

【表紙】

【提出書類】 半期報告書の訂正報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 令和3年7月26日

【計算期間】 第25期中(自 令和2年6月1日 至 令和2年11月30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
ラファエル・シュミット-リヒター (Raphael Schmidt-Richter)

【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

【縦覧に供する場所】 該当事項なし

1【半期報告書の訂正報告書の提出理由】

2021年2月26日に提出した半期報告書について、ファンドの設立地における原文の中間財務書類の記載が修正されましたので、これに関する記載を訂正するため、本訂正報告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】

4 外国投資法人の経理状況

資産及び負債の状況

<訂正前>

(前略)

UBS (Lux) エクイティ・シキャブ

財務書類に対する注記

2020年11月30日現在

(中略)

注8 - 総費用比率 (TER)

(中略)

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)
- ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド (ユーロ) P - a c c	1.46%
- ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド (ユーロ) (米ドル) P - a c c	1.46%
- 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	1.96%
- 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	1.99%
- 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	1.01%
- ロング・ターム・テーマ (米ドル) P - a c c	1.74%
- U S トータル・イールド (米ドル) P - a c c	1.46%

(後略)

<訂正後>

(前略)

UBS (Lux) エクイティ・シキャブ

財務書類に対する注記

2020年11月30日現在

(中略)

注8 - 総費用比率 (TER)

(中略)

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)
- ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド (ユーロ) P - a c c	1.57%
- ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド (ユーロ) (米ドル) P - a c c	1.57%
- 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	2.11%
- 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	2.15%
- 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	1.87%
- USトータル・イールド(米ドル) P - a c c	1.57%

(後略)