

【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12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  
トーマス・ローズ (Thomas Rose)  
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・マーケッツ・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

9億7,950万米ドル(約1,104億円)

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

15億1,110万ユーロ(約2,007億円)

クラス(米ドル) P - a c c 投資証券

13億4,740万米ドル(約1,519億円)

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

18億2,100万ユーロ(約2,419億円)

クラス(米ドル・ヘッジ) P - a c c 投資証券

13億5,830万米ドル(約1,531億円)

USトータル・イールド(米ドル)

クラスP - a c c 投資証券

16億6,260万米ドル(約1,874億円)

(注1) 上限見込額は、便宜上、ファンドの投資証券の2017年9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(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 投資証券については97.95米ドルに1,000万口、ヨーロッパ・ハイ・ディビデンド(ユーロ)クラスP - a c c 投資証券については151.11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134.74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182.10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135.83米ドルに1,000万口、USトータル・イールド(米ドル)クラスP - a c c 投資証券については166.26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、2017年9月29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米ドル=112.73円および1ユーロ=132.85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】

2017年11月30日に提出した有価証券届出書(以下「原届出書」といいます。)について、2017年12月22日付で、投資方針および買戻し手続等に関する事項等が修正され、ファンドの設立地における目論見書が更新されましたので、これに関する記載を訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。

なお、下線の部分は訂正部分を示します。

## 2【訂正の内容】

### 第二部 ファンド情報

#### 第1 ファンドの状況

##### 2 投資方針

###### (1) 投資方針

###### <訂正前>

###### 一般投資原則

(前略)

純資産の最大15%を、あらゆる種類の債権(その収益は、金利支払の形の貯蓄収入の課税に関する2003年6月3日のEU指令2003/48/ECの意味の範囲において「利息」とみなされることができる。)に投資することができる。

サブ・ファンドは、その資産の最大10%をUCITS(以下に定義する。)またはUCI(以下に定義する。)に投資する。ただし、該当するサブ・ファンドの投資方針にこれに反する規定がある場合を除く。

(後略)

###### <訂正後>

###### 一般投資原則

(前略)

純資産の最大15%を、あらゆる種類の債権(その収益は、金利支払の形の貯蓄収入の課税に関する2003年6月3日のEU指令2003/48/ECの意味の範囲において「利息」とみなされることができる。)に投資することができる。

サブ・ファンドの資産の少なくとも51%が、金融商品に市場に関する2004年4月21日の欧州議会/理事会指令2004/39/ECにおいて定義される、規制された市場に上場され、かつ投資信託ではない株式に投資されるものとする。

サブ・ファンドは、その資産の最大10%をUCITS(以下に定義する。)またはUCI(以下に定義する。)に投資する。ただし、該当するサブ・ファンドの投資方針にこれに反する規定がある場合を除く。

(後略)

## 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 役員の状況

&lt;訂正前&gt;

(2017年9月末日現在)

氏名	役職名	略歴	所有株式
<u>トーマス・ローズ</u> (Thomas Rose)	取締役会長	ユービーエス・エイ・ジー、 バーゼル・アンド・チューリッヒ マネージング・ディレクター	該当なし
<u>マイケル・ケール</u> (Michael Kehl)	取締役会役員 (メンバー・オブ・ ザ・ボード)	ユービーエス・エイ・ジー、 バーゼル・アンド・チューリッヒ マネージング・ディレクター	該当なし
<u>トーマス・ポートマン</u> (Thomas Portmann)	取締役会役員 (メンバー・オブ・ ザ・ボード)	ユービーエス・ファンド・ マネジメント(スイス)エイ・ ジー、バーゼル マネージング・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プライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コーペラティブ(PricewaterhouseCoopers, Société coopérative)である。

&lt;訂正後&gt;

(2017年12月22日現在)

氏名	役職名	略歴	所有株式
<u>マイケル・ケール</u> (Michael Kehl)	取締役会長	ユービーエス・エイ・ジー、 バーゼル・アンド・チューリッヒ マネージング・ディレクター	該当なし
<u>トーマス・ローズ</u> (Thomas Rose)	取締役会役員 (メンバー・オブ・ ザ・ボード)	ユービーエス・エイ・ジー、 バーゼル・アンド・チューリッヒ マネージング・ディレクター	該当なし
<u>トーマス・ポートマン</u> (Thomas Portmann)	取締役会役員 (メンバー・オブ・ ザ・ボード)	ユービーエス・ファンド・ マネジメント(スイス)エイ・ ジー、バーゼル マネージング・ディレクター	該当なし
<u>ロバート・スティン ガー</u> (Robert Süttinger)	取締役会役員 (メンバー・オブ・ ザ・ボード)	ユービーエス・エイ・ジー、 バーゼル・アンド・チューリッヒ マネージング・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プライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コーペラティブ(PricewaterhouseCoopers, Société coopérative)である。

## 第2 手続等

### 2 買戻し手続等

#### <訂正前>

海外における買戻し手続等

(前略)

純資産価額の変化により、買戻価格が投資主が支払った発行価格を上回る場合もあれば、下回る場合もある。

買戻注文が大量に上がった場合、本投資法人は本投資法人の関係資産を不要な遅延なく売却するまで買戻注文の執行を延期することができる。こうした措置が必要な場合、同じ日に受け取ったすべての買戻注文は同じ価格で計算される。

(後略)

#### <訂正後>

海外における買戻し手続等

(前略)

純資産価額の変化により、買戻価格が投資主が支払った発行価格を上回る場合もあれば、下回る場合もある。

本投資法人は、ある注文日におけるすべての申込みがサブ・ファンドの純資産の10%超の資金流出をもたらす場合、当該注文日におけるすべての買戻し申込みおよび乗換え申込みの実行を抑制する権利(買戻しゲート)を有する。かかる場合、本投資法人は、買戻し申込みおよび乗換え申込みの一部のみを実行し、当該注文日における残りの買戻し申込みおよび乗換え申込みの実行について、優先的に取り扱うこと、および、通常20営業日を超えない期間であることを条件として、延期することを決定することができる。

買戻注文が大量に上がった場合、本投資法人は本投資法人の関係資産を不要な遅延なく売却するまで買戻注文の執行を延期することができる。こうした措置が必要な場合、同じ日に受け取ったすべての買戻注文は同じ価格で計算される。

(後略)

## 第4 関係法人の状況

## 1 資産運用会社の概況

## (4) 役員の状況

UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ

&lt;訂正前&gt;

(2017年9月末日現在)

氏名	役職名	略歴	所有株式
アンドレ・ミュラー・ ウェグナー (André Müller-Wegner)	チェアマン	ユービーエス・エイ・ジー、バーゼル・ アンド・チューリッヒ、マネージング・ディ レクター	該当なし
ギルバート・シントゲン (Gilbert Schintgen)	メンバー・オブ・ ザ・ボード・オブ・ ディレクターズ	UBSファンド・マネジメント(ルクセン ブルグ)エス・エイ、ルクセンブルグ、マ ネージング・ディレクター	該当なし
パスカル・キストラ (Pascal Kistler)	メンバー・オブ・ ザ・ボード・オブ・ ディレクターズ	ユービーエス・エイ・ジー、バーゼル・ アンド・チューリッヒ、マネージング・ディ レクター	該当なし
アンドレアス・シュラター (Andreas Schlatter)	メンバー・オブ・ ザ・ボード・オブ・ ディレクターズ	スイス、キュッティンゲン、インディペン デント・ディレクター、数学者(博士)	該当なし

&lt;訂正後&gt;

(2017年12月22日現在)

氏名	役職名	略歴	所有株式
アンドレ・ミュラー・ ウェグナー (André Müller-Wegner)	チェアマン	ユービーエス・エイ・ジー、バーゼル・ アンド・チューリッヒ、マネージング・ディ レクター	該当なし
ギルバート・シントゲン (Gilbert Schintgen)	メンバー・オブ・ ザ・ボード・オブ・ ディレクターズ	UBSファンド・マネジメント(ルクセン ブルグ)エス・エイ、ルクセンブルグ、マ ネージング・ディレクター	該当なし
パスカル・キストラ (Pascal Kistler)	メンバー・オブ・ ザ・ボード・オブ・ ディレクターズ	ユービーエス・ <u>ビジネスソリューションズ</u> ・ 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
アンドレアス・シュラター (Andreas Schlatter)	メンバー・オブ・ ザ・ボード・オブ・ ディレクターズ	スイス、キュッティンゲン、インディペン デント・ディレクター、数学者(博士)	該当なし