

【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】 令和3年4月30日

【発行者名】 UBS (I r l) E T F ピーエルシー
(UBS (I r l) E T F p l c)

【代表者の役職氏名】 ディレクター (Director)
アンドレアス・ハーバーツェト (Andreas Haberzeth)
ディレクター (Director)
フランク・ミュゼル (Frank Müsel)

【本店の所在の場所】 アイルランド共和国、ダブリン2、モールズワース通り 32
(32 Molesworth Street, Dublin 2, Ireland)

【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三浦 健
同 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
同 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 (I r l) E T F ピーエルシー - MSCI ACWI ESG ユニバーサル
UCITS ETF
(UBS (I r l) E T F p l c - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF)

【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
クラス(米ドルヘッジ)A - acc投資証券: 1億1,071万米ドル
(約120億4,857万円)を上限とする。
クラス(日本円ヘッジ)A - acc投資証券: 1,060億円を上限とする。
(注1) 上限見込額は、便宜上、ファンドの投資証券の2020年3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。クラス(米ドルヘッジ)A - acc投資証券については11.0707米ドル(約1,205円)に1,000万口、クラス(日本円ヘッジ)A - acc投資証券については1,060.3470円に1億口をそれぞれ乗じて算出した金額である。
(注2) 米ドルの円貨換算は、別途記載のない限り、便宜上、2020年3月31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=108.83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】

2020年6月30日付をもって提出した有価証券届出書(2020年9月30日付および2021年3月8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、2020年12月1日付および2021年2月19日付でファンドの設立地における目論見書が変更され、投資リスクおよび管理報酬が変更されましたので、また、2021年5月2日付で払込取扱場所が変更されますので、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。

(注)下線または傍線部は訂正部分を示します。

2【訂正箇所および訂正事項】

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。)

(12) 払込取扱場所

<訂正前>

UBS証券会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
大手町ファーストスクエア イーストタワー

日本における現金による申込みおよび買戻しは、日本の投資主を代表してUBS証券が、下記のとおり取引期限前の営業日に受理する。認定参加者は、かかる申込みを管理事務代行会社に行い、当該取引日に係る評価時点における投資証券1口当たり純資産価格で当該申込みの手続きを行う。

(注1)「取引期限」とは、関連する取引日の1営業日前の午後4時(ダブリン時間)をいう。

(注2)「評価時点」とは、毎営業日の午後10時30分(ダブリン時間)をいう。

<訂正後>

UBS証券会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
大手町ファーストスクエア イーストタワー(注3)

日本における現金による申込みおよび買戻しは、日本の投資主を代表してUBS証券が、下記のとおり取引期限前の営業日に受理する。認定参加者は、かかる申込みを管理事務代行会社に行い、当該取引日に係る評価時点における投資証券1口当たり純資産価格で当該申込みの手続きを行う。

(注1)「取引期限」とは、関連する取引日の1営業日前の午後4時(ダブリン時間)をいう。

(注2)「評価時点」とは、毎営業日の午後10時30分(ダブリン時間)をいう。

(注3)2021年5月2日に、東京都千代田区大手町一丁目2番1号 Otemachi Oneタワーに変更する予定である。

第二部 ファンド情報

第1 ファンドの状況

3 投資リスク

<訂正前>

a. リスク要因

(中略)

外国人の所有制限

(中略)

外国人の保有制限に違反があった場合、SSEがSEHKに通知し、SEHKは、後入れ先出し法により、関係する取引を特定し、関連する取引参加者に対し、関係投資家(ファンドが含まれる可能性がある。)に対するSEHKの指定する期間内の株式の売却要請を行うよう要求する。当該投資家はその株式を売却しなかった場合、取引参加者は、ストック・コネクト規則に従って、当該投資家に係る株式を強制的に売却するよう要求される。

投資家特性

(後略)

<訂正後>

a. リスク要因

(中略)

外国人の所有制限

(中略)

外国人の保有制限に違反があった場合、SSEがSEHKに通知し、SEHKは、後入れ先出し法により、関係する取引を特定し、関連する取引参加者に対し、関係投資家(ファンドが含まれる可能性がある。)に対するSEHKの指定する期間内の株式の売却要請を行うよう要求する。当該投資家はその株式を売却しなかった場合、取引参加者は、ストック・コネクト規則に従って、当該投資家に係る株式を強制的に売却するよう要求される。

ESGインテグレーション

投資運用会社は、投資プロセスにサステナビリティを組み込みつつ、ファンドの投資目的を達成することを旨とする。投資運用会社は、サステナビリティを、発行体の長期的なパフォーマンスに寄与する投資機会の創出およびリスクの軽減を図りながら事業慣行の環境面、社会面およびガバナンス面(ESG)の要因を活用する能力(以下「サステナビリティ」という。)と定義している。また、ESGインテグレーションにより、企業のESGリスク特性を改善し、それにより企業の財務パフォーマンスに対してESG上の問題が及ぼす潜在的なマイナスの影響を軽減するためのエンゲージメントの機会を見出すことができる。

ファンドはパッシブ運用され、参照指数のパフォーマンスに追随することを旨とする。サステナビリティ面での特性およびリスクは、参照指数の選定プロセスの一環として考慮される。指数提供者が環境、社会またはガバナンスに関する基準に照らしてスクリーニングを行うとしている参照指数ならびに指数提供者が参照指数の構成銘柄のサステナビリティ面での特性およびリスクを評価するために用いる方法については、指数提供者のウェブサイトで見ることができる。

したがって、投資家は、ファンドに投資する前に指数提供者が行ったESG関連スクリーニングの範囲について自ら倫理的な評価を行うべきである。

投資運用会社は、ファンドの投資方針に定められる制限に従って参照指数に追随して運用する。投資運用会社は、参照指数の特性、ポートフォリオに組み入れられているサブ・ファンドの規模および要求されるトラッキング精度に基づく完全な複製を用いる。

これらのサステナビリティ面、環境面、社会面またはガバナンス面での特性およびリスクの統合は、ファンドのパフォーマンスにプラスまたはマイナスの影響を与える可能性がある。

投資運用会社および管理会社のいずれも、指数提供者が適用したスクリーニング基準の監視または指数提供者が各構成銘柄に付与したESG関連格付けの正確性の評価を行わない。

投資家特性

(後略)

4 手数料等及び税金

(3) 管理報酬等

<訂正前>

(前略)

ファンドの投資証券クラスに関しては、以下の手数料および費用が適用される。

投資証券クラス	定率報酬
(米ドルヘッジ) A - acc	クラスの純資産価額の0.48% (年率) を上限とする。
(日本円ヘッジ) A - acc	クラスの純資産価額の0.48% (年率) を上限とする。

< 訂正後 >

(前略)

ファンドの投資証券クラスに関しては、以下の手数料および費用が適用される。

投資証券クラス	定率報酬
(米ドルヘッジ) A - acc	クラスの純資産価額の0.33% (年率) を上限とする。
(日本円ヘッジ) A - acc	クラスの純資産価額の0.33% (年率) を上限とする。

6 手続等の概要

(1) 販売手続等

< 訂正前 >

申込取扱場所

UBS証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
丸の内永楽ビルディング

払込取扱場所

UBS証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
大手町ファーストスクエア イーストタワー

(注) 各申込日の発行価格の総額は、日本における販売会社によって関連する取引日までに管理事務代行会社が指定する口座に表示通貨で払い込まれる。

(後略)

< 訂正後 >

申込取扱場所

UBS証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
丸の内永楽ビルディング

払込取扱場所

UBS証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
大手町ファーストスクエア イーストタワー (注2)

(注1) 各申込日の発行価格の総額は、日本における販売会社によって関連する取引日までに管理事務代行会社が指定する口座に表示通貨で払い込まれる。

(注2) 2021年5月2日に、東京都千代田区大手町一丁目2番1号 Otemachi Oneタワーに変更する予定である。

(後略)

第四部 特別情報

第3 その他

<訂正前>

(前略)

交付目論見書の概要

(中略)

報酬	管理報酬等
	ファンドの投資証券クラスに関しては、以下の手数料および費用が適用されます。
	投資証券クラス 定率報酬

(米ドルヘッジ) A - acc クラスの純資産価額の0.48% (年率) を上限とします。
(日本円ヘッジ) A - acc クラスの純資産価額の0.48% (年率) を上限とします。

(後略)

<訂正後>

(前略)

交付目論見書の概要

(中略)

報酬	管理報酬等
	ファンドの投資証券クラスに関しては、以下の手数料および費用が適用されます。
	投資証券クラス 定率報酬

(米ドルヘッジ) A - acc クラスの純資産価額の0.33% (年率) を上限とします。
(日本円ヘッジ) A - acc クラスの純資産価額の0.33% (年率) を上限とします。

(後略)