

【表紙】

【提出書類】	訂正有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2021年3月31日提出
【発行者名】	U B S アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 三木 桂一
【本店の所在の場所】	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
【事務連絡者氏名】	佐井 経堂
【電話番号】	03-5293-3667
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】	U B S M S C I 先進国サステナブル株式インデックス・ファンド ファンドの名称は2021年4月1日より「U B S M S C I 先進国 E S G 株式インデックス・ファンド」に変更となります。
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券の金額】	7,000億円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2020年12月7日付をもって提出しました有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）において、ファンドの名称変更に伴い、記載事項の一部に訂正事項がありますのでこれを訂正するため、本訂正届出書を提出します。

2【訂正の内容】

<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部_____は訂正部分を示します。

第一部【証券情報】

(1)【ファンドの名称】

<訂正前>

UBS MSCI先進国サステナブル株式インデックス・ファンド(以下「ファンド」といいます。)

・愛称として「みらいゲート・先進国」という名称を用いることがあります。

<訂正後>

UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンド(以下「ファンド」といいます。)

・愛称として「みらいゲート・先進国ESG」という名称を用いることがあります。

2021年4月1日付けでファンドの名称を「UBS MSCI先進国サステナブル株式インデックス・
ファンド(愛称「みらいゲート・先進国」)」から「UBS MSCI先進国ESG株式インデック
ス・ファンド(愛称「みらいゲート・先進国ESG」)」に変更します。(以下同じ。)

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

ファンドの特色

<訂正前>

1 主として上場投資信託(UBS ETF (LU) MSCI ワールド・ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF)への投資を通じて、MSCI ワールド SRI ロー・カーボン・セレクト 5% イシューアークャップド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)に概ね連動する投資効果を目指します。

- ・ MSCI ワールド SRI ロー・カーボン・セレクト 5% イシューアークャップド・インデックスは、先進国の環境(E)、社会(S)、ガバナンス(G)の観点で評価が高い世界の企業の株式の中から、持続可能な社会構築のため特定のビジネスに関与する企業を除外し構成されています。
- ・ 当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ方式により運用を行い、主にMSCI ワールド SRI ロー・カーボン・セレクト 5% イシューアークャップド・インデックスの構成銘柄に実質的に投資を行います。
- ・ 外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。

2 主要投資対象である上場投資信託の運用はUBSアセット・マネジメント・グループが行います。

- ・ 当該インデックスとの連動性や運用の効率性等を高めるため、UBS独自のシステムを活用し各組入銘柄の比率の調整およびリスク管理を行います。
- ・ 上場投資信託の運用は、UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッドが行います。

※UBS MSCI先進国サステナブル株式インデックス・ファンドおよびMSCI ワールド SRI ロー・カーボン・セレクト 5% イシューアークャップド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)に関して、MSCIはスポンサーではなく、またその保証ないし販売促進もしておらず、さらに、それらファンドの責任を負うものではありません。(The funds or securities referred to herein are not sponsored, endorsed, or promoted by MSCI, and MSCI bears no liability with respect to any such funds or securities or any index on which such funds or securities are based.)

■ MSCI ワールド SRI ロー・カーボン・セレクト 5% イシューアークャップド・インデックスとは

MSCI ワールド SRI ロー・カーボン・セレクト 5% イシューアークャップド・インデックスは、先進国の環境(E)、社会(S)、ガバナンス(G)の観点で評価が高い世界の企業の株式の中から、持続可能な社会[※]構築のため特定のビジネスに関する企業を除外し構成されています。



(出所:MSCI, UBSアセット・マネジメント)

※持続可能な社会とは、人々が豊かに生き残ることができる社会の実現を目指すものであり、現在の社会、環境、経済ニーズを満たしつつ、次世代を思いやり、地球の生態系維持を実現できる社会を意味します。ESGの観点で評価が高い企業への投資を行うことは、持続可能な社会の構築に貢献することに繋がります。

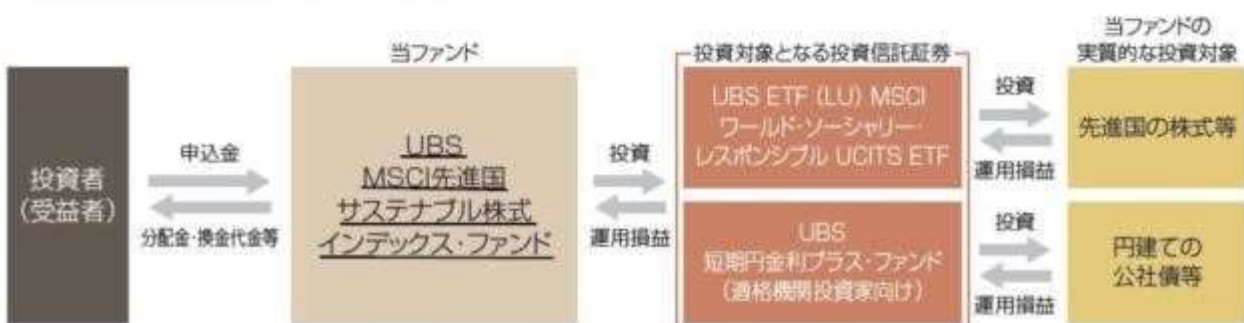
◎ 当ファンドの仕組み

・当ファンドは、「UBS ETF (LU) MSCI ワールド・ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF」および「UBS 短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)」を投資対象とするファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。

・UBS ETF (LU) MSCI ワールド・ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF(以下「指定上場投資信託」といいます。))の組入れについては、通常の運用状況においては高位を維持することを基本とします。

[ファンド・オブ・ファンズについて]

ファンド・オブ・ファンズとは、株式や債券などに直接投資するのではなく、複数の投資信託(ファンド)に投資し、運用を行う投資信託(ファンド)です。



※当ファンドの運用にあたっては、UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッドに、運用の指図に関する権限を委託します。

[委託先名称]:UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッド(UBS Asset Management (UK) Ltd)

[委託の内容]:有価証券等および通貨の運用

(略)

<訂正後>

1 主として上場投資信託(UBS ETF (LU) MSCI ワールド・ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF)への投資を通じて、MSCI ワールド SRI ロー・カーボン・セレクト 5% イシューアークャップド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)に概ね連動する投資効果を目指します。

- ・ MSCI ワールド SRI ロー・カーボン・セレクト 5% イシューアークャップド・インデックスは、先進国の環境(E)、社会(S)、ガバナンス(G)の観点で評価が高い世界の企業の株式の中から、持続可能な社会構築のため特定のビジネスに関する企業を除外し構成されています。
- ・ 当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ方式により運用を行い、主にMSCI ワールド SRI ロー・カーボン・セレクト 5% イシューアークャップド・インデックスの構成銘柄に実質的に投資を行います。
- ・ 外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。

2 主要投資対象である上場投資信託の運用はUBSアセット・マネジメント・グループが行います。

- ・ 当該インデックスとの連動性や運用の効率性等を高めるため、UBS独自のシステムを活用し各組入銘柄の比率の調整およびリスク管理を行います。
- ・ 上場投資信託の運用は、UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッドが行います。

※UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンドおよびMSCI ワールド SRI ロー・カーボン・セレクト 5% イシューアークャップド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)に関して、MSCIはスポンサーではなく、またその保証ないし販売促進もしておらず、さらに、それらファンドの責任を負うものではありません。(The funds or securities referred to herein are not sponsored, endorsed, or promoted by MSCI, and MSCI bears no liability with respect to any such funds or securities or any index on which such funds or securities are based.)

■ MSCI ワールド SRI ロー・カーボン・セレクト 5% イシューアークャップド・インデックスとは

MSCI ワールド SRI ロー・カーボン・セレクト 5% イシューアークャップド・インデックスは、先進国の環境(E)、社会(S)、ガバナンス(G)の観点で評価が高い世界の企業の株式の中から、持続可能な社会*構築のため特定のビジネスに関する企業を除外し構成されています。



(出所:MSCI、UBSアセット・マネジメント)

*持続可能な社会とは、人々が豊かに生き続けることができる社会の実現を目指すものであり、現在の社会、環境、経済ニーズを満たしつつ、次世代を思いやり、地球の生態系維持を実現できる社会を意味します。ESGの観点で評価が高い企業への投資を行うことは、持続可能な社会の構築に貢献することに繋がります。

◎ 当ファンドの仕組み

・当ファンドは、「UBS ETF (LU) MSCI ワールド・ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF」および「UBS 短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)」を投資対象とするファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。

・UBS ETF (LU) MSCI ワールド・ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF(以下「指定上場投資信託」といいます。)の組入れについては、通常の運用状況においては高位を維持することを基本とします。

[ファンド・オブ・ファンズについて]

ファンド・オブ・ファンズとは、株式や債券などに直接投資するのではなく、複数の投資信託(ファンド)に投資し、運用を行う投資信託(ファンド)です。



*当ファンドの運用にあたっては、UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッドに、運用の指図に関する権限を委託します。

[委託先名称]:UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッド(UBS Asset Management (UK) Ltd)

[委託の内容]:有価証券等および通貨の運用

(略)

(2) 【ファンドの沿革】

< 訂正前 >

2019年 1月29日

・ファンドの信託契約締結、運用開始

<訂正後>

2019年 1月29日

・ファンドの信託契約締結、運用開始

2021年 4月 1日

・ファンドの名称を「UBS MSCI先進国サステナブル株式インデックス・ファンド」から「UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンド」に変更

(3) 【ファンドの仕組み】

ファンドの仕組み

<訂正前>



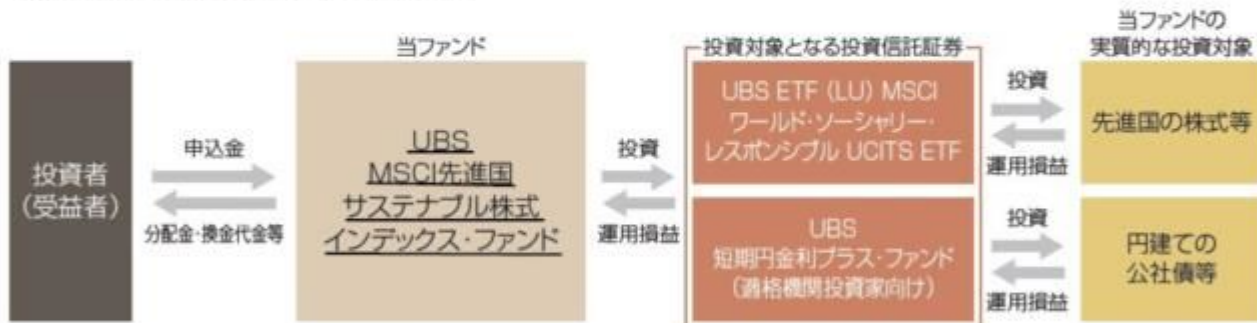
1～ 3(略)

ファンド・オブ・ファンズの仕組み

- ・当ファンドは、「UBS ETF (LU) MSCI ワールド・ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF」および「UBS 短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)」を投資対象とするファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。
- ・UBS ETF (LU) MSCI ワールド・ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF(以下「指定上場投資信託」といいます。)の組入れについては、通常の運用状況においては高位を維持することを基本とします。

[ファンド・オブ・ファンズについて]

ファンド・オブ・ファンズとは、株式や債券などに直接投資するのではなく、複数の投資信託(ファンド)に投資し、運用を行う投資信託(ファンド)です。

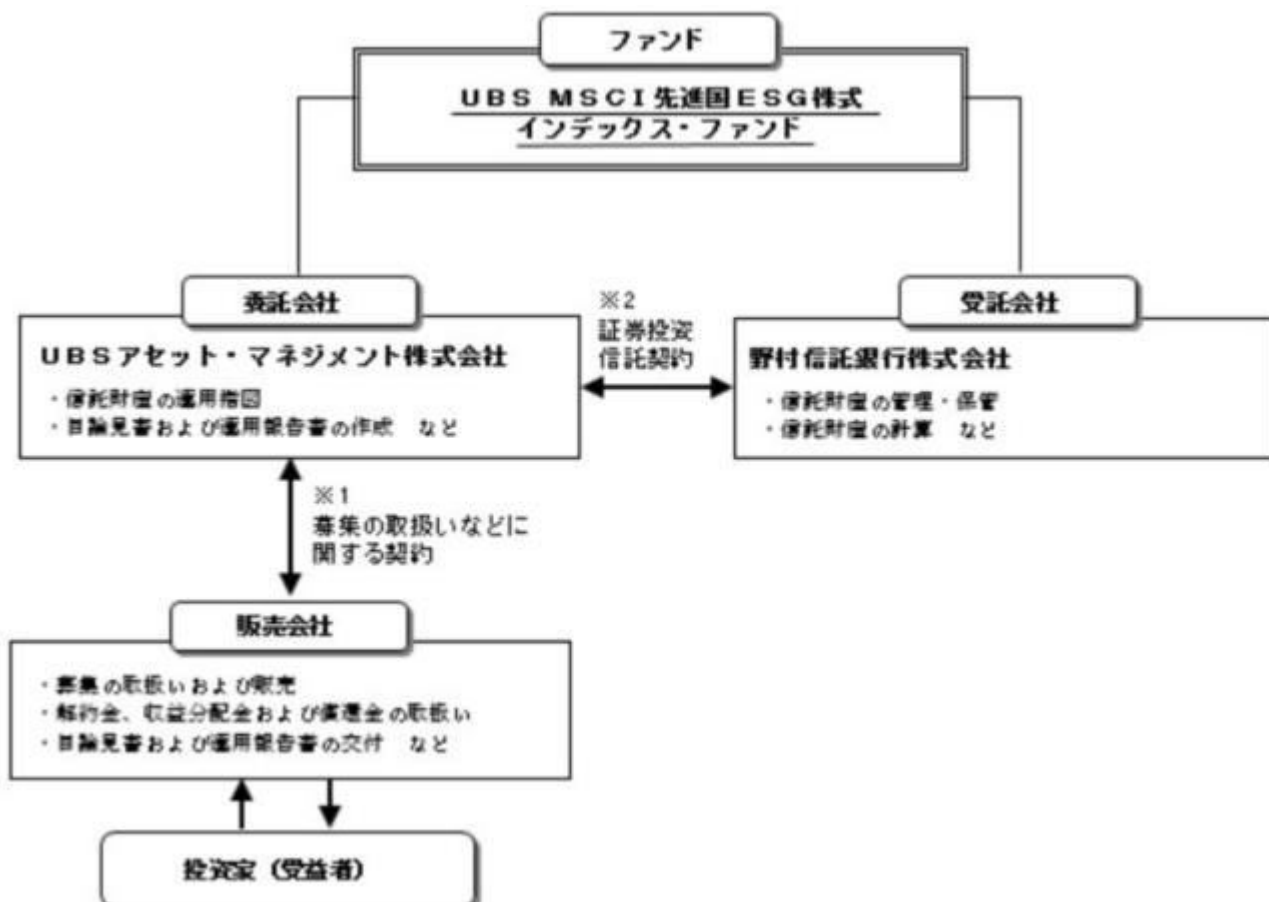


※当ファンドの運用にあたっては、UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッドに、運用の指図に関する権限を委託します。

[委託先名称]:UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッド(UBS Asset Management (UK) Ltd)

[委託の内容]:有価証券等および通貨の運用

<訂正後>



1～ 3(略)

ファンド・オブ・ファンズの仕組み

- ・当ファンドは、「UBS ETF (LU) MSCI ワールド・ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF」および「UBS 短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)」を投資対象とするファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。
- ・UBS ETF (LU) MSCI ワールド・ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF(以下「指定上場投資信託」といいます。)の組入れについては、通常の運用状況においては高位を維持することを基本とします。

[ファンド・オブ・ファンズについて]

ファンド・オブ・ファンズとは、株式や債券などに直接投資するのではなく、複数の投資信託(ファンド)に投資し、運用を行う投資信託(ファンド)です。



※当ファンドの運用にあたっては、UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッドに、運用の指図に関する権限を委託します。

[委託先名称]:UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッド(UBS Asset Management (UK) Ltd)

[委託の内容]:有価証券等および通貨の運用