

- 【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】 平成29年10月10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】 メンバー・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ  
マイケル・ケール (Michael Kehl)  
メンバー・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ  
トーマス・ポートマン (Thomas Portmann)
- 【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ L - 1855、J.F.ケネディ通り  
33A  
(33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of  
Luxembourg)
- 【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健  
弁護士 大 西 信 治
- 【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目 6 番 1 号 丸の内パークビルディング  
森・濱田松本法律事務所
- 【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健  
弁護士 大 西 信 治
- 【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目 6 番 1 号 丸の内パークビルディング  
森・濱田松本法律事務所
- 【電話番号】 03 ( 6212 ) 8316
- 【届出の対象とした募集(売出)外国投資証券に係る外国投資法人の名称】  
UBS (Lux) エクイティ・シキャブ  
- エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド(米ドル)  
- ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド(ユーロ)  
- ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)  
- US トータル・イールド(米ドル)  
(UBS (Lux) Equity SICAV  
- Emerging Markets High Dividend (USD)  
- European High Dividend (EUR)  
- European Opportunity Unconstrained (EUR)  
- US Total Yield (USD) )
- 【届出の対象とした募集(売出)外国投資証券の形態及び金額】

## 記名式無額面投資証券

エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド(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(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

US トータル・イールド(米ドル)

クラスP - a c c 投資証券

上限見込額は以下のとおりである。

エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド(米ドル)

クラスP - a c c 投資証券

7億9,710万米ドル(約822億円)

ヨーロッパ・ハイ・ディビデンド(ユーロ)

クラスP - a c c 投資証券

13億6,840万ユーロ(約1,573億円)

クラス(米ドル) P - a c c 投資証券

11億4,970万米ドル(約1,186億円)

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

18億5,170万ユーロ(約2,129億円)

クラス(米ドル・ヘッジ) P - a c c 投資証券

13億5,860万米ドル(約1,402億円)

US トータル・イールド(米ドル)

クラスP - a c c 投資証券

14億6,240万米ドル(約1,509億円)

(注)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、平成28年8月31日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売相場場の仲値(1米ドル=103.18円および1ユーロ=114.95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】

2016年11月15日に提出した有価証券届出書(2016年12月22日付、2017年2月28日付、2017年3月31日付、2017年4月11日付および2017年7月11日付有価証券届出書の訂正届出書により訂正済。)(以下「原届出書」といいます。)について、2017年10月1日付で、管理事務代行会社に変更されたため、これに関する記載を訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。

なお、下線の部分は訂正部分を示します。

## 2【訂正の内容】

### 第一部 証券情報

#### 第1 外国投資証券(外国新投資口予約権証券及び外国投資法人債券を除く。)

##### (5) 発行(売出)価格

###### <訂正前>

営業日(「注文日」)の遅くとも中央ヨーロッパ標準時間15時(「締切時間」)までにUBSファンド・サービスズ(ルクセンブルグ)エス・エイ(UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.)(「管理事務代行会社」)に登録された場合、その日の締切時間後に計算した純資産価格。

(注)発行価格は、下記(10)記載の申込取扱場所に照会することができる。

###### <訂正後>

営業日(「注文日」)の遅くとも中央ヨーロッパ標準時間15時(「締切時間」)までにノーザン・トラスト・グローバル・サービスズ・リミテッド ルクセンブルグ支店(Northern Trust Global Services Ltd, Luxembourg Branch)(「管理事務代行会社」)に登録された場合、その日の締切時間後に計算した純資産価格。

(注1)発行価格は、下記(10)記載の申込取扱場所に照会することができる。

(注2)2017年10月1日付で、ルクセンブルグおよびスイスにおけるUBSアセット・マネジメントのファンド事務管理業務部門は、ノーザン・トラスト・コーポレーションに買収された。

管理会社は、本取引について適切に通知を受けており、その結果、管理会社は、自らが運用するファンドについて、UBSファンド・サービスズ(ルクセンブルグ)エス・エイの後任としてノーザン・トラスト・グローバル・サービスズ・リミテッド ルクセンブルグ支店に管理事務代行業務を委任し、2017年10月1日付で、ノーザン・トラスト・グローバル・サービスズ・リミテッド ルクセンブルグ支店がファンドの管理事務代行会社となった。

以下同じ。

### 第二部 ファンド情報

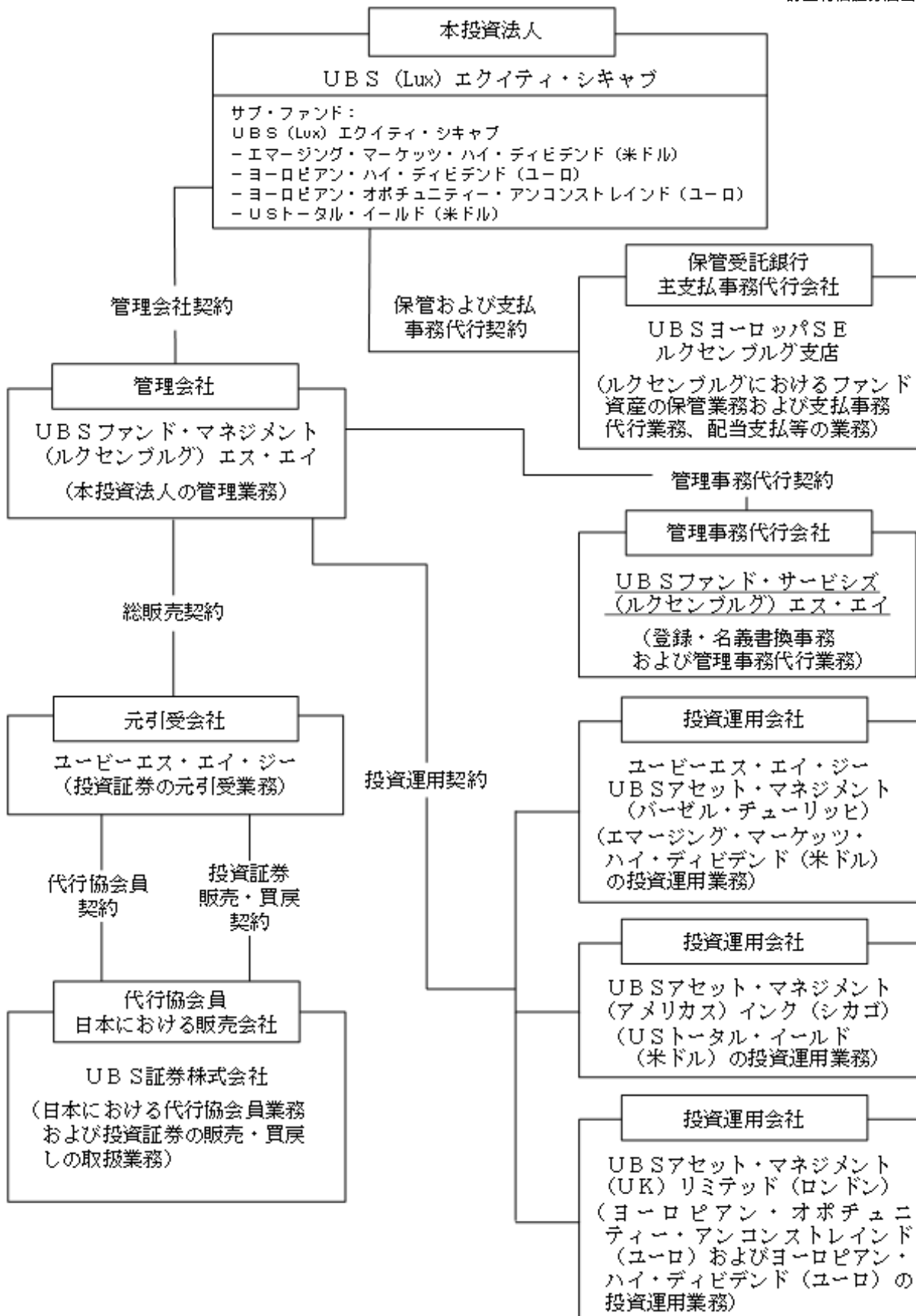
#### 第1 ファンドの状況

##### 1 外国投資法人の概況

##### (3) 外国投資法人の仕組み

###### <訂正前>

###### a. ファンドの仕組み



## b. 本投資法人および関係法人の名称、運営上の役割および関係業務の内容

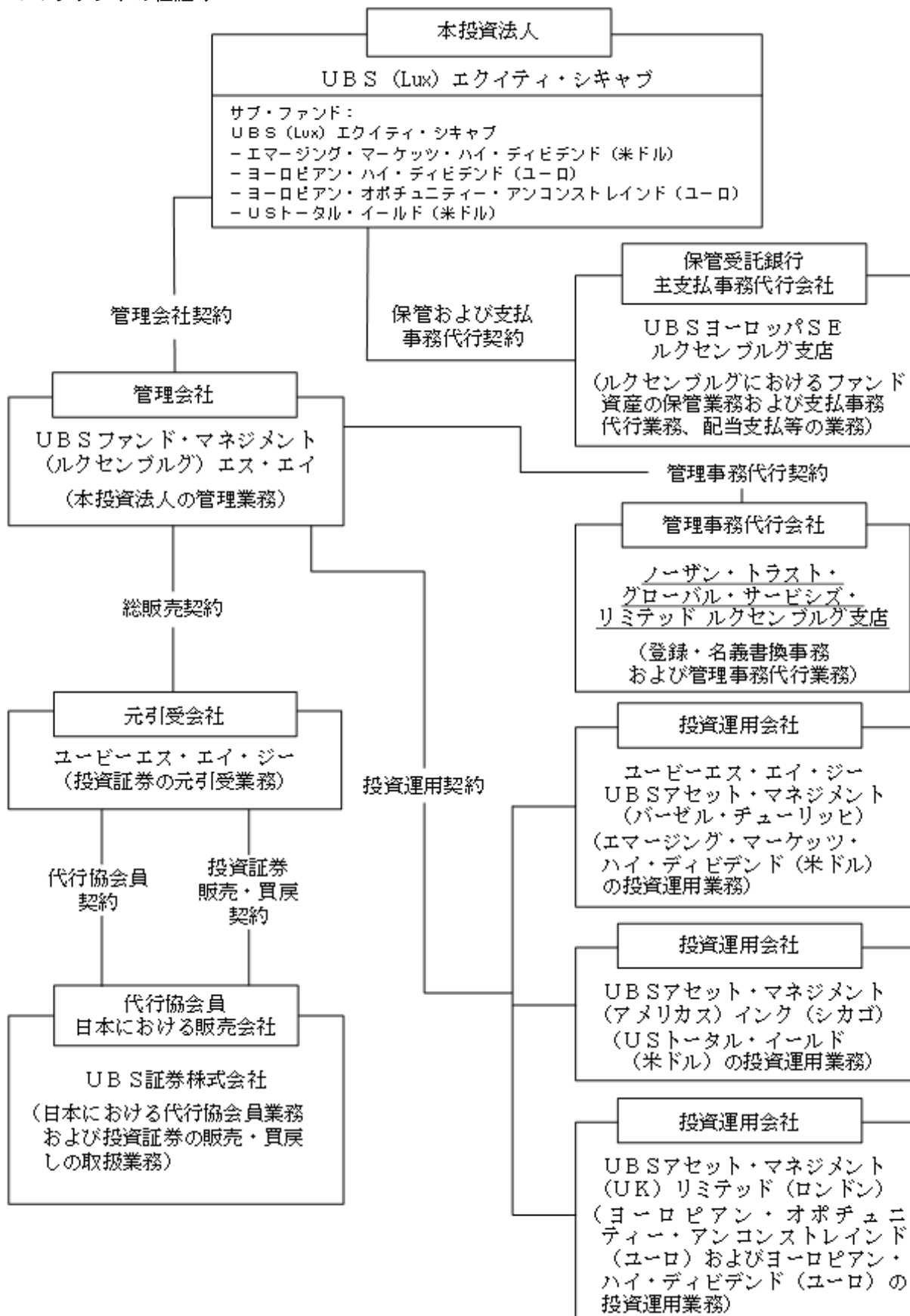
名称	ファンド運営上の役割	契約等の概要
(中略)		

<u>UBSファンド・サービス</u> <u>(ルクセンブルグ) エス・エイ</u> <u>(UBS Fund Services</u> <u>(Luxembourg) S.A.)</u>	管理事務代行会社	2013年6月11日付で管理会社との間で管理事務代行契約 <sup>(注3)</sup> を締結。ファンドの登録事務・名義書換事務代行および投資証券の純資産価格の計算等の管理事務について規定している。
---	----------	--

(後略)

&lt;訂正後&gt;

a. ファンドの仕組み



## b. 本投資法人および関係法人の名称、運営上の役割および関係業務の内容

名称	ファンド運営上の役割	契約等の概要
(中略)		
ノーザン・トラスト・グローバル・サービス・リミテッド ルクセンブルグ支店 (Northern Trust Global Services Ltd, Luxembourg Branch)	管理事務代行会社	管理会社との間で管理事務代行契約(2017年10月1日効力発生) <sup>(注3)</sup> を締結。ファンドの登録事務・名義書換事務代行および投資証券の純資産価格の計算等の管理事務について規定している。

(後略)

## 第三部 外国投資法人の詳細情報

## 第2 手続等

## 4 その他

&lt;訂正前&gt;

(前略)

マネー・ロンダリングおよびテロリスト金融の防止

(中略)

販売代行会社は、販売会社が上記の身元確認手続を遵守していることを確認する義務を負う。UBS ファンド・サービス(ルクセンブルグ) エス・エイおよび本投資法人は、随時、販売代行会社に対して上記の手続が遵守されていることの確認を求めることができる。UBS ファンド・サービス(ルクセンブルグ) エス・エイは、販売代行会社または販売会社がマネー・ロンダリングおよびテロリスト金融防止に関するルクセンブルグ法またはEU法と同等の要件に従わない国々の販売代行会社または販売会社から受け取った購入および買戻しの申込みに関して上記の規則の遵守状況を監視する。

(後略)

&lt;訂正後&gt;

(前略)

マネー・ロンダリングおよびテロリスト金融の防止

(中略)

販売代行会社は、販売会社が上記の身元確認手続を遵守していることを確認する義務を負う。管理事務代行会社および本投資法人は、随時、販売代行会社に対して上記の手続が遵守されていることの確認を求めることができる。管理事務代行会社は、販売代行会社または販売会社がマネー・ロンダリングおよびテロリスト金融防止に関するルクセンブルグ法またはEU法と同等の要件に従わない国々の販売代行会社または販売会社から受け取った購入および買戻しの申込みに関して上記の規則の遵守状況を監視する。

(後略)

### 第3 管理及び運営

#### 1 資産管理等の概要

(5) その他

<訂正前>

(前略)

( ) 関係法人との契約の更改等に関する手続

(中略)

管理事務代行契約

本契約は、無期限として締結され、一方当事者が他方当事者への書留手紙による3か月前の通知によりいつでも終了できる。

本契約に基づくいずれかの当事者の重大な契約違反ならびにかかる違反が書面による通知の30日以内に改善されない場合、本契約は即時終了される。

総販売契約

(後略)

<訂正後>

(前略)

( ) 関係法人との契約の更改等に関する手続

(中略)

管理事務代行契約

管理事務代行契約は、両当事者の相互の合意によりいつでも修正することができ、無期限の期間にわたり完全な効力を有するものとするが、一方当事者が他方当事者に対し、書面による通知を送達または郵便料金前払いで投函することにより終了することができ、かかる終了は、かかる送達日または投函日から3か月を経過した後に、効力を有するものとする。ただし、各当事者は、以下の場合にはいつでも、同契約を即時に終了することができる。

- 清算、他方当事者の管理者、審査官もしくは管財人の任命、または、適切な規制当局もしくは管轄権を有する裁判所の指示により同様の事態が発生する場合。
- 他方当事者が、同契約の条項に違反し、是正が可能であるにもかかわらず、かかる違反の是正を求める通知の送達日から30日以内に、かかる違反を是正できない場合。
- 同契約の継続的な履行がいずれかの理由により違法行為となる場合。

総販売契約

(後略)

#### 2 利害関係人との取引制限

<訂正前>

利益相反

(中略)

管理会社、中央管理事務代行会社、保管受託銀行、ポートフォリオ・マネジャーおよび主たる販売会社は、UBSグループの一員である(以下「関係者」という。)

(後略)

<訂正後>

利益相反

(中略)



管理会社、保管受託銀行、ポートフォリオ・マネジャーおよび主たる販売会社は、UBSグループの一員である(以下「関係者」という。 )。

(後略)

## 第4 関係法人の状況

### 2 その他の関係法人の概況

#### (1) 名称、資本金の額及び事業の内容

<訂正前>

(前略)

UBSファンド・サービスズ(ルクセンブルグ) エス・エイ(「管理事務代行会社」)

#### a. 資本金(株主資本)の額

2016年9月末日現在、455,000スイスフラン(約4,772万円)

#### b. 事業の内容

ルクセンブルグにおいてルクセンブルグ法に基づいて株式会社として設立された会社である。同社は金融の分野を専門にしており、多数の投資信託の管理事務代行業務を提供している。

ユービーエス・エイ・ジー(「元引受会社」)

(後略)

<訂正後>

(前略)

ノーザン・トラスト・グローバル・サービスズ・リミテッド ルクセンブルグ支店(「管理事務代行会社」)

#### a. 資本金(株主資本)の額

ノーザン・トラスト・グローバル・サービスズ・リミテッドの資本金は、2016年12月末日現在、142,300,000ユーロ(約184億円)である。なお、ノーザン・トラスト・グローバル・サービスズ・リミテッド ルクセンブルグ支店に資本金はない。

(注)ユーロの円貨換算は、便宜上、2017年7月31日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ=129.65円)による。

#### b. 事業の内容

ノーザン・トラスト・グローバル・サービスズ・リミテッドは、英国の法律に基づき設立された会社である。同社は、保管およびカストディ業務、投資信託の管理業務およびその他の形態による金融業務(貸付、証券貸付および銀行としての金銭の保有を含む。)に注力している。

ユービーエス・エイ・ジー(「元引受会社」)

(後略)

#### (2) 関係業務の概要

<訂正前>

(前略)

UBSファンド・サービスズ(ルクセンブルグ) エス・エイ

本投資法人との契約に基づき、ファンドの管理事務代行会社として純資産価格の決定、投資証券の発行、買戻しおよびその他の関連業務を含むすべての必要な管理事務代行業務を行う。

ユービーエス・エイ・ジー

(後略)

<訂正後>

(前略)

ノーザン・トラスト・グローバル・サービスズ・リミテッド ルクセンブルグ支店

ノーザン・トラスト・グローバル・サービスズ・リミテッド ルクセンブルグ支店は、ルクセンブルグ法に規定されたファンドの運営に関与する一般的な管理事務業務に責任を負う。かかる管理事務業務には、主に1口当たり純資産価格の計算、ファンドの口座の維持および業務報告の実施が含まれる。

ユービーエス・エイ・ジー

(後略)

## 交付目論見書の概要

&lt;訂正前&gt;

(前略)

お申込価格	営業日(「注文日」)の遅くとも中央ヨーロッパ標準時間15時(「締切時間」)までにUBSファンド・サービスズ(ルクセンブルグ)エス・エイ(UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.) (「管理事務代行会社」)に登録された場合、その日の締切時間後に計算した純資産価格。
-------	--

(後略)

&lt;訂正後&gt;

(前略)

お申込価格	営業日(「注文日」)の遅くとも中央ヨーロッパ標準時間15時(「締切時間」)までに <u>ノーザン・トラスト・グローバル・サービスズ・リミテッド ルクセンブルグ支店(Northern Trust Global Services Ltd, Luxembourg Branch)</u> (「管理事務代行会社」)に登録された場合、その日の締切時間後に計算した純資産価格。
-------	--

(後略)