

2007年9月4日

HSBC 投信、「HSBC 世界資源エネルギー株式ファンド(3ヶ月決算型)」 を設定

HSBC 投信株式会社は、世界経済成長に伴う資源・エネルギー等の需給逼迫に着目した追加型証券投資信託「HSBC 世界資源エネルギー株式ファンド(3ヶ月決算型)」を新規に設定致します。募集開始は9月5日、設定は9月14日を予定しています。

世界のエネルギーは、膨張が予想される世界の人口、BRICs等新興国の経済発展と所得の向上による一人当たりの消費量の増大に伴い、今後大幅な需要拡大が予想されています。また、地球の温暖化を目の当たりにして、環境意識が向上してきており、より環境にやさしい、再生可能な新エネルギーの開発が焦眉の急となってきました。食糧資源、水資源も中長期的な供給不足が予想され、これら資源の供給源確保のための投資および技術開発もますます重要になってきております。

HSBC 投信では、かかる投資の恩恵を受けるであろう資源・エネルギーに関連する企業の中でも特に有望な成長企業を厳選して投資する「HSBC 世界資源エネルギー株式ファンド(3ヶ月決算型)」を設定いたします。2007年3月30日に設定された「HSBC 世界資源エネルギーオープン」の純資産総額は、当初設定額51億円から設定4ヶ月で8倍以上に増加し、400億円を超えました。「HSBC 世界資源エネルギーオープン」がキャピタルゲインを狙う運用であるのに対し、「HSBC 世界資源エネルギー株式ファンド(3ヶ月決算型)」は分配金に対するニーズの高まりに応えるため、3ヶ月に一度決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。

次頁に続く

ファンドの特色

1. 主に世界各国の資源、エネルギー、新エネルギー、公益、食糧等に関連する株式等への投資を行います。
2. 3ヶ月毎(原則として、3月、6月、9月、12月の各5日)に決算を行い、分配方針に従って分配を行います。
3. 運用は HSBC グループの一員であるシノピア・アセット・マネジメントが行います。
4. アクティブ・クオソツの手法で企業の成長力に着目した運用を行います。
5. 外貨建資産については原則としてヘッジを行いません。
6. ファミリーファンド方式で運用を行います。

ファンドのリスクと手数料について

当ファンドは実質的に海外の株式を投資対象としています。当ファンドの基準価額は、組み入れた株式の値動き、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。当ファンドのリスクの詳細につきましては「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

お客様には、以下の費用をご負担いただきます。(税込)

○申し込み時に直接ご負担いただく費用

- 申込手数料(申込口数、代金、又は金額に応じ、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に対して、上限 3.675%) ※詳しくは販売会社にご確認ください。

○換金時に直接ご負担いただく費用

- 換金(解約)手数料はありません。

- 信託財産留保額(解約申込受付日の翌営業日の基準価額に 0.5%の率を乗じて得た額)

○投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用

- 信託報酬(信託財産の純資産総額に対して年 1.995%)

○その他費用の詳細は当ファンドの「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認下さい。

販売会社(予定)

インヴァスト証券、おきなわ証券、静岡東海証券、高木証券、東武証券、丸和証券、フィデリティ証券(9月14日より)

注記:

HSBCグループ

HSBCグループの持ち株会社であるHSBCホールディングス plcは英国に本部を置いています。HSBCグループは世界で1億2,500万人を超える顧客に対してサービスを提供しております。HSBCグループは、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、アメリカ大陸、中東、アフリカにまたがる83の国と地域に10,000を超える拠点を擁し、2007年6月末現在2兆1,500億米ドルの総資産を持つ世界有数の金融グループです。

HSBC インベストメンツ

HSBC 投信株式会社が属するHSBC インベストメンツは個人及び機関投資家に投資ソリューションを提供する、HSBCグループの中における中核的な資産運用会社グループです。アクティブ、クオンツ、ストラクチャード等のグループ内の運用能力と、マルチマネージャー機能を通じて多様かつ最適化された運用手法の提供によって、お客様のニーズに応えます。HSBC インベストメンツとその関連運用会社の運用資産は2007年6月末現在、3,465億米ドルです。

シノピア・アセット・マネジメント

シノピア・アセット・マネジメントは、HSBCグループの一員として、クオンツ及びストラクチャードプロダクトの運用を専門に行っています。パリ本社の他、ロンドンおよび香港に拠点を置き、リサーチ、商品開発、運用等のプロフェッショナルを擁し、2007年6月末現在、451億米ドルを運用するクオンツ専門の運用会社です。

以上

HSBC 投信株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第308号
（社）投資信託協会会員 / （社）日本証券投資顧問業協会会員