

2007年9月4日

HSBC 投信、「HSBC インド株式ファンド(3ヶ月決算型)」を設定

HSBC 投信株式会社は、インドの高度経済成長を牽引する企業の株式を主要投資対象とした、追加型証券投資信託「HSBC インド株式ファンド(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。

BRICs 4ヶ国(ブラジル、ロシア、インド、中国)の一角を担うインドの経済の見通しは引き続き良好で、インド中央統計局から当初+9.2%と発表された2006年度のGDP成長率は、2007年5月には+9.4%と上方修正されました。IT関連事業を筆頭に世界的に高まる存在感や、増加する所得を背景に勢いづく人口11億人の経済の消費拡大ペースからは、インド経済の更なる発展の可能性を感じ取ることができます。

HSBC 投信が2004年11月30日に国内で設定した「HSBC インドオープン」の設定来の基準価額(配当金調整後)は、2007年7月20日には日本で販売されている国内籍のインド株ファンドとして初めて30,000円を超え、純資産総額も1,500億円以上にまで増加しました。「HSBC インド株式ファンド(3ヶ月決算型)」の運用においても、これまでHSBCグループが培ったインド株式の運用ノウハウが十分に発揮できるものと考えております。「HSBC インド株式ファンド(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。

ファンドの特色

1. 主にインドの証券取引所に上場している株式等に投資します。
2. 3ヶ月毎(原則として、3月、6月、9月、12月の各10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 Halbis キャピタル・マネジメント(香港)リミテッドが行います。
4. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
5. 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 2.10%)

○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、香川証券、コスモ証券、静岡東海証券、そしあす証券、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。

Halbis (ハルビス)

Halbis (ハルビス) は、HSBCグループの一員として、アクティブ運用を専門に行っています。2004年にHSBCグループ内の独立した運用機関として設立されました。ロンドン、パリ、香港、ニューヨークに拠点を置き、運用資産は2007年6月末現在、912億米ドルです。

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