	2 068.21 米ドル	111 113.51 米ドル	5 021.75 米ドル
純貸付証券収益	12 409.27 米ドル	666 681.04 米ドル	30 130.50 米ドル

* 総収益の30%を証券貸付サービス・プロバイダーであるユービーエス・スイス・エイ・ジーが、10%を貸付証券機関であるUBSヨーロッパSEルクセンブルグ支店がコスト/手数料として留保している。

[次へ](#)

(2) 投資有価証券明細表等

U B S (L u x) エクイティ・シキャブ - アクティブ・クライメート・アウェア (米ドル)

2024年11月30日現在の投資有価証券その他の純資産明細表

公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品

銘柄	数量 / 額面	米ドル建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現 (損) 益 (注 1)	純資産 比率 (%)
株式			
ブラジル			
BRL SAO MARTINHO SA COM NPV	1 088 500.00	4 630 634.86	1.45
ブラジル合計		4 630 634.86	1.45
カナダ			
CAD CANADIAN PAC KANS COM NPV	79 229.00	6 060 935.04	1.90
CAD ROYAL BK OF CANADA COM NPV	56 906.00	7 159 633.58	2.24
カナダ合計		13 220 568.62	4.14
中国			
CNY GREE ELEC APPLICAN ' A ' CNY1	1 285 300.00	7 477 540.46	2.34
中国合計		7 477 540.46	2.34
フランス			
EUR DANONE EURO.25	65 620.00	4 481 445.19	1.41
フランス合計		4 481 445.19	1.41
ドイツ			
EUR HUGO BOSS AG NPV (REGD)	74 524.00	2 524 301.82	0.79
EUR KNORR BREMSE AG NPV	69 685.00	5 310 333.58	1.66
ドイツ合計		7 834 635.40	2.45
アイルランド			
USD APTIV PLC COM USDO.01	47 229.00	2 622 626.37	0.82
USD PENTAIR PLC COM USDO.01	27 284.00	2 973 683.16	0.93
アイルランド合計		5 596 309.53	1.75
イタリア			
EUR HERA EUR1	1 094 102.00	4 056 122.77	1.27
イタリア合計		4 056 122.77	1.27
日本			
JPY キーエンス	8 100.00	3 490 574.97	1.09
日本合計		3 490 574.97	1.09
ルクセンブルグ			
EUR EUROFINS SCIENTIFI EURO.01	155 787.00	7 698 930.91	2.41
ルクセンブルグ合計		7 698 930.91	2.41
オランダ			
EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EURO.20	200 585.00	5 463 814.65	1.71
オランダ合計		5 463 814.65	1.71

注記は当財務書類と不可分なものである。

UBS (Lux) エクイティ・シキャブ - アクティブ・クライメート・アウェア (米ドル)

銘柄	数量 / 額面	米ドル建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現 (損) 益 (注1)	純資産 比率 (%)
ノルウェー			
NOK NORSK HYDRO ASA NOK3.6666	529 230.00	3 269 762.68	1.03
ノルウェー合計		3 269 762.68	1.03
スペイン			
EUR IBERDROLA SA EURO.75 (POST SUBDIVISION)	352 255.00	5 018 977.85	1.57
スペイン合計		5 018 977.85	1.57
台湾			
TWD MERIDA INDUSTRY TWD10	776 000.00	3 822 307.04	1.20
USD TAIWAN SEMICON MAN ADS REP 5 ORD TWD10	44 351.00	8 189 855.66	2.56
台湾合計		12 012 162.70	3.76
イギリス			
GBP ASTRAZENECA ORD USDO.25	52 279.00	7 051 591.54	2.21
GBP DRAX GROUP ORD GBPO.1155172	839 171.00	7 114 410.76	2.23
GBP SPECTRIS ORD GBPO.05	136 842.00	4 400 505.51	1.38
EUR UNILEVER PLC ORD GBPO.031111	11 237.00	670 808.72	0.21
EUR UNILEVER PLC ORD GBPO.031111	115 736.00	6 916 359.75	2.16
イギリス合計		26 153 676.28	8.19
アメリカ合衆国			
USD ADVANCED DRAINAGE COM USDO.01	19 288.00	2 609 473.52	0.82
USD ADVANCED MICRO DEV COM USDO.01	22 856.00	3 135 271.80	0.98
USD AECOM TECHNOLOGY C COM STK USDO.01	46 189.00	5 402 727.33	1.69
USD ALPHABET INC CAP STK USDO.001 CL A	77 539.00	13 100 214.05	4.10
USD AMERICAN WATER WOR COM STK USDO.01	38 663.00	5 294 511.22	1.66
USD AMETEK INC COM USDO.01	16 447.00	3 196 967.86	1.00
USD ATLISSIAN CORP COM USDO.1 CL A	24 821.00	6 542 319.18	2.05
USD AUTODESK INC COM USDO.01	25 565.00	7 462 423.50	2.34
USD BLACKROCK INC COM USDO.01	4 528.00	4 631 238.40	1.45
USD BLOOM ENERGY CORP COM USDO.0001 CL A	152 029.00	4 173 196.05	1.31
USD BROADCOM CORP COM USD1.00	34 791.00	5 638 925.28	1.77
USD DANAHER CORP COM USDO.01	29 940.00	7 176 318.60	2.25
USD EMERSON ELEC CO COM	41 695.00	5 528 757.00	1.73
USD ENPHASE ENERGY INC COM USDO.00001	32 651.00	2 329 648.85	0.73
USD GENERAC HLDGS INC COM USDO.01	28 378.00	5 340 739.60	1.67
USD GOLDMAN SACHS GRP COM USDO.01	6 271.00	3 816 342.47	1.19
USD INTEL CORP COM USDO.001	190 336.00	4 577 580.80	1.43
USD INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRANC COM	41 099.00	3 754 804.64	1.18
USD LATTICE SEMICONDUCTOR CORP COM	57 413.00	3 258 187.75	1.02
USD LINDE PLC COM EURO.001	6 149.00	2 834 627.51	0.89
USD LYFT INC COM USDO.00001 CLASS A	208 348.00	3 616 921.28	1.13
USD MICRON TECHNOLOGY COM USDO.10	54 834.00	5 370 990.30	1.68
USD MICROSOFT CORP COM USDO.0000125	41 598.00	17 615 089.08	5.52
USD MONGODB INC COM USDO.001 CL A	22 528.00	7 265 054.72	2.27
USD MONTROSE ENVIRONME COM USDO.000004	120 829.00	2 274 001.78	0.71
USD NIKE INC CLASS ' B ' COM NPV	50 587.00	3 984 737.99	1.25
USD PATHWARD FINANCIAL COM USDO.01	110 942.00	9 305 814.96	2.91
USD PRIMO BRANDS CORP COM NPV CL A	115 838.00	3 303 699.76	1.03
USD REGAL REXNORD CORP COM USDO.01	43 084.00	7 441 037.64	2.33
USD RIVIAN AUTOMOTIVE COM USDO.001 CL A	128 337.00	1 569 561.51	0.49

注記は当財務書類と不可分なものである。

UBS (Lux) エクイティ・シキャブ - アクティブ・クライメート・アウェア (米ドル)

銘柄	数量 / 額面	米ドル建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現 (損) 益 (注1)	純資産 比率 (%)
USD ROPER TECHNOLOGIES COM USDO.01	8 234.00	4 664 066.96	1.46
USD SERVICENOW INC COM USDO.001	7 097.00	7 447 875.68	2.33
USD THE AZEK COMPANY I COM USDO.001 CLASS A	59 519.00	3 161 649.28	0.99
USD UNITEDHEALTH GRP COM USDO.01	17 089.00	10 427 707.80	3.27
USD UNIVERSAL DISPLAY COM USDO.01	11 503.00	1 892 473.56	0.59
USD VISA INC COM STK USDO.0001	27 993.00	8 820 034.44	2.76
USD XYLEM INC COM USDO.01 WI	18 519.00	2 347 283.25	0.74
USD ZOOM COMMUNICATIONS INC USDO.001 CL A	45 906.00	3 795 967.14	1.19
アメリカ合衆国合計		204 108 242.54	63.91
株式合計		314 513 399.41	98.48
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計		314 513 399.41	98.48
投資有価証券合計		314 513 399.41	98.48

先渡為替契約

購入通貨 / 購入額 / 売却通貨 / 売却額 / 満期日 (日-月-年)

CHF	4 668 700.00	USD	5 307 544.75	17.1.2025	21 366.67	0.01
EUR	2 494 900.00	USD	2 641 666.73	17.1.2025	-915.88	0.00
CHF	8 600.00	USD	9 767.01	17.1.2025	49.14	0.00
USD	2 922.03	EUR	2 800.00	17.1.2025	-41.66	0.00
USD	84 457.37	CHF	74 500.00	17.1.2025	-577.84	0.00
EUR	59 000.00	USD	61 944.60	17.1.2025	504.52	0.00
CHF	139 500.00	USD	158 067.96	17.1.2025	1 159.05	0.00
先渡為替契約合計					21 544.00	0.01
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産					5 785 802.59	1.81
その他の資産および負債					-967 274.14	-0.30
純資産総額					319 353 471.86	100.00

注記は当財務書類と不可分なものである。

UBS (Lux) エクイティ・シキャブ - オール・チャイナ (米ドル)

2024年11月30日現在の投資有価証券その他の純資産明細表

公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品

銘柄	数量 / 額面	米ドル建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現 (損) 益 (注1)	純資産 比率 (%)
株式			
ケイマン諸島			
HKD WUXI XDC CAYMAN USDO.00005	975 679.00	3 453 320.55	0.26
ケイマン諸島合計		3 453 320.55	0.26
中国			
HKD AK MEDICAL HLDGS L HKDO.01	10 352 000.00	7 128 487.37	0.54
HKD ALIBABA GROUP HLDG USD1	7 447 500.00	80 035 891.87	6.05
HKD ANHUI CONCH CEMENT 'H' CNY1	6 802 500.00	17 740 788.57	1.34
HKD ANHUI GUJING DISTL 'B' CNY1	1 199 427.00	17 150 520.97	1.30
HKD BRONCUS HOLDING CO USDO.000025	1 663 000.00	101 483.21	0.01
HKD CHEERWIN GP ORD HKDO	4 965 500.00	1 212 062.23	0.09
HKD CHINA MERCHANTS BK 'H' CNY1	18 161 000.00	82 244 565.65	6.21
HKD CHINA RESOURCE BEV NPV	8 333 400.00	12 055 048.18	0.91
HKD CHINASOFT INTL LTD HKDO.05 (POST B/L CHANGE)	40 574 000.00	28 513 037.34	2.15
CNY DONG-E-E-JIAO CO 'A' CNY1	1 099 820.00	8 808 534.79	0.66
HKD EXCELLENCE COML PT HKDO.01	12 619 000.00	2 075 120.12	0.16
HKD HAINAN MEILAN INTL 'H' CNY1	4 176 000.00	4 629 985.36	0.35
HKD HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	4 268 000.00	10 582 543.23	0.80
HKD HORIZON CONSTR DEV USDO.00002	14 655 999.00	2 504 236.84	0.19
CNY JIANGSU HENGRUI PH 'A' CNY1	2 416 151.00	16 932 648.63	1.28
USD JUPAI HLDGS LTD ADS EACH REPR 6 SHS	49 665.00	2 979.90	0.00
USD KANZHUN LTD SPON EACH ADR REP 2 ORD SHS	471 849.00	5 935 860.42	0.45
CNY KWEICHOW MOUTAI 'A' CNY1	591 621.00	124 796 569.14	9.43
HKD LONGFOR GROUP HLDG HKDO.10	9 779 000.00	13 719 093.50	1.04
HKD MEITUAN USDO.00001 (A & B CLASS)	2 843 590.00	61 629 748.08	4.66
HKD MIDEA GROUP CO LTD CNY1 H	3 728 000.00	33 214 728.03	2.51
USD NETEASE INC ADR REP 25 COM USDO.0001	1 167 339.00	101 044 863.84	7.63
HKD NETEASE INC USDO.0001	511 800.00	8 837 061.59	0.67
USD NEW ORIENTAL EDUCA ADR EACH REPR 10 ORD SHS SP	113 707.00	6 767 840.64	0.51
HKD OCUMENSION THERAPE USDO.00001	1 905 000.00	1 267 748.41	0.10
USD PDD HOLDINGS INC	291 280.00	28 778 464.00	2.17
HKD PEIJIA MEDICAL LIM USDO.0001	3 531 000.00	1 710 201.96	0.13
HKD PING AN INSURANCE 'H' CNY1	11 191 500.00	64 413 165.82	4.87
HKD POP MART INTL GRP USDO.0001	202 600.00	2 338 653.36	0.18
HKD SHANGHAI INT MEDICAL INSTRUMENTS CO LTD RG	3 006 800.00	10 526 388.14	0.79
HKD SUNKING TECHNOLOGY HKDO.10	12 354 000.00	1 825 213.90	0.14
USD TAL EDUCATION GRP ADS EA REPR 2 CL A ORD SHS	2 460 878.00	25 445 478.52	1.92
HKD TENCENT HLDGS LIM HKDO.00002	2 483 800.00	127 001 259.05	9.60
USD TRIP COM GRP LTD SPON ADS EACH REP 0.125 ORD	118 588.00	7 565 914.40	0.57
HKD WUXI BIOLOGICS (CA USDO.0000083)	3 920 500.00	7 555 114.47	0.57
CNY YIBIN WULIANGYE 'A' CNY1	1 216 522.00	24 685 151.34	1.86
HKD YIHAI INTERNATIONAL USDO.00001	5 618 000.00	9 801 438.89	0.74
CNY YUNNAN BAIYAO GRP 'A' CNY1	4 657 783.00	36 905 253.48	2.79
中国合計		997 483 145.24	75.37

注記は当財務書類と不可分なものである。

UBS (Lux) エクイティ・シキャブ - オール・チャイナ (米ドル)

銘柄	数量 / 額面	米ドル建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現 (損) 益 (注1)	純資産 比率 (%)			
香港						
HKD AIA GROUP LTD NPV	5 090 600.00	38 030 061.16	2.87			
HKD CHINA JINMAO HOLD1 NPV	98 940 000.00	13 727 896.40	1.04			
HKD CHINA MOBILE LTD NPV	3 216 500.00	29 876 532.03	2.26			
HKD CHINA O/SEAS LAND HKD0.10	9 859 000.00	16 896 510.71	1.28			
HKD CHINA RES LAND HKD0.10	13 648 000.00	40 327 860.44	3.05			
HKD CSPC PHARMACEUTICA HKD0.10	74 158 472.00	48 303 329.11	3.65			
HKD FAR EAST HORIZON L HKD0.01	65 952 000.00	44 483 157.34	3.36			
HKD GUANGDONG INVEST HKD0.50	14 442 000.00	9 054 312.81	0.68			
HKD HONG KONG EXCHANGE HKD1	250 500.00	9 326 408.70	0.70			
HKD ONEWO INC CNY1 H	1 839 000.00	5 150 466.35	0.39			
HKD SHN INTL HLDGS HKD1	17 009 000.00	13 985 148.65	1.06			
HKD SSY GROUP LIMITED HKD0.02	53 108 000.00	24 289 483.29	1.84			
香港合計		293 451 166.99	22.18			
アメリカ合衆国						
HKD VOBILE GROUP LTD USD0.000025	6 424 000.00	2 682 237.47	0.20			
アメリカ合衆国合計		2 682 237.47	0.20			
株式合計		1 297 069 870.25	98.01			
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計		1 297 069 870.25	98.01			
投資有価証券合計		1 297 069 870.25	98.01			
先渡為替契約						
購入通貨 / 購入額 / 売却通貨 / 売却額 / 満期日 (日-月-年)						
EUR	5 250 900.00	USD	5 557 072.10	17.1.2025	-981.39	0.00
USD	131 610.43	EUR	125 100.00	17.1.2025	-760.58	0.00
先渡為替契約合計					-1 741.97	0.00
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産					29 437 163.36	2.22
その他の資産および負債					-3 074 506.43	-0.23
純資産総額					1 323 430 785.21	100.00

注記は当財務書類と不可分なものである。

U B S (L u x) エクイティ・シキャブ - ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル(ユーロ)

2024年11月30日現在の投資有価証券その他の純資産明細表

公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
株式			
オーストリア			
EUR ERSTE GROUP BK AG NPV	28 313.00	1 469 444.70	0.96
EUR OMV AG NPV(VAR)	40 537.00	1 537 163.04	1.00
オーストリア合計		3 006 607.74	1.96
デンマーク			
DKK COLOPLAST DKK1 B	11 736.00	1 399 602.96	0.91
デンマーク合計		1 399 602.96	0.91
フィンランド			
EUR ELISA OYJ NPV	35 412.00	1 518 466.56	0.99
EUR FORTUM OYJ EUR3.40	111 140.00	1 585 412.10	1.03
EUR KONE CORPORATION NPV ORD 'B'	31 623.00	1 551 424.38	1.01
EUR METSO CORPORATION RG	191 712.00	1 596 194.11	1.04
EUR NOKIA OYJ NPV	361 110.00	1 437 037.25	0.93
EUR UPM-KYMMENE CORP NPV	57 729.00	1 437 452.10	0.94
フィンランド合計		9 125 986.50	5.94
フランス			
EUR AXA EUR2.29	44 970.00	1 483 110.60	0.97
EUR BOUYGUES EUR1	54 427.00	1 532 664.32	1.00
EUR CREDIT AGRICOLE SA EUR3	121 833.00	1 543 624.11	1.01
EUR DANONE EURO.25	23 292.00	1 506 060.72	0.98
EUR EIFFAGE EUR4	18 398.00	1 571 189.20	1.02
EUR ENGIE EUR1	104 512.00	1 576 563.52	1.03
EUR ESSILORLUXOTTICA EURO.18	6 175.00	1 419 015.00	0.92
EUR GECINA EUR7.50	16 605.00	1 583 286.75	1.03
EUR KLEPIERRE EUR1.40	53 322.00	1 526 075.64	0.99
EUR MICHELIN (CGDE) EURO.50 (POST SUBDIVISION)	50 342.00	1 548 016.50	1.01
EUR ORANGE EUR4	149 144.00	1 504 117.24	0.98
EUR PUBLICIS GROUPE SA EURO.40	15 012.00	1 541 732.40	1.00
EUR REXEL EUR5	63 644.00	1 555 459.36	1.01
EUR SANOFI EUR2	16 303.00	1 501 343.27	0.98
EUR SODEXO EUR4	19 345.00	1 520 517.00	0.99
EUR TOTALENERGIES SE EUR2.5	27 814.00	1 528 935.58	1.00
EUR VINCI EUR2.50	16 051.00	1 602 852.86	1.04
フランス合計		26 044 564.07	16.96
ドイツ			
EUR ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT)	5 435.00	1 588 107.00	1.03
EUR BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1	22 715.00	1 590 504.30	1.04
EUR DAIMLER TRUCK HOLD NPV (YOUNG SHARE)	44 899.00	1 607 384.20	1.05
EUR DEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD)	6 398.00	1 417 157.00	0.92
EUR E.ON SE NPV	129 081.00	1 572 851.99	1.02
EUR GEA GROUP AG NPV	32 753.00	1 549 871.96	1.01
EUR MERCEDES-BENZ ORD NPV(REGD)	29 837.00	1 580 167.52	1.03
EUR MERCK KGAA NPV	10 184.00	1 442 054.40	0.94
EUR MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD)	3 136.00	1 550 124.80	1.01
ドイツ合計		13 898 223.17	9.05

注記は当財務書類と不可分なものである。

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・サステナブル(ユーロ)

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
アイルランド			
EUR AIB GROUP PLC ORD EURO.625	301 791.00	1 554 223.65	1.01
GBP CRH ORD EURO.32	18 233.00	1 768 957.49	1.15
アイルランド合計		3 323 181.14	2.16
イタリア			
EUR BPER BANCA EUR3	253 441.00	1 464 382.10	0.95
EUR ENEL EUR1	233 520.00	1 590 271.20	1.04
EUR FINECOBANK SPA EURO.33	97 986.00	1 488 407.34	0.97
EUR GENERALI SPA NPV EUR1	56 969.00	1 542 720.52	1.00
EUR INTESA SANPAOLO NPV	428 752.00	1 555 083.50	1.01
EUR MEDIUMBANCA SPA EURO.5	110 831.00	1 530 021.96	1.00
EUR POSTE ITALIANE SPA NPV	117 305.00	1 558 396.93	1.02
EUR SNAM EUR1	341 891.00	1 508 423.09	0.98
EUR UNIPOL GRUPPO FIN NPV PRIV (POST CONSOLID)	127 318.00	1 453 971.56	0.95
イタリア合計		13 691 678.20	8.92
オランダ			
EUR ASR NEDERLAND N.V. EURO.16	33 644.00	1 524 073.20	0.99
EUR ING GROEP N.V. EURO.01	98 091.00	1 437 817.88	0.94
EUR KON KPN NV EURO.04	428 295.00	1 572 270.95	1.02
EUR NN GROUP N.V. EURO.12	35 228.00	1 548 975.16	1.01
EUR RANDSTAD N.V. EURO.10	37 314.00	1 552 635.54	1.01
オランダ合計		7 635 772.73	4.97
ノルウェー			
NOK AKER BP ASA NOK1	79 561.00	1 542 700.31	1.00
NOK DNB BANK ASA NOK12.50	79 338.00	1 567 594.58	1.02
NOK EQUINOR ASA NOK2.50	66 901.00	1 530 995.71	1.00
NOK TELENOR ASA ORD NOK6	136 830.00	1 523 454.86	0.99
ノルウェー合計		6 164 745.46	4.01
スペイン			
EUR ACS ACTIVIDADES CO EURO.5	35 226.00	1 548 534.96	1.01
EUR IBERDROLA SA EURO.75 (POST SUBDIVISION)	106 297.00	1 433 946.53	0.93
EUR REDEIA CORP SA EURO.5	89 171.00	1 506 989.90	0.98
スペイン合計		4 489 471.39	2.92
スウェーデン			
SEK ESSITY AB SER ' B ' NPV	53 754.00	1 399 259.98	0.91
SEK SSAB AB SER ' B ' NPV	354 544.00	1 517 169.96	0.99
SEK SVENSKA HANDELSBKN SER ' A ' NPV (P/S)	164 203.00	1 616 046.62	1.05
SEK SWEDBANK AB SER ' A ' NPV	84 322.00	1 563 239.56	1.02
SEK TELE2 AB SHS	156 600.00	1 554 119.79	1.01
SEK TELIA COMPANY AB NPV	559 716.00	1 550 656.20	1.01
スウェーデン合計		9 200 492.11	5.99
スイス			
CHF ABB LTD CHF0.12 (REGD)	27 102.00	1 464 449.97	0.95
CHF ALCON AG CHF0.04	17 115.00	1 441 650.85	0.94
CHF KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD)	6 345.00	1 436 044.58	0.93
CHF LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD)	19 150.00	1 471 474.53	0.96
CHF LONZA GROUP AG CHF1(REGD)	2 598.00	1 469 714.42	0.96
CHF NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD)	14 647.00	1 468 143.77	0.96
CHF SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)	4 531.00	1 464 703.85	0.95
CHF SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD)	13 588.00	1 421 573.84	0.93

注記は当財務書類と不可分なものである。

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・サステナブル(ユーロ)

銘柄	数量 / 額面	ユーロ建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
CHF SWISS RE AG CHF0.10	10 682.00	1 494 082.83	0.97
CHF SWISSCOM AG CHF1(REGD)	2 762.00	1 509 359.04	0.98
CHF ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10	2 546.00	1 528 400.81	1.00
スイス合計		16 169 598.49	10.53
イギリス			
GBP ASTRAZENECA ORD USD0.25	11 500.00	1 468 627.15	0.96
GBP AVIVA ORD GBPO.33	267 272.00	1 555 772.25	1.01
GBP BARRATT REDROW PLC GBPO.10	281 578.00	1 449 287.16	0.94
USD COCA-COLA EUROPACI COM EURO.01	20 374.00	1 496 511.00	0.97
GBP CONVATEC GROUP PLC ORD GBPO.1	592 977.00	1 681 239.58	1.09
GBP DIAGEO ORD GBPO.28 101/108	54 447.00	1 541 416.70	1.00
GBP GSK PLC ORD GBPO.3125	95 474.00	1 533 849.88	1.00
GBP HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG)	175 967.00	1 551 579.00	1.01
GBP INFORMA PLC (GB) ORD GBPO.001	139 324.00	1 436 218.36	0.93
GBP INTERTEK GROUP ORD GBPO.01	27 227.00	1 545 219.07	1.01
GBP KINGFISHER ORD GBPO.157142857	518 545.00	1 544 465.20	1.01
GBP LLOYDS BANKING GP ORD GBPO.1	2 279 615.00	1 455 610.65	0.95
GBP MONDI PLC ORD EURO.22(POST CONS)	109 075.00	1 562 683.75	1.02
GBP NATIONAL GRID ORD GBPO.12431289	131 307.00	1 568 478.68	1.02
GBP NEXT ORD GBPO.10	12 347.00	1 497 746.98	0.98
GBP RECKITT BENCK GRP ORD GBPO.10	25 785.00	1 508 064.36	0.98
GBP RELX PLC GBPO.1444	32 039.00	1 428 511.16	0.93
GBP SAGE GROUP GBPO.01051948	91 305.00	1 441 600.31	0.94
GBP SAINSBURY(J) ORD GBPO.28571428	504 278.00	1 585 110.96	1.03
GBP SSE PLC ORD GBPO.50	75 332.00	1 605 968.88	1.05
GBP TAYLOR WIMPEY ORD GBPO.01	1 000 351.00	1 577 030.81	1.03
GBP TESCO ORD GBPO.0633333	350 609.00	1 545 948.41	1.01
GBP UNILEVER PLC ORD GBPO.031111	25 302.00	1 431 401.85	0.93
イギリス合計		35 012 342.15	22.80
株式合計		149 162 266.11	97.12
投資信託、クローズド・エンド型			
イギリス			
GBP SEGRO PLC REIT	162 211.00	1 522 619.46	0.99
イギリス合計		1 522 619.46	0.99
投資信託、クローズド・エンド型合計		1 522 619.46	0.99
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計		150 684 885.57	98.11
投資有価証券合計		150 684 885.57	98.11
先渡為替契約			
購入通貨 / 購入額 / 売却通貨 / 売却額 / 満期日(日-月-年)			
CHF 15 231 500.00	EUR 16 342 332.46	13.1.2025	76 726.13 0.05
EUR 56 287.54	CHF 52 500.00	13.1.2025	-305.74 0.00
先渡為替契約合計			76 420.39 0.05
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産		840 171.89	0.55
その他の資産および負債		1 980 514.93	1.29
純資産総額		153 581 992.78	100.00

注記は当財務書類と不可分なものである。

UBS (Lux) エクイティ・シキャブ

- 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)

2024年11月30日現在の投資有価証券その他の純資産明細表

公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品

銘柄	数量/ 額面	ユーロ建評価額 先物/先渡為替契約/ スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
株式			
オーストリア			
EUR ANDRITZ AG NPV(BR)	102 638.00	5 429 550.20	1.33
オーストリア合計		5 429 550.20	1.33
デンマーク			
DKK NOVO NORDISK A/S DKK0.1 B	136 279.00	13 838 356.67	3.38
DKK NOVONESIS B SER ' B ' DKK2	115 412.00	6 402 124.46	1.56
デンマーク合計		20 240 481.13	4.94
フランス			
EUR DANONE EURO.25	127 042.00	8 214 535.72	2.01
EUR L ' OREAL EURO.20	15 455.00	5 079 285.75	1.24
EUR LEGRAND SA EUR4	41 870.00	3 972 625.60	0.97
EUR LVMH MOET HENNESSY EURO.30	20 948.00	12 411 690.00	3.03
EUR MICHELIN (CGDE) EURO.50 (POST SUBDIVISION)	207 315.00	6 374 936.25	1.56
EUR SCHNEIDER ELECTRIC EUR8	50 689.00	12 342 771.50	3.01
フランス合計		48 395 844.82	11.82
ドイツ			
EUR AIXTRON SE ORD NPV	133 732.00	1 828 116.44	0.45
EUR HANNOVER RUECKVERS ORD NPV(REGD)	27 879.00	6 888 900.90	1.68
EUR INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD)	261 552.00	8 059 724.88	1.97
EUR KNORR BREMSE AG NPV	138 398.00	9 985 415.70	2.44
ドイツ合計		26 762 157.92	6.54
アイルランド			
EUR AIB GROUP PLC ORD EURO.625	1 330 809.00	6 853 666.35	1.67
EUR BANK OF IRELAND GR EUR1	683 301.00	5 663 198.69	1.38
GBP CRH ORD EURO.32	63 546.00	6 165 204.46	1.51
アイルランド合計		18 682 069.50	4.56
イタリア			
EUR INFRASTRUTTURE WIR NPV	604 994.00	5 898 691.50	1.44
EUR LEONARDO SPA EUR4.40	236 194.00	6 015 861.18	1.47
イタリア合計		11 914 552.68	2.91
オランダ			
EUR AALBERTS NV EURO.25	297 651.00	10 828 543.38	2.64
EUR ASML HOLDING NV EURO.09	22 676.00	14 929 878.40	3.65
EUR EXOR NV EURO.01	72 019.00	6 744 579.35	1.65
EUR KON KPN NV EURO.04	1 462 176.00	5 367 648.10	1.31
EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EURO.20	328 811.00	8 480 035.69	2.07
EUR PROSUS N.V. EURO.05	115 064.00	4 435 717.20	1.08
EUR STELLANTIS N V COM EURO.01	626 604.00	7 855 107.75	1.92
EUR WOLTERS KLUWER EURO.12	69 421.00	10 965 046.95	2.68
オランダ合計		69 606 556.82	17.00

注記は当財務書類と不可分なものである。

UBS (Lux) エクイティ・シキャブ

- 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)

銘柄	数量/ 額面	ユーロ建評価額 先物/先渡為替契約/ スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
ノルウェー			
NOK EQUINOR ASA NOK2.50	335 677.00	7 681 799.20	1.88
ノルウェー合計		7 681 799.20	1.88
ポルトガル			
EUR GALP ENERGIA EUR1-B	662 938.00	10 298 741.83	2.52
ポルトガル合計		10 298 741.83	2.52
スペイン			
EUR BCO DE SABADELL EURO.125	2 462 014.00	4 395 926.00	1.07
EUR IBERDROLA SA EURO.75 (POST SUBDIVISION)	884 728.00	11 934 980.72	2.91
EUR INDITEX EURO.03 (POST SUBD)	216 280.00	11 285 490.40	2.76
EUR PUIG BRAND SA EUR1	133 168.00	2 652 706.56	0.65
スペイン合計		30 269 103.68	7.39
スイス			
EUR DSM FIRMENICH AG EURO.01	60 532.00	6 292 301.40	1.54
CHF SANDOZ GROUP AG CHF0.05	190 792.00	8 230 296.04	2.01
スイス合計		14 522 597.44	3.55
イギリス			
GBP ANGLO AMERICAN USDO.54945	366 143.00	11 105 903.86	2.71
GBP ASHTEAD GROUP ORD GBPO.10	174 670.00	13 221 643.34	3.23
GBP ASTRAZENECA ORD USDO.25	112 488.00	14 365 472.28	3.51
GBP BAE SYSTEMS ORD GBPO.025	860 281.00	12 702 855.73	3.10
GBP BT GROUP ORD GBPO.05	2 236 711.00	4 287 875.04	1.05
GBP HSBC HLDGS ORD USDO.50(UK REG)	1 591 327.00	14 031 435.20	3.42
GBP LEGAL & GENERAL GP ORD GBPO.025	4 233 396.00	11 274 227.16	2.75
GBP LONDON STOCK EXCH ORD GBPO.06918604	73 253.00	9 934 952.69	2.42
GBP NATIONAL GRID ORD GBPO.12431289	868 472.00	10 374 007.65	2.53
GBP SHELL PLC ORD EURO.07	565 426.00	17 225 434.22	4.21
GBP SPECTRIS ORD GBPO.05	216 076.00	6 578 752.14	1.61
イギリス合計		125 102 559.31	30.54
株式合計		388 906 014.53	94.98
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計		388 906 014.53	94.98
投資有価証券合計		388 906 014.53	94.98

注記は当財務書類と不可分なものである。

UBS (Lux) エクイティ・シキャブ

- 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)

銘柄	数量/ 額面	ユーロ建評価額 先物/先渡為替契約/ スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
派生商品			
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引されていない派生商品			
差金決済取引*			
CHF UBS/RICHEMONT(CIE FIN)	68 211.00	-194 257.69	-0.05
EUR UBS/OMV AG NPV(VAR)	-63 048.00	11 348.64	0.00
GBP UBS/BUNZL ORD	-46 782.00	-82 195.51	-0.02
GBP UBS/WEIR GROUP ORD	-83 436.00	-134 547.23	-0.03
EUR UBS/VEOLIA ENVIRONNEME	-147 528.00	236 044.80	0.06
SEK UBS/ERICSSON SER ' B ' NPV	-193 190.00	5 025.54	0.00
EUR UBS/WARTSILA OYJ ABP	-108 512.00	33 096.16	0.01
CHF UBS AG/NOVARTIS AG	167 355.00	-95 321.86	-0.02
EUR UBS/KONE CORPORATION NPV	-42 014.00	50 416.80	0.01
GBP UBS/UNILEVER PLC	225 324.00	-78 636.09	-0.02
CHF UBS/GIVAUDAN AG	-401.00	93 084.22	0.02
SEK UBS/SKF AB-B SHARES	-131 862.00	-93 758.46	-0.02
CHF UBS/NESTLE SA	134 848.00	-739 081.98	-0.18
SEK UBS/HENNES & MAURITZ SER B NPV	-146 237.00	88 763.06	0.02
EUR UBS/FRESENIUS MED CAR NPV	-60 122.00	-342 094.18	-0.08
GBP UBS/ SPIRAX-SARCO ENG ORD	-27 687.00	-238 231.08	-0.06
EUR UBS/CELLNEX TELECOM SA	-118 386.00	-33 148.08	-0.01
SEK UBS AG/ALFA LAVAL AB NPV	-48 173.00	23 392.07	0.01
EUR UBS/SYMRISE AG	-15 491.00	94 495.10	0.02
GBP UBS/STANDARD CHARTERED	-225 519.00	-195 403.40	-0.05
EUR UBS/CONTINENTAL	-77 338.00	-369 675.64	-0.09
CHF UBS/DUFREY AG	-53 162.00	91 411.16	0.02
EUR UBS/SALVATORE FERRAGAM	-336 777.00	203 750.09	0.05
CHF UBS/SIKA AG	-6 773.00	90 256.96	0.02
CHF UBS/EMS-CHEMIE	-3 352.00	136 888.05	0.03
EUR UBS/VOLKSWAGEN AG ORD NPV	-43 411.00	351 629.10	0.09
CHF UBS/ALCON AG	93 911.00	-121 108.78	-0.03
CHF UBS/SONOVA HOLDING AG	-8 075.00	124 963.43	0.03
GBP UBS/FERGUSON ENTERPRIS	-14 603.00	-282 933.54	-0.07
DKK UBS/VESTAS WIND SYSTEM	-117 421.00	305 446.48	0.08
GBP UBS/HALEON PLC ORD	1 876 945.00	42 916.24	0.01
GBP UBS/NATWEST GROUP PLC	1 329 197.00	559 852.82	0.14
EUR UBS/AIR FRANCE	-233 431.00	381 426.26	0.09
CHF UBS/GALDERMA GROUP AG	54 264.00	550 505.58	0.14
GBP UBS/ANGLOGOLD ASHANT	87 118.00	-327 031.72	-0.08
差金決済取引合計		147 287.32	0.04
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で 取引されていない派生商品合計		147 287.32	0.04
派生商品合計		147 287.32	0.04

* 額面が正：サブ・ファンドは「受取側」、額面が負：サブ・ファンドは「支払側」。

注記は当財務書類と不可分なものである。

U B S (L u x) エクイティ・シキャブ

- 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)

銘柄	数量/ 額面	ユーロ建評価額 先物/先渡為替契約/ スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
先渡為替契約			
購入通貨/購入額/売却通貨/売却額/満期日(日-月-年)			
CHF	43 890 000.00	EUR 47 090 895.30 13.1.2025	221 088.50 0.05
CHF	7 119 000.00	EUR 7 638 188.28 13.1.2025	35 860.77 0.01
SEK	238 480 000.00	EUR 20 555 497.49 13.1.2025	137 961.11 0.03
EUR	31 607 681.05	GBP 26 360 000.00 13.1.2025	-53 331.00 -0.01
USD	88 526 900.00	EUR 84 083 986.25 13.1.2025	-423 942.15 -0.10
DKK	5 460 000.00	EUR 732 446.16 13.1.2025	15.10 0.00
GBP	2 919 800.00	EUR 3 502 816.48 13.1.2025	4 157.08 0.00
EUR	4 037 679.00	NOK 47 540 000.00 13.1.2025	-26 752.33 -0.01
SGD	3 000 700.00	EUR 2 119 348.26 13.1.2025	-187.16 0.00
EUR	1 817 644.83	USD 1 926 300.00 13.1.2025	-2 754.88 0.00
EUR	107 968.48	CHF 100 900.00 13.1.2025	-798.42 0.00
EUR	47 712.82	SGD 67 700.00 13.1.2025	-98.43 0.00
EUR	289 372.22	GBP 241 300.00 13.1.2025	-453.36 0.00
EUR	339 752.13	USD 360 600.00 13.1.2025	-1 023.52 0.00
EUR	205 697.05	GBP 171 700.00 13.1.2025	-531.92 0.00
EUR	27 331.65	CHF 25 300.00 13.1.2025	59.08 0.00
EUR	277 183.72	USD 288 900.00 13.1.2025	4 166.29 0.00
SGD	77 100.00	EUR 54 649.65 13.1.2025	-199.91 0.00
CHF	180 800.00	EUR 195 206.22 13.1.2025	-309.74 0.00
GBP	72 300.00	EUR 86 477.56 13.1.2025	362.01 0.00
USD	2 266 200.00	EUR 2 156 766.12 13.1.2025	-15 152.76 0.00
EUR	278 555.51	USD 292 500.00 13.1.2025	2 135.99 0.00
USD	292 500.00	EUR 279 090.54 2.12.2024	-2 154.35 0.00
先渡為替契約合計			-121 884.00 -0.03
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産			18 921 671.96 4.62
当座借越およびその他の短期負債			-86 152.19 -0.02
その他の資産および負債			1 701 819.79 0.41
純資産総額			409 468 757.41 100.00

注記は当財務書類と不可分なものである。

U B S (L u x) エクイティ・シキャブ

- 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)

2024年11月30日現在の投資有価証券その他の純資産明細表

公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品

銘柄	数量/ 額面	米ドル建評価額 先物/先渡為替契約/ スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
株式			
ブラジル			
BRL BCO BRADESCO SA PRF NPV	3 426 510.00	7 248 259.62	1.51
BRL HYPERA SA COM NPV	542 841.00	1 774 724.08	0.37
USD PETROL BRASILEIROS ADS EACH 1 REP 2 COM NPV	717 446.00	10 245 128.88	2.14
BRL VALE SA COM NPV	969 400.00	9 543 572.64	1.99
ブラジル合計		28 811 685.22	6.01
中国			
USD ALIBABA GROUP HLDG SPON ADS EACH REP ONE ORD-ADR	16 419.00	1 434 528.03	0.30
HKD ALIBABA GROUP HLDG USD1	1 164 800.00	12 573 741.74	2.63
CNY CONTEMPORARY AMPER A CNY1	359 832.00	13 043 508.90	2.72
CNY KWEICHOW MOUTAI 'A' CNY1	35 504.00	7 485 583.54	1.56
USD PDD HOLDINGS INC	159 817.00	15 431 929.52	3.22
HKD PING AN INSURANCE 'H' CNY1	4 947 500.00	28 801 684.76	6.01
HKD TENCENT HLDGS LIM1 HKDO.00002	685 500.00	35 219 577.09	7.35
中国合計		113 990 553.58	23.79
香港			
HKD CHINA MENGNIU DAIR HKDO.1	6 316 000.00	14 058 011.58	2.94
HKD CHINA RES ENT NPV	2 462 000.00	8 400 138.79	1.75
香港合計		22 458 150.37	4.69
ハンガリー			
HUF OTP BANK HUF100	209 221.00	11 301 196.98	2.36
ハンガリー合計		11 301 196.98	2.36
インド			
USD AXIS BANK GDR EACH REPR 1 INR10 'REGS	97 136.00	6 508 112.00	1.36
INR AXIS BANK INR2	722 905.00	9 720 295.43	2.03
INR EICHER MOTORS INR1	186 255.00	10 628 027.63	2.22
INR HDFC BANK INR1	1 232 042.00	26 312 919.04	5.49
INR RELIANCE INDS INR10(100%DEMAT)	1 188 540.00	18 426 000.77	3.84
インド合計		71 595 354.87	14.94
インドネシア			
IDR BANK CENTRAL ASIA IDR62.5	17 467 000.00	10 748 076.53	2.24
インドネシア合計		10 748 076.53	2.24
マレーシア			
MYR CIMB GROUP HOLDINGS BHD MYR1	3 570 500.00	6 594 781.78	1.38
マレーシア合計		6 594 781.78	1.38
メキシコ			
USD CEMEX SAB DE CV SPON ADR 5 ORD	1 830 900.00	10 198 113.00	2.13
MXN GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV COM SER 'O' NPV	1 399 828.00	9 350 842.76	1.95
メキシコ合計		19 548 955.76	4.08

注記は当財務書類と不可分なものである。

UBS (Lux) エクイティ・シキャブ
- 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)

銘柄	数量/ 額面	米ドル建評価額 先物/先渡為替契約/ スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
ポーランド			
PLN POWSZECHNA KASA OS PLN1	710 341.00	9 769 843.12	2.04
ポーランド合計		9 769 843.12	2.04
サウジアラビア			
SAR THE SAUDI NAT BANK SAR10	944 257.00	8 143 396.63	1.70
サウジアラビア合計		8 143 396.63	1.70
シンガポール			
SGD SINGAPORE TELECOMM NPV	3 441 200.00	8 034 129.71	1.68
シンガポール合計		8 034 129.71	1.68
南アフリカ			
ZAR MTN GROUP LTD ZAR0.0001	1 282 060.00	5 730 455.99	1.20
ZAR NASPERS NPV (POST REV SPLIT)	51 250.00	11 541 623.42	2.41
南アフリカ合計		17 272 079.41	3.61
韓国			
KRW KB FINANCIAL GROUP KRW5000	208 411.00	14 401 505.90	3.01
KRW KIA CORPORATION KRW5000	186 402.00	12 586 694.92	2.63
KRW SAMSUNG ELECTRONIC KRW100	202 970.00	7 798 424.59	1.63
KRW SK HYNIX INC KRW5000	110 829.00	12 615 781.19	2.63
韓国合計		47 402 406.60	9.90
台湾			
TWD ASE TECHNOLOGY HOL TWD10	1 445 000.00	6 872 902.73	1.43
TWD MEDIATEK INC TWD10	281 000.00	11 332 389.23	2.37
TWD TAIWAN SEMICON MAN TWD10	1 493 288.00	47 580 367.47	9.93
台湾合計		65 785 659.43	13.73
タイ			
THB BANGKOK DUSIT MEDI THB0.1(NVDR)	2 789 700.00	2 053 791.82	0.43
THB PTT EXPLORTN & PRD THB1(NVDR)	2 495 100.00	9 166 341.54	1.91
タイ合計		11 220 133.36	2.34
イギリス			
GBP ANGLO AMERICAN USDO.54945	318 335.00	10 198 439.59	2.13
イギリス合計		10 198 439.59	2.13
ウルグアイ			
USD MERCADOLIBRE INC COM STK USDO.001	3 264.00	6 479 594.88	1.35
ウルグアイ合計		6 479 594.88	1.35
株式合計		469 354 437.82	97.97
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計		469 354 437.82	97.97

注記は当財務書類と不可分なものである。

UBS (Lux) エクイティ・シキャブ

- 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)

銘柄	数量/ 額面	米ドル建評価額 先物/先渡為替契約/ スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券および短期金融商品			
株式			
ロシア連邦 (CIS)			
USD SBERBANK PAO*	5 202 041.00	0.05	0.00
ロシア連邦 (CIS)合計		0.05	0.00
株式合計		0.05	0.00
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計		0.05	0.00
投資有価証券合計		469 354 437.87	97.97

先渡為替契約

購入通貨/購入額/売却通貨/売却額/満期日(日-月-年)

EUR	15 145 300.00	USD	15 945 562.51	13.1.2025	80 785.18	0.02
CHF	24 174 400.00	USD	27 307 220.92	13.1.2025	267 891.07	0.05
USD	434 542.55	CHF	383 200.00	13.1.2025	-2 563.77	0.00
USD	309 837.53	EUR	292 800.00	13.1.2025	4.47	0.00
USD	82 110.64	CHF	72 200.00	13.1.2025	-246.03	0.00
USD	40 939.45	EUR	38 600.00	13.1.2025	93.97	0.00
USD	68 794.88	CHF	60 500.00	13.1.2025	-215.90	0.00
USD	44 635.58	EUR	42 300.00	13.1.2025	-125.14	0.00
USD	62 287.28	EUR	59 300.00	13.1.2025	-462.38	0.00
USD	65 010.59	EUR	62 400.00	13.1.2025	-1 019.41	0.00
EUR	45 600.00	USD	48 122.18	3.12.2024	40.54	0.00
先渡為替契約合計					344 182.60	0.07
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産					18 322 549.55	3.82
当座借越およびその他の短期負債					-6 563 967.68	-1.37
その他の資産および負債					-2 374 290.66	-0.49
純資産総額					479 082 911.68	100.00

* 公正価値 - 注10を参照の参照こと。

注記は当財務書類と不可分なものである。

U B S (L u x) エクイティ・シキャブ - ロング・ターム・テーマ (米ドル)

2024年11月30日現在の投資有価証券その他の純資産明細表

公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品

銘柄	数量 / 額面	米ドル建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現 (損) 益 (注1)	純資産 比率 (%)
株式			
中国			
HKD MEITUAN USD0.00001 (A & B CLASS)	3 918 500.00	84 951 063.76	1.98
HKD PING AN INSURANCE 'H' CNY1	8 262 500.00	47 568 929.08	1.11
中国合計		132 519 992.84	3.09
フィンランド			
EUR NESTE OIL OYJ NPV	3 081 470.00	46 883 213.29	1.09
フィンランド合計		46 883 213.29	1.09
フランス			
EUR DANONE EURO.25	1 246 123.00	85 102 589.58	1.98
EUR VINCI EUR2.50	192 102.00	20 261 407.50	0.47
フランス合計		105 363 997.08	2.45
ドイツ			
EUR KNORR BREMSE AG NPV	907 519.00	69 157 331.12	1.61
ドイツ合計		69 157 331.12	1.61
香港			
HKD CHINA MENGNIU DAIR HKD0.1	27 925 000.00	60 934 710.97	1.42
香港合計		60 934 710.97	1.42
インド			
USD MAHINDRA & MAHINDRA GDR REG S	1 738 818.00	61 380 275.40	1.43
インド合計		61 380 275.40	1.43
インドネシア			
IDR BANK CENTRAL ASIA IDR62.5	101 171 700.00	63 850 876.27	1.49
インドネシア合計		63 850 876.27	1.49
アイルランド			
USD APTIV PLC COM USD0.01	487 828.00	27 089 088.84	0.63
EUR BANK OF IRELAND GR EUR1	10 471 374.00	91 664 162.93	2.14
EUR KERRY GROUP 'A' ORD EURO.125(DUBLIN LIST)	604 508.00	58 389 119.42	1.36
USD PENTAIR PLC COM USD0.01	950 405.00	103 584 640.95	2.41
アイルランド合計		280 727 012.14	6.54
イタリア			
EUR PRYSMIAN SPA EURO.10	763 045.00	50 306 033.81	1.17
イタリア合計		50 306 033.81	1.17
日本			
JPY キーエンス	89 700.00	38 654 885.80	0.90
JPY 西日本旅客鉄道	1 798 300.00	33 712 512.37	0.78
日本合計		72 367 398.17	1.68

注記は当財務書類と不可分なものである。

UBS (Lux) エクイティ・シキャブ - ロング・ターム・テーマ (米ドル)

銘柄	数量 / 額面	米ドル建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現 (損) 益 (注1)	純資産 比率 (%)
オランダ			
EUR AALBERTS NV EURO.25	905 869.00	34 807 614.12	0.81
EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EURO.20	3 556 824.00	96 885 744.55	2.26
オランダ合計		131 693 358.67	3.07
ノルウェー			
NOK EQUINOR ASA NOK2.50	3 612 686.00	87 320 807.70	2.03
ノルウェー合計		87 320 807.70	2.03
イギリス			
GBP ASTRAZENECA ORD USD0.25	636 327.00	85 830 220.35	2.00
GBP DRAX GROUP ORD GBPO.1155172	4 857 258.00	41 179 364.60	0.96
USD NVENT ELECTRIC PLC COM USD0.01	860 904.00	67 417 392.24	1.57
GBP SPECTRIS ORD GBPO.05	1 484 172.00	47 727 357.56	1.11
GBP ST JAMES ' S PLACE ORD GBPO.15	10 009 660.00	114 759 460.65	2.67
イギリス合計		356 913 795.40	8.31
アメリカ合衆国			
USD ADVANCED MICRO DEV COM USD0.01	284 266.00	38 994 188.55	0.91
USD AGCO CORP COM USD0.01	535 882.00	54 236 617.22	1.26
USD AMERIPRISE FINL INC COM	103 588.00	59 456 404.36	1.38
USD APOLLO GLOBAL MANA COM USD0.00001	991 567.00	173 553 972.01	4.04
USD BRISTOL-MYRS SQUIB COM STK USD0.10	2 057 098.00	121 821 343.56	2.84
USD BROADCOM CORP COM USD1.00	649 652.00	105 295 596.16	2.45
USD CADENCE DESIGN SYS COM USD0.01	402 685.00	123 547 784.85	2.88
USD CF INDS HLDGS INC COM	852 212.00	76 409 327.92	1.78
USD CMS ENERGY CORP COM	575 698.00	40 131 907.58	0.93
USD COSTCO WHSL CORP NEW COM	70 349.00	68 370 786.12	1.59
USD DENALI THERAPEUTIC COM USD0.01	1 167 414.00	29 185 350.00	0.68
USD DEXCOM INC COM	491 924.00	38 365 152.76	0.89
USD DYNATRACE INC COM USD0.001	122 848.00	6 902 829.12	0.16
USD ELI LILLY AND CO COM NPV	70 722.00	56 248 742.70	1.31
USD GATES INDL CORP PL COM USD0.01	2 004 125.00	44 411 410.00	1.03
USD GLOBE LIFE INC COM USD1.00	452 149.00	50 297 054.76	1.17
USD GUARDANT HEALTH IN COM USD0.00001	862 340.00	30 707 927.40	0.72
USD INTEL CORP COM USD0.001	2 853 325.00	68 622 466.25	1.60
USD LYFT INC COM USD0.00001 CLASS A	3 496 571.00	60 700 472.56	1.41
USD MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10	661 337.00	64 777 959.15	1.51
USD MICROSOFT CORP COM USD0.0000125	621 367.00	263 124 069.82	6.13
USD MONTROSE ENVIRONME COM USD0.000004	859 632.00	16 178 274.24	0.38
USD MSA SAFETY INC COM NPV	281 907.00	48 998 255.67	1.14
USD NIKE INC CLASS ' B ' COM NPV	870 796.00	68 592 600.92	1.60
USD NVIDIA CORP COM USD0.001	1 428 076.00	197 431 507.00	4.60
USD OPTION CARE HEALTH COM USD0.0001(POST REV SPLT)	739 714.00	17 605 193.20	0.41
USD PALO ALTO NETWORKS COM USD0.0001	113 660.00	44 079 621.20	1.03
USD RIVIAN AUTOMOTIVE COM USD0.001 CL A	4 025 678.00	49 234 041.94	1.15
USD SERVICENOW INC COM USD0.001	143 603.00	150 702 732.32	3.51
USD TAKE TWO INTERACTI COM USD0.01	869 015.00	163 705 045.70	3.81
USD UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01	218 218.00	133 156 623.60	3.10
USD UNIVERSAL DISPLAY COM USD0.01	129 612.00	21 323 766.24	0.50
USD WESTERN DIGITAL CORP COM	594 193.00	43 370 147.07	1.01
USD ZSCALER INC COM USD0.001	163 597.00	33 797 504.23	0.79
アメリカ合衆国合計		2 563 336 676.18	59.70
株式合計		4 082 755 479.04	95.08
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計		4 082 755 479.04	95.08

注記は当財務書類と不可分なものである。

UBS (Lux) エクイティ・シキャブ - ロング・ターム・テーマ (米ドル)

銘柄	数量 / 額面	米ドル建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
ルクセンブルグ2010年12月17日法(改訂済)の第41条(1)e)に規定されたUCITS/その他のUCIs			
投資信託、オープン・エンド型			
アイルランド			
USD SPDR ETFS EUROPE I PLC - SPDR MSCI ACWI ETF	356 355.00	85 968 861.98	2.00
アイルランド合計		85 968 861.98	2.00
投資信託、オープン・エンド型合計		85 968 861.98	2.00
ルクセンブルグ2010年12月17日法(改訂済)の第41条(1)e)に規定された UCITS/その他のUCIs合計			
		85 968 861.98	2.00
投資有価証券合計		4 168 724 341.02	97.08

先渡為替契約

購入通貨 / 購入額 / 売却通貨 / 売却額 / 満期日(日-月-年)

USD	5 326 799.41	NOK	59 508 500.00	13.1.2025	-56 849.91	0.00
USD	8 697 501.52	NOK	97 164 400.00	13.1.2025	-92 823.50	0.00
USD	3 701 149.23	NOK	41 347 500.00	13.1.2025	-39 500.26	0.00
USD	1 307 170.98	NOK	14 603 100.00	13.1.2025	-13 950.70	0.00
USD	319 553.01	DKK	2 259 700.00	13.1.2025	-1 221.15	0.00
USD	49 113.05	DKK	347 300.00	13.1.2025	-187.68	0.00
AUD	8 000 400.00	USD	5 166 210.30	13.1.2025	47 278.15	0.00
USD	12 582 413.32	HKD	97 865 700.00	13.1.2025	-607.18	0.00
USD	25 029 159.26	GBP	19 800 300.00	13.1.2025	-136 503.13	0.00
USD	138 642.20	DKK	980 400.00	13.1.2025	-529.81	0.00
GBP	41 689 300.00	USD	52 698 602.01	13.1.2025	287 405.73	0.01
GBP	38 276 600.00	USD	48 384 676.87	13.1.2025	263 878.61	0.00
USD	20 684 933.26	HKD	160 886 900.00	13.1.2025	-998.19	0.00
USD	10 661 501.85	GBP	8 434 200.00	13.1.2025	-58 145.31	0.00
USD	15 283 356.82	GBP	12 090 500.00	13.1.2025	-83 351.82	0.00
USD	8 751 236.33	HKD	68 066 900.00	13.1.2025	-422.30	0.00
USD	198 601.70	DKK	1 404 400.00	13.1.2025	-758.93	0.00
USD	8 632 121.68	EUR	8 198 900.00	13.1.2025	-43 733.01	0.00
USD	3 103 674.04	HKD	24 140 300.00	13.1.2025	-149.77	0.00
EUR	128 401 100.00	USD	135 185 685.72	13.1.2025	684 892.73	0.01
USD	58 388 345.26	EUR	55 458 000.00	13.1.2025	-295 813.52	-0.01
USD	35 074 173.16	EUR	33 313 900.00	13.1.2025	-177 696.67	0.00
EUR	444 353 800.00	USD	467 833 010.44	13.1.2025	2 370 187.52	0.05
CHF	338 674 600.00	USD	382 564 287.93	13.1.2025	3 753 056.98	0.09
CHF	203 960 300.00	USD	230 392 025.08	13.1.2025	2 260 206.78	0.05
USD	6 923 250.38	JPY	1 072 725 800.00	14.1.2025	-262 003.18	-0.01
USD	4 246 098.95	JPY	657 913 500.00	14.1.2025	-160 689.18	0.00
USD	1 057 595.13	JPY	163 869 500.00	14.1.2025	-40 023.58	0.00
USD	2 960 202.76	JPY	458 669 800.00	14.1.2025	-112 025.78	0.00
EUR	4 786 800.00	USD	5 066 722.49	13.1.2025	-1 459.93	0.00
NOK	1 205 800.00	USD	108 602.85	13.1.2025	484.16	0.00
CHF	3 533 800.00	USD	4 006 722.70	13.1.2025	24 191.44	0.00
EUR	715 900.00	USD	757 764.40	13.1.2025	-218.34	0.00
HKD	1 542 600.00	USD	198 378.49	13.1.2025	-39.67	0.00
NOK	7 570 300.00	USD	681 834.63	13.1.2025	3 039.64	0.00
HKD	6 182 400.00	USD	795 057.18	13.1.2025	-159.01	0.00
DKK	1 404 400.00	USD	199 422.37	13.1.2025	-61.74	0.00
DKK	2 259 700.00	USD	320 873.49	13.1.2025	-99.33	0.00
DKK	980 400.00	USD	139 215.10	13.1.2025	-43.09	0.00

注記は当財務書類と不可分なものである。

UBS (Lux) エクイティ・シキャブ - ロング・ターム・テーマ (米ドル)

銘柄	数量 / 額面	米ドル建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現 (損) 益 (注1)	純資産 比率 (%)
先渡為替契約 (続き)			
購入通貨 / 購入額 / 売却通貨 / 売却額 / 満期日 (日-月-年)			
NOK	3 535 900.00	USD 318 468.10	13.1.2025 1 419.74 0.00
GBP	666 400.00	USD 846 330.93	13.1.2025 646.01 0.00
DKK	347 300.00	USD 49 316.00	13.1.2025 -15.27 0.00
EUR	2 953 100.00	USD 3 125 791.38	13.1.2025 -900.66 0.00
USD	824 867.86	GBP 649 500.00	13.1.2025 -629.62 0.00
NOK	5 164 000.00	USD 465 106.27	13.1.2025 2 073.46 0.00
USD	1 520 449.27	GBP 1 197 200.00	13.1.2025 -1 160.55 0.00
HKD	9 782 100.00	USD 1 257 978.91	13.1.2025 -251.59 0.00
EUR	5 434 100.00	USD 5 751 875.30	13.1.2025 -1 657.35 0.00
USD	545 085.89	GBP 429 200.00	13.1.2025 -416.06 0.00
HKD	4 274 700.00	USD 549 726.79	13.1.2025 -109.94 0.00
JPY	20 831 800.00	USD 134 827.71	14.1.2025 4 706.33 0.00
JPY	28 806 100.00	USD 186 439.02	14.1.2025 6 507.89 0.00
JPY	8 781 500.00	USD 56 835.68	14.1.2025 1 983.92 0.00
JPY	35 607 900.00	USD 230 461.67	14.1.2025 8 044.56 0.00
USD	837 132.76	EUR 791 100.00	13.1.2025 12.09 0.00
USD	6 295 877.44	CHF 5 552 000.00	13.1.2025 -37 145.17 0.00
USD	62 004.72	GBP 49 100.00	13.1.2025 -400.09 0.00
USD	16 486.12	AUD 25 500.00	13.1.2025 -131.04 0.00
USD	1 500 344.44	GBP 1 185 200.00	13.1.2025 -6 013.70 0.00
USD	132 016.24	AUD 203 200.00	13.1.2025 -399.75 0.00
USD	796 760.88	CHF 700 100.00	13.1.2025 -1 825.06 0.00
USD	153 214.97	GBP 121 000.00	13.1.2025 -572.86 0.00
EUR	147 300.00	USD 156 335.23	13.1.2025 -466.35 0.00
USD	13 892 609.11	EUR 13 089 700.00	13.1.2025 41 441.86 0.00
EUR	564 300.00	USD 598 945.20	14.1.2025 -1 791.22 0.00
USD	1 133 982.48	CHF 996 300.00	14.1.2025 -2 593.63 0.00
GBP	208 000.00	USD 263 376.86	14.1.2025 984.68 0.00
HKD	2 100 100.00	USD 269 999.39	14.1.2025 24.08 0.00
HKD	481 800.00	USD 61 946.12	13.1.2025 1.01 0.00
HKD	2 627 100.00	USD 337 772.21	13.1.2025 5.51 0.00
USD	4 525 345.08	CHF 3 968 400.00	13.1.2025 -1 306.02 0.00
USD	29 508 935.52	CHF 25 877 200.00	13.1.2025 -8 516.33 0.00
HKD	10 326 100.00	USD 1 327 650.10	13.1.2025 21.68 0.00
HKD	2 739 700.00	USD 352 249.44	13.1.2025 5.76 0.00
USD	530 058.91	EUR 499 500.00	13.1.2025 1 501.49 0.00
USD	403 157.86	GBP 318 000.00	13.1.2025 -1 011.81 0.00
NOK	371 300.00	USD 33 809.87	13.1.2025 -218.89 0.00
EUR	856 600.00	USD 909 005.93	13.1.2025 -2 574.93 0.00
GBP	253 500.00	USD 321 385.27	13.1.2025 806.59 0.00
NOK	2 184 700.00	USD 198 934.60	13.1.2025 -1 287.90 0.00
NOK	1 783 400.00	USD 162 392.99	13.1.2025 -1 051.33 0.00
GBP	312 200.00	USD 395 804.66	13.1.2025 993.36 0.00
USD	490 762.28	GBP 387 100.00	13.1.2025 -1 231.68 0.00
USD	4 074 502.89	EUR 3 839 600.00	13.1.2025 11 541.80 0.00
USD	52 810.37	GBP 41 800.00	13.1.2025 -316.33 0.00
NOK	7 655 200.00	USD 697 067.85	13.1.2025 -4 512.80 0.00
GBP	1 452 300.00	USD 1 841 214.32	13.1.2025 4 620.92 0.00
EUR	3 524 300.00	USD 3 739 913.15	13.1.2025 -10 594.01 0.00
JPY	3 654 300.00	USD 23 835.49	14.1.2025 641.48 0.00
JPY	18 446 500.00	USD 120 318.91	14.1.2025 3 238.09 0.00
JPY	85 777 700.00	USD 559 492.55	14.1.2025 15 057.37 0.00

注記は当財務書類と不可分なものである。

UBS (Lux) エクイティ・シキャブ - ロング・ターム・テーマ (米ドル)

銘柄	数量 / 額面	米ドル建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現 (損) 益 (注1)	純資産 比率 (%)		
先渡為替契約 (続き)					
購入通貨 / 購入額 / 売却通貨 / 売却額 / 満期日 (日-月-年)					
CHF	263 400.00	USD 298 657.77	13.1.2025	1 795.79	0.00
USD	683 024.59	EUR 650 300.00	13.1.2025	-5 105.32	0.00
GBP	132 100.00	USD 166 140.48	13.1.2025	1 755.16	0.00
USD	599 374.66	EUR 571 400.00	13.1.2025	-5 265.40	0.00
USD	130 385.49	EUR 124 300.00	13.1.2025	-1 145.42	0.00
USD	35 234.76	HKD 274 100.00	13.1.2025	-7.47	0.00
USD	298 743.27	EUR 284 800.00	13.1.2025	-2 624.40	0.00
USD	548 470.35	CHF 488 100.00	13.1.2025	-8 292.68	0.00
USD	397 787.28	GBP 317 700.00	13.1.2025	-6 001.09	0.00
USD	865 453.50	EUR 830 700.00	13.1.2025	-13 570.82	0.00
USD	213 110.53	GBP 169 700.00	13.1.2025	-2 573.72	0.00
GBP	635 600.00	USD 798 191.25	13.1.2025	9 639.69	0.00
CHF	4 721 700.00	USD 5 348 971.18	13.1.2025	36 949.72	0.00
GBP	109 500.00	USD 137 510.92	13.1.2025	1 660.71	0.00
USD	131 231.88	GBP 104 500.00	13.1.2025	-1 584.88	0.00
USD	334 152.32	HKD 2 599 400.00	13.1.2025	-63.89	0.00
USD	69 245.43	EUR 65 900.00	13.1.2025	-488.17	0.00
USD	302 515.30	EUR 287 900.00	13.1.2025	-2 132.71	0.00
CHF	455 900.00	USD 516 465.67	13.1.2025	3 567.65	0.00
USD	1 117 905.54	EUR 1 062 800.00	13.1.2025	-6 720.73	0.00
AUD	144 400.00	USD 93 817.69	13.1.2025	281.07	0.00
EUR	6 751 200.00	USD 7 093 926.02	13.1.2025	50 011.60	0.00
USD	229 556.03	NOK 2 564 000.00	13.1.2025	-2 405.40	0.00
USD	431 651.45	CHF 381 000.00	13.1.2025	-2 945.38	0.00
USD	437 750.35	GBP 348 800.00	13.1.2025	-5 565.31	0.00
GBP	223 600.00	USD 283 513.64	2.12.2024	693.14	0.00
USD	115 823.70	HKD 900 800.00	13.1.2025	3.91	0.00
USD	193 870.98	HKD 1 507 800.00	13.1.2025	6.55	0.00
CHF	2 082 300.00	USD 2 377 061.85	13.1.2025	-1 836.17	0.00
EUR	1 135 800.00	USD 1 201 683.56	2.12.2024	-2 051.60	0.00
EUR	362 800.00	USD 384 556.79	13.1.2025	-651.62	0.00
USD	1 203 912.90	EUR 1 135 800.00	13.1.2025	2 040.00	0.00
USD	174 152.92	EUR 164 300.00	13.1.2025	295.09	0.00
USD	83 423.73	GBP 65 800.00	13.1.2025	-206.35	0.00
GBP	114 500.00	USD 145 167.43	13.1.2025	359.07	0.00
USD	130 333.73	GBP 102 800.00	13.1.2025	-322.38	0.00
USD	130 578.39	NOK 1 442 800.00	13.1.2025	50.33	0.00
USD	30 300.56	NOK 334 800.00	13.1.2025	11.68	0.00
先渡為替契約合計				8 169 294.06	0.19
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産				186 397 496.35	4.34
当座借越およびその他の短期負債				-335 452.09	-0.01
その他の資産および負債				-68 974 606.97	-1.60
純資産総額				4 293 981 072.37	100.00

注記は当財務書類と不可分なものである。

UBS (Lux) エクイティ・シキャブ - U S トータル・イールド・サステナブル(米ドル)

2024年11月30日現在の投資有価証券その他の純資産明細表

公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品

銘柄	数量 / 額面	米ドル建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
株式			
アイルランド			
USD ACCENTURE PLC SHS CL A 'NEW'	19 828.00	7 185 072.36	0.46
USD CRH ORD EURO.32	342 200.00	34 996 794.00	2.27
USD MEDTRONIC PLC USDO.0001	260 157.00	22 513 986.78	1.46
USD TE CONNECTIVITY COM USDO.01	86 100.00	13 011 432.00	0.84
アイルランド合計		77 707 285.14	5.03
オランダ			
USD NXP SEMICONDUCTORS EURO.20	140 318.00	32 184 739.66	2.08
オランダ合計		32 184 739.66	2.08
スイス			
USD BUNGE GLOBAL SA COM USDO.01	93 768.00	8 414 740.32	0.55
スイス合計		8 414 740.32	0.55
イギリス			
USD JANUS HENDERSON GR ORD USD1.50	295 479.00	13 379 289.12	0.87
イギリス合計		13 379 289.12	0.87
アメリカ合衆国			
USD ADOBE INC COM USDO.0001	70 341.00	36 291 032.13	2.35
USD AFLAC INC COM USDO.10	269 182.00	30 686 748.00	1.99
USD ALPHABET INC CAP STK USDO.001 CL A	103 633.00	17 508 795.35	1.13
USD AMER EXPRESS CO COM USDO.20	120 999.00	36 865 975.32	2.39
USD AMERIPRISE FINL INC COM	16 223.00	9 311 515.31	0.60
USD APPLE INC COM NPV	544 670.00	129 266 531.10	8.37
USD APPLIED MATLS INC COM	99 279.00	17 345 034.09	1.12
USD BK OF NY MELLON CP COM STK USDO.01	348 965.00	28 569 764.55	1.85
USD BLOCK(H&R)INC COM NPV	241 901.00	14 339 891.28	0.93
USD BOOKING HLDGS INC COM USDO.008	7 619.00	39 633 885.62	2.57
USD CARLISLE COS INC COM	67 692.00	30 914 936.40	2.00
USD CATERPILLAR INC DEL COM	86 380.00	35 079 781.80	2.27
USD CHEVRON CORP COM USDO.75	232 841.00	37 703 943.13	2.44
USD CISCO SYSTEMS COM USDO.001	578 489.00	34 252 333.69	2.22
USD COMCAST CORP COM CLS 'A' USDO.01	776 817.00	33 550 726.23	2.17
USD CONOCOPHILLIPS COM USDO.01	266 798.00	28 904 895.32	1.87
USD DANAHER CORP COM USDO.01	41 024.00	9 833 042.56	0.64
USD DEERE & CO COM USD1	76 712.00	35 740 120.80	2.32
USD DROPBOX INC COM USDO.00001 CL A	471 188.00	13 033 060.08	0.84
USD EBAY INC COM USDO.001	445 810.00	28 215 314.90	1.83
USD ETSY INC USDO.001	139 777.00	7 668 166.22	0.50
USD EXPEDTRS INTL WASH COM USDO.01	229 842.00	27 957 980.88	1.81
USD GEN DIGITAL INC COM USDO.01	776 129.00	23 943 579.65	1.55
USD GODADDY INC COM CL A USDO.001	67 340.00	13 304 363.80	0.86
USD GRAINGER W W INC COM	21 106.00	25 439 906.04	1.65
USD HARLEY DAVIDSON INC COM	207 449.00	6 976 509.87	0.45
USD HARTFORD FINL SVCS COM USDO.01	64 129.00	7 907 746.99	0.51

注記は当財務書類と不可分なものである。

UBS (Lux) エクイティ・シキャブ - US トータル・イールド・サステナブル(米ドル)

銘柄	数量 / 額面	米ドル建評価額 先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る 未実現(損)益 (注1)	純資産 比率 (%)
USD HCA HEALTHCARE INC COM USDO.01	21 083.00	6 898 779.26	0.45
USD INTERPUBLIC GROUP COM USDO.10	910 005.00	28 037 254.05	1.82
USD LAM RESEARCH CORP COM USDO.001 (P/S)	221 370.00	16 354 815.60	1.06
USD LINDE PLC COM EURO.001	43 986.00	20 277 106.14	1.31
USD LOWE 'S COS INC COM USDO.50	119 158.00	32 462 213.94	2.10
USD MASTERCARD INC COM USDO.0001 CLASS 'A'	77 235.00	41 161 620.90	2.67
USD MCDONALD 'S CORP COM USDO.01	68 214.00	20 192 026.14	1.31
USD MCKESSON CORP COM USDO.01	43 944.00	27 618 804.00	1.79
USD MSC INDUSTRIAL DIR CL A COM USDO.001	151 957.00	13 050 067.16	0.85
USD NETAPP INC COM USDO.001	230 813.00	28 306 906.32	1.83
USD NETFLIX INC COM USDO.001	9 416.00	8 350 202.96	0.54
USD NUCOR CORP COM	156 764.00	24 249 823.16	1.57
USD NVIDIA CORP COM USDO.001	290 394.00	40 146 970.50	2.60
USD NVR INC COM STK USDO.01	2 732.00	25 231 604.56	1.64
USD OWENS CORNING COM STK USDO.01	55 214.00	11 353 102.68	0.74
USD PULTE GROUP INC COM USDO.01	228 887.00	30 961 544.49	2.01
USD PVH CORP COM USD1	129 745.00	14 060 465.65	0.91
USD QUALCOMM INC COM USDO.0001	211 434.00	33 518 632.02	2.17
USD S&P GLOBAL INC COM USD1	23 008.00	12 021 910.08	0.78
USD STEEL DYNAMICS INC COM	235 932.00	34 273 841.64	2.22
USD SYSCO CORP COM USD1	228 795.00	17 642 382.45	1.14
USD TERADATA CORP COM STK USDO.01 'WI'	322 109.00	9 953 168.10	0.65
USD VALERO ENERGY CORP NEW COM	217 972.00	30 315 545.76	1.96
USD VERIZON COMMUN COM USDO.10	718 500.00	31 858 290.00	2.06
USD VISA INC COM STK USDO.0001	144 532.00	45 539 142.56	2.95
USD WEST PHARMACEUTICA COM USDO.25	95 865.00	31 221 313.20	2.02
アメリカ合衆国合計		1 395 303 114.43	90.38
株式合計		1 526 989 168.67	98.91
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計		1 526 989 168.67	98.91
投資有価証券合計		1 526 989 168.67	98.91

注記は当財務書類と不可分なものである。

UBS (Lux) エクイティ・シキャブ - US トータル・イールド・サステナブル(米ドル)

銘柄	数量 / 額面	米ドル建評価額		純資産比率 (%)		
		先物 / 先渡為替契約 / スワップに係る未実現(損)益 (注1)				
先渡為替契約						
購入通貨 / 購入額 / 売却通貨 / 売却額 / 満期日(日-月-年)						
EUR	39 238 000.00	USD	41 311 296.68	13.1.2025	209 295.88	0.02
CHF	73 077 900.00	USD	82 548 247.72	13.1.2025	809 820.17	0.05
SGD	61 907 900.00	USD	46 062 151.42	13.1.2025	201 953.96	0.01
SGD	248 700.00	USD	185 748.61	13.1.2025	106.23	0.00
USD	49 629.03	EUR	46 900.00	13.1.2025	0.72	0.00
USD	75 089.43	SGD	100 500.00	13.1.2025	-14.76	0.00
USD	142 958.20	CHF	125 700.00	13.1.2025	-424.53	0.00
USD	308 869.27	SGD	413 000.00	13.1.2025	232.16	0.00
USD	151 665.30	EUR	143 000.00	13.1.2025	346.56	0.00
USD	930 293.45	CHF	815 800.00	13.1.2025	-268.48	0.00
USD	283 069.38	SGD	377 900.00	13.1.2025	662.69	0.00
USD	55 640.83	EUR	52 800.00	13.1.2025	-230.70	0.00
USD	489 450.19	EUR	466 000.00	13.1.2025	-3 658.43	0.00
SGD	293 200.00	USD	218 309.07	13.1.2025	800.86	0.00
USD	155 650.25	EUR	149 400.00	13.1.2025	-2 440.80	0.00
CHF	169 300.00	USD	190 241.91	13.1.2025	2 874.22	0.00
SGD	111 100.00	USD	82 495.02	13.1.2025	530.61	0.00
EUR	693 600.00	USD	728 810.74	13.1.2025	5 138.06	0.00
CHF	1 906 700.00	USD	2 160 183.25	13.1.2025	14 740.06	0.00
SGD	1 802 500.00	USD	1 340 246.35	13.1.2025	6 771.56	0.00
EUR	464 400.00	USD	492 249.65	13.1.2025	-834.10	0.00
SGD	1 976 100.00	USD	1 478 005.17	13.1.2025	-1 255.05	0.00
先渡為替契約合計					1 244 146.89	0.08
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産					13 235 729.15	0.86
当座借越およびその他の短期負債					-3.06	0.00
その他の資産および負債					2 405 855.70	0.15
純資産総額					1 543 874 897.35	100.00

注記は当財務書類と不可分なものである。

[次へ](#)

5 販売及び買戻しの実績

2024年12月末日前1年間における販売および買戻しの実績ならびに2024年12月末日現在の発行済口数は以下のとおりである。

		販売口数	買戻し口数	発行済口数
オール・チャイナ(米ドル)	クラスP-acc投資証券	592,098.551 (0.000)	2,026,065.411 (0.000)	5,814,425.638 (327.976)
アクティブ・クライメート・ アウェア(米ドル)	クラスP-acc投資証券	697.860 (0.000)	4,495.484 (0.000)	14,872.541 (0.000)
ヨーロッパ・ハイ・ ディビデンド・サステナブル (ユーロ)	クラスP-acc投資証券	2,899.074 (0.000)	31,697.621 (2,860.558)	196,496.299 (20,578.649)
	クラス(米ドル) P-acc投資証券	135.000 (0.000)	9,442.900 (7,874.635)	18,320.672 (0.000)
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-acc投資証券	13,560.215 (0.000)	132,586.543 (0.000)	567,044.001 (13,227.092)
	クラス(米ドル・ヘッ ジ) P-acc投資証券	98,357.170 (0.000)	115,571.294 (7,200.000)	287,139.561 (37,570.011)
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-acc投資証券	21,437.723 (0.000)	140,884.294 (0.000)	668,834.287 (153,513.825)
ロング・ターム・テーマ(米ド ル)	クラスP-acc投資証券	54,701.438 (0.000)	212,058.572 (3,766.832)	830,284.101 (46,853.867)
USトータル・イールド・ サステナブル(米ドル)	クラスP-acc投資証券	64,696.390 (0.000)	119,034.079 (50.000)	360,671.133 (36,930.460)

(注) ()内の数字は本邦内における販売、買戻しおよび発行済口数であり、受渡し日を基準として算出している。一方、()の上段の数字は約定日を基準として算出している。

(2) その他の訂正

(下線の部分は訂正部分を示します。)

第二部 ファンド情報

第1 ファンドの状況

7 管理及び運営の概要

3 投資主・外国投資法人債権者の権利等

<訂正前>

(前略)

(3) 本邦における代理人	<p>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</p> <p>上記代理人は、本投資法人から日本国内において、</p> <p>(a) 本投資法人に対するルクセンブルグおよび日本の法律上の問題ならびに日本証券業協会の規則上の問題について一切の通信、請求、訴状、その他訴訟関係書類を受領する権限、および</p> <p>(b) 日本における投資証券の公募、販売、買戻しの取引に関する一切の紛争、見解の相違に関する一切の裁判上、裁判外の行為を行う権限を委任されており、また関東財務局長に対する投資証券の当初の募集に関する届出および継続開示ならびに金融庁長官に対する投資証券に関する届出等の代理人は下記のとおりである。</p> <p>弁護士 三浦 健 弁護士 大西 信治 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</p>
---------------	--

<訂正後>

(前略)

(3) 本邦における代理人	<p>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外国法共同事業</p> <p>上記代理人は、本投資法人から日本国内において、</p> <p>(a) 本投資法人に対するルクセンブルグおよび日本の法律上の問題ならびに日本証券業協会の規則上の問題について一切の通信、請求、訴状、その他訴訟関係書類を受領する権限、および</p> <p>(b) 日本における投資証券の公募、販売、買戻しの取引に関する一切の紛争、見解の相違に関する一切の裁判上、裁判外の行為を行う権限を委任されており、また関東財務局長に対する投資証券の当初の募集に関する届出および継続開示ならびに金融庁長官に対する投資証券に関する届出等の代理人は下記のとおりである。</p> <p>弁護士 三浦 健 弁護士 大西 信治</p> <p>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外国法共同事業</p>
---------------	---

第三部 外国投資法人の詳細情報

第3 管理及び運営

3 投資主・外国投資法人債権者の権利等

(3) 本邦における代理人

<訂正前>

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

上記代理人は、本投資法人から日本国内において、

(a) 本投資法人に対するルクセンブルグおよび日本の法律上の問題ならびに日本証券業協会の規則上の問題について一切の通信、請求、訴状、その他訴訟関係書類を受領する権限、および

(b) 日本における投資証券の公募、販売、買戻しの取引に関する一切の紛争、見解の相違に関する一切の裁判上、裁判外の行為を行う権限を委任されており、また関東財務局長に対する投資証券の当初の募集に関する届出および継続開示ならびに金融庁長官に対する投資証券に関する届出等の代理人は下記のとおりである。

弁護士 三浦 健

弁護士 大西 信治

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

<訂正後>

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外国法共同事業

上記代理人は、本投資法人から日本国内において、

- (a) 本投資法人に対するルクセンブルグおよび日本の法律上の問題ならびに日本証券業協会の規則上の問題について一切の通信、請求、訴状、その他訴訟関係書類を受領する権限、および
- (b) 日本における投資証券の公募、販売、買戻しの取引に関する一切の紛争、見解の相違に関する一切の裁判上、裁判外の行為を行う権限を委任されており、また関東財務局長に対する投資証券の当初の募集に関する届出および継続開示ならびに金融庁長官に対する投資証券に関する届出等の代理人は下記のとおりである。

弁護士 三浦 健

弁護士 大西 信治

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外国法共同事業