

【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】 令和元年6月17日

【発行者名】 フォーカス・シキャブ  
( Focused 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  
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 - 2010、B.P.91、  
L - 1855、J.F.ケネディ通り33A  
( 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, B.P.91,  
L-2010 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  
弁護士 白 川 剛 士  
弁護士 星 千奈津

【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】  
フォーカス・シキャブ  
- ハイ・グレード・ボンド・米ドル  
- ハイ・グレード・ロング・ターム・ボンド・米ドル  
( Focused SICAV  
- High Grade Bond USD  
- High Grade Long Term Bond 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  
ハイ・グレード・ボンド・米ドル  
クラスF - acc投資証券  
クラス円ヘッジF - acc投資証券  
ハイ・グレード・ロング・ターム・ボンド・米ドル  
クラスF - acc投資証券  
クラス円ヘッジF - acc投資証券  
上限見込額は以下のとおりである。

当初募集期間

ハイ・グレード・ボンド・米ドル

クラス円ヘッジF - acc投資証券：1,000億円を上限とする。

ハイ・グレード・ロング・ターム・ボンド・米ドル

クラス円ヘッジF - acc投資証券：1,000億円を上限とする。

継続募集期間

ハイ・グレード・ボンド・米ドル

クラスF - acc投資証券：14億5,790万米ドル（約1,589億円）を上限とする。

クラス円ヘッジF - acc投資証券：1,000億円を上限とする。

ハイ・グレード・ロング・ターム・ボンド・米ドル

クラスF - acc投資証券：17億7,970万米ドル（約1,939億円）を上限とする。

クラス円ヘッジF - acc投資証券：1,000億円を上限とする。

(注1) 上限見込額は、便宜上、ファンドの投資証券の2019年1月末日現在の1口当たりの純資産価格および当初発行価格に基づいて算出されている(ハイ・グレード・ボンド・米ドル - クラスF - acc投資証券については145.79米ドル(約15,885円)に1,000万口を、ハイ・グレード・ボンド・米ドル - クラス円ヘッジF - acc投資証券については当初発行価格(1口当たり10,000円)に1,000万口を、ハイ・グレード・ロング・ターム・ボンド・米ドル - クラスF - acc投資証券については177.91米ドル(約19,385円)に1,000万口を、ハイ・グレード・ロング・ターム・ボンド・米ドル - クラス円ヘッジF - acc投資証券については当初発行価格(1口当たり10,000円)に1,000万口をそれぞれ乗じて算出した金額である。)

(注2) 米ドルの円貨換算は、特に記載がない限り、2019年1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=108.96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】

2019年3月13日に提出した有価証券届出書（2019年4月26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、2019年6月17日付で投資運用会社および元引受会社であるユービーエス・エイ・ジーがUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）に変更されましたので、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。）

##### （13）引受け等の概要

###### <訂正前>

日本における販売会社は、ユービーエス・エイ・ジー（以下「元引受会社」という。）との間のファンドの日本における投資証券の販売および買戻しに関する2018年5月11日付契約に基づき投資証券の募集を行う。

日本における販売会社は直接または他の販売・買戻し取扱会社（以下、販売会社と併せて「販売取扱会社」という場合がある。）を通じて間接に受けた投資証券の申込みまたは買戻請求をファンドへ取り次ぐ。

（後略）

###### <訂正後>

日本における販売会社は、UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）  
（注）（以下「元引受会社」という。）との間のファンドの日本における投資証券の販売および買戻しに関する2018年5月11日付契約に基づき投資証券の募集を行う。

（注）ユービーエス・エイ・ジー（UBS AG）は、システム上重要な金融機関に適用される新たな法的要件を遵守するため、ユービーエス・エイ・ジー内で運営されていたスイスにおけるアセット・マネジメント事業を、UBSグループの一員として新たに設立されたスイス法人であるUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）（UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich）に、2019年6月17日を効力発生日として譲渡した。以下同じ。

日本における販売会社は直接または他の販売・買戻し取扱会社（以下、販売会社と併せて「販売取扱会社」という場合がある。）を通じて間接に受けた投資証券の申込みまたは買戻請求をファンドへ取り次ぐ。

（後略）

### 第二部 ファンド情報

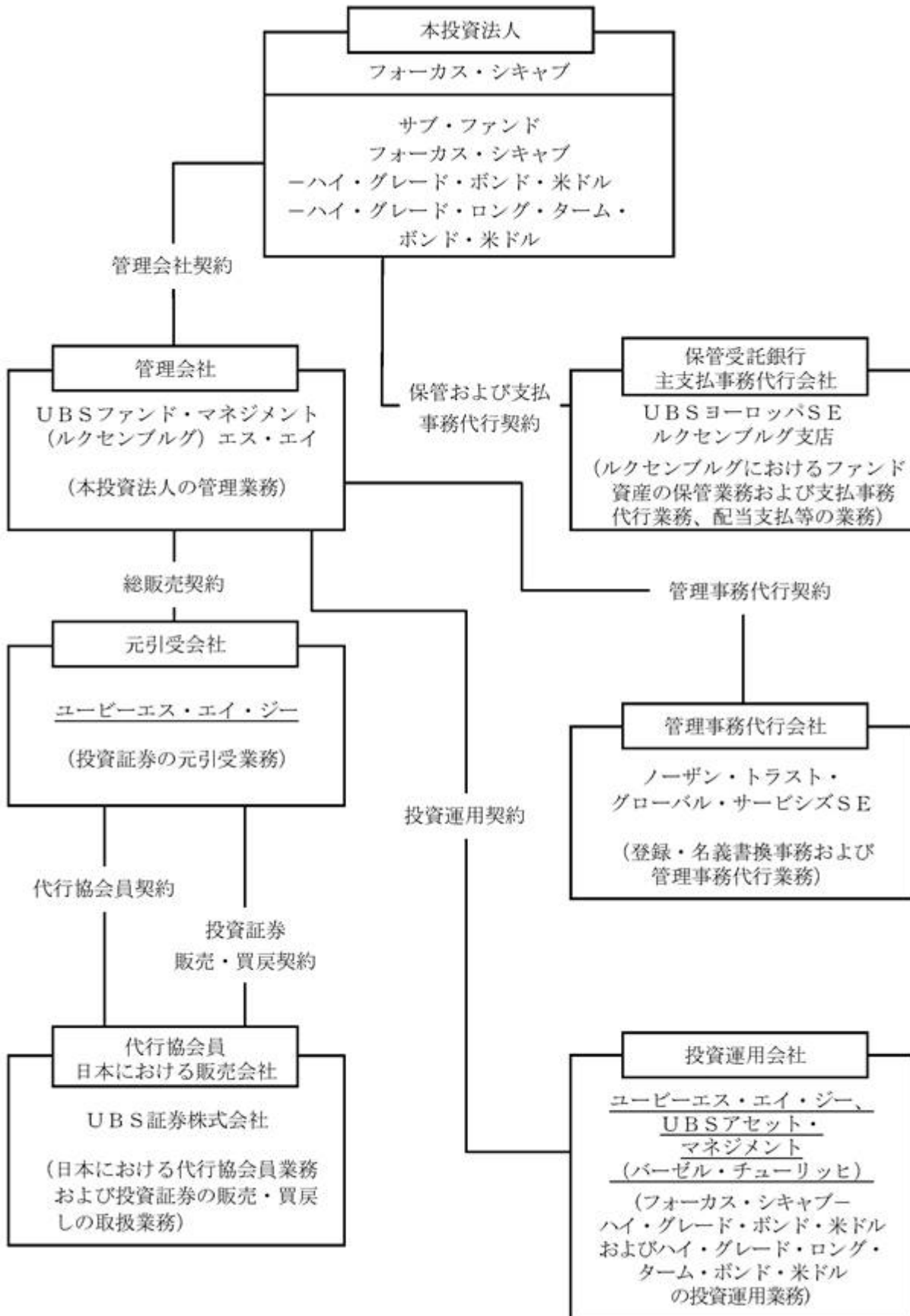
#### 第1 ファンドの状況

##### 1 外国投資法人の概況

##### （3）外国投資法人の仕組み

&lt;訂正前&gt;

## a. ファンドの仕組み



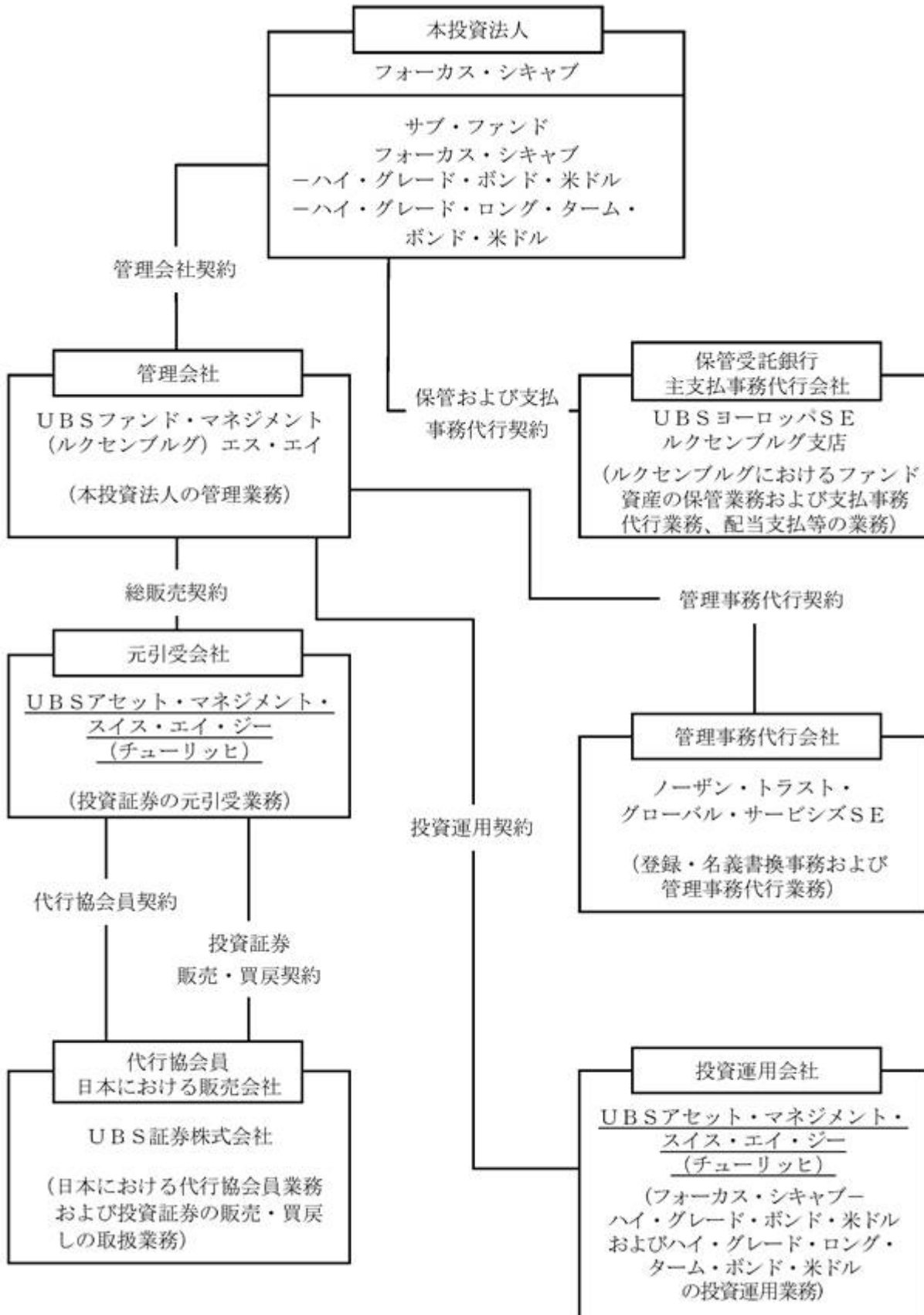
## b. 本投資法人および関係法人の名称、運営上の役割および関係業務の内容

名称	ファンド運営上の役割	契約等の概要
(中略)		
ユービーエス・エイ・ジー、 UBSアセット・マネジメント (バーゼル・チューリッヒ) (UBS AG, UBS Asset Management, Basel and Zurich)	投資運用会社	2014年10月27日付で2014年7月22日より効力が生じるものとして管理会社との間で投資運用契約(注4)を締結。フォーカス・シキャブ - ハイ・グレード・ボンド・米ドルおよびハイ・グレード・ロング・ターム・ボンド・米ドルに関しての運用会社業務および投資顧問業務について規定している。
ユービーエス・エイ・ジー (UBS AG)	元引受会社	2014年8月22日付で2011年5月16日より効力が生じるものとして管理会社との間で総販売契約(注5)を締結。投資証券の元引受業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)		
UBS アセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー (チューリッヒ) (UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich)	投資運用会社	2014年10月27日付で2014年7月22日より効力が生じるものとして管理会社との間で投資運用契約 <sup>(注4)</sup> を締結(2019年5月20日付更改契約により更改済)。フォーカス・シキャブ・ハイ・グレード・ボンド・米ドルおよびハイ・グレード・ロング・ターム・ボンド・米ドルに関する運用会社業務および投資顧問業務について規定している。
UBS アセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー (チューリッヒ) (UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich)	元引受会社	2014年8月22日付で2011年5月16日より効力が生じるものとして管理会社との間で総販売契約 <sup>(注5)</sup> を締結。投資証券の元引受業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

&lt;訂正前&gt;

(前略)

ユービーエス・エイ・ジー、UBSアセット・マネジメント(バーゼル・チューリッヒ)(「投資運用会社」)

## a. 資本金(株主資本)の額

2019年1月末日現在の株主資本総額は、385,840,846.6スイスフラン(約423億円)

(注) スイスフランの円貨換算は、便宜上、2019年1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スイスフラン=109.69円)による。以下、別段の記載がない限り、スイスフランの円金額表示はすべてこれによるものとする。

## b. 事業の内容

UBSアセット・マネジメント(バーゼル・チューリッヒ)は、ユービーエス・エイ・ジーの一部門として、主に年金プラン、財団、政府、金融機関、法人等の機関投資家および投資信託向けに株式、債券の運用を行っている。

<訂正後>

(前略)

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」)

a. 資本金(株主資本)の額

2018年10月5日現在、500,000スイスフラン(約5,479万円)

(注) スイスフランの円貨換算は、便宜上、2019年4月26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=109.58円)による。以下、別段の記載がない限り、スイスフランの円金額表示はすべてこれによるものとする。

b. 事業の内容

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、スイス在外のファンドならびに機関投資家および非機関投資家のクライアントに対し、ポートフォリオ運用を提供している。UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)が提供する運用の範囲は、アクティブ株式、システムティックならびにインデックス投資、債券、インベストメント・ソリューション、不動産およびプライベート・マーケットに及ぶ。

(2) 運用体制

<訂正前>

(前略)

B. 投資運用会社

(中略)

ファンドの管理体制

管理会社

UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ

投資運用会社

ユービーエス・エイ・ジー、UBSアセット・マネジメント(バーゼル・チューリッヒ)

<訂正後>

(前略)

B. 投資運用会社

(中略)

ファンドの管理体制

管理会社

UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ

投資運用会社

UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)



## (3) 大株主の状況

&lt;訂正前&gt;

(前略)

ユービーエス・エイ・ジー、UBSアセット・マネジメント(バーゼル・チューリッヒ)

(2019年1月末日現在)

名称	住所	所有株式数 (株)	比率 (%)
<u>ユービーエス・グループ・ エイ・ジー</u> (UBS Group AG)	バーンホフ・シュトラッセ45、 CH-8001 チューリッヒ、スイス	3,858,408,466	100

&lt;訂正後&gt;

(前略)

UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)

(2018年10月5日現在)

名称	住所	所有株式数 (株)	比率 (%)
<u>ユービーエス・エイ・ジー</u> (UBS AG)	バーンホフ・シュトラッセ45、 CH-8001 チューリッヒ、スイス	5,000,000	100

## (4) 役員の状況

&lt;訂正前&gt;

(前略)

ユービーエス・エイ・ジー、UBSアセット・マネジメント(バーゼル・チューリッヒ)

(2019年1月末日現在)

氏名	役職名	略歴	所有ユービーエス・グループ・エイ・ジー株式(2017年12月31日現在)
<u>アクセル・ウェーバー</u> (Axel Weber)	<u>チェアマン</u>	2012年5月3日就任	642,100株
<u>ミシェル・デマレ</u> (Michel Demaré)	<u>ヴァイス・チェアマン</u>	2010年4月14日就任	290,694株
<u>イサベル・ロミー</u> (Isabelle Romy)	<u>メンバー・オブ・ザ・ボード</u>	2012年5月3日就任	94,376株
<u>アン・エフ・ゴッドビーヒアー</u> (Ann F. Godbehere)	<u>メンバー・オブ・ザ・ボード</u>	2009年4月15日就任	232,263株
<u>レト・フランシオニ</u> (Reto Francioni)	<u>メンバー・オブ・ザ・ボード</u>	2013年5月2日就任	76,772株
<u>ビートライス・ウェダー・ディ・マウロ</u> (Beatrice Weder di Mauro)	<u>メンバー・オブ・ザ・ボード</u>	2012年5月3日就任	126,809株
<u>ディエター・ウェマー</u> (Dieter Wemmer)	<u>メンバー・オブ・ザ・ボード</u>	2016年5月4日就任	14,002株
<u>ジュリー・ジー・リチャードソン</u> (Julie G Richardson)	<u>メンバー・オブ・ザ・ボード</u>	2017年4月27日就任	該当なし
<u>デイビッド・シドウェル</u> (David Sidwell)	<u>シニア・インディペンデント・ディレクター</u>	2010年4月14日就任	154,672株
<u>ロバート・ダブリュ・スカリー</u> (Robert W. Scully)	<u>メンバー・オブ・ザ・ボード</u>	2016年5月4日就任	29,917株
<u>フレッド・フー</u> (Fred Hu)	<u>メンバー・オブ・ザ・ボード</u>	2018年4月26日就任	該当なし
<u>ジェレミィ・アンダーソン</u> (Jeremy Anderson)	<u>メンバー・オブ・ザ・ボード</u>	2018年4月26日就任	該当なし

&lt; 訂正後 &gt;

(前略)

UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)

(2018年10月5日現在)

氏名	役職名	略歴	所有株式
<u>アイベル・クリスティアン</u> (Eibel Christian)	<u>チェアマン</u>	2018年10月5日就任	該当なし
<u>エグリ・コーレスティン</u> (Egli Cölestin)	<u>ヴァイス・ チェアマン</u>	2018年10月5日就任	該当なし

## (5) 事業の内容及び営業の概況

&lt;訂正前&gt;

(前略)

ユービーエス・エイ・ジー、UBSアセット・マネジメント(バーゼル・チューリッヒ)

2018年12月末日現在、ユービーエス・エイ・ジー、UBSアセット・マネジメント(バーゼル・チューリッヒ)は137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	<u>Focused Sicav - High Grade Bond USD</u>	<u>変動資本を有する 投資法人</u>	<u>2005年9月2日</u>	<u>10,204,650,683</u>
2	<u>Focused Sicav - High Grade Long Term Bond USD</u>	<u>変動資本を有する 投資法人</u>	<u>2006年10月31日</u>	<u>5,228,439,962</u>
3	<u>UBS (Lux) Bond Sicav - Convert Global (EUR)</u>	<u>変動資本を有する 投資法人</u>	<u>2004年11月23日</u>	<u>3,480,331,943</u>
4	<u>UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF</u>	<u>変動資本を有する 投資法人</u>	<u>2002年9月20日</u>	<u>2,697,407,841</u>
5	<u>UBS (Lux) Money Market Fund - USD</u>	<u>契約型投資信託</u>	<u>1988年11月29日</u>	<u>2,538,594,793</u>
6	<u>UBS (Lux) Money Market Fund - EUR</u>	<u>契約型投資信託</u>	<u>1989年10月11日</u>	<u>2,084,357,417</u>
7	<u>UBS (Lux) Strategy Sicav - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD)</u>	<u>変動資本を有する 投資法人</u>	<u>2017年5月31日</u>	<u>1,615,787,302</u>
8	<u>UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF)</u>	<u>契約型投資信託</u>	<u>1991年9月13日</u>	<u>1,598,698,707</u>
9	<u>UBS (Lux) Equity Sicav - Global Quantitative (USD)</u>	<u>変動資本を有する 投資法人</u>	<u>2016年2月24日</u>	<u>1,353,088,504</u>
10	<u>UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF)</u>	<u>契約型投資信託</u>	<u>1994年7月7日</u>	<u>1,177,270,273</u>

(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。

&lt;訂正後&gt;

(前略)

UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)

2019年6月17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)が運用するサブ・ファンドの情報は入手できていない。

## 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)

ユービーエス・エイ・ジー(「元引受会社」)

a. 資本金の額

2018年4月26日現在、385,840,846.6スイスフラン(約423億円)

b. 事業の内容

ユービーエス・エイ・ジーは、1998年6月29日に完了した合併により、スイス銀行コーポレイションおよびスイス・ユニオン銀行の一切の資産・債務を継承した銀行である。

(後略)

<訂正後>

(前略)

UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)(「元引受会社」)

a. 資本金の額

2018年10月5日現在、500,000スイスフラン(約5,479万円)

b. 事業の内容

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、スイス在外のファンドならびに機関投資家および非機関投資家のクライアントに対し、ポートフォリオ運用を提供している。UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)が提供する運用の範囲は、アクティブ株式、システムティックならびにインデックス投資、債券、インベストメント・ソリューション、不動産およびプライベート・マーケットに及ぶ。

(後略)

(2) 関係業務の概要

<訂正前>

(前略)

ユービーエス・エイ・ジー

ファンド資産について元引受会社として、投資証券の販売に必要な業務を行う。

(後略)

<訂正後>

(前略)

UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)

ファンド資産について元引受会社として、投資証券の販売に必要な業務を行う。

(後略)