

2008年7月4日

HSBC投信、「HSBCブラジル株式ファンド（3ヶ月決算型）」を設定

HSBC投信株式会社は、主にブラジルの証券取引所に上場している株式に投資する追加型株式投資信託「HSBCブラジル株式ファンド（3ヶ月決算型）」を新規設定致します。7月7日より募集を開始し、設定は7月31日を予定しています。

BRICsの一角として近年著しい経済発展をとげるブラジルに、かつてないほどの注目が集まっています。広大な国土面積に加え、豊富な天然資源を持つブラジルの経済は、最近S&P及びFitch Ratingsにより外貨建長期国債の信用格付けが投資適格に格上げされる^{注1)}等、基礎的条件（ファンダメンタルズ）の改善が進む中で安定した成長を続けています。

また、サトウキビから精製されるエタノールの世界最大の生産国であるブラジルは、日本でもバイオ燃料の発売を発表する等、近年の地球温暖化と原油価格の高騰による世界的な代替エネルギーの需要の高まりにより、新興国の中でも特に魅力的な投資先として注目を集めるようになりました。農産物の輸出以外にもブラジルは航空機や自動車等の工業が活発で、世界第4位の航空機メーカー「エンブラエル」社の飛行機は、日本航空（JAL）グループによる購入契約が話題となりました^{注2)}。

HSBC投信が2006年3月31日に設定した日本初のブラジル株式ファンド「HSBCブラジルオープン」の純資産総額は2008年6月末時点で1,500億円を超え、ブラジル単一国に投資したファンドとしては日本最大となっています。「HSBCブラジル株式ファンド（3ヶ月決算型）」の運用においても、これまでHSBCグループが培ったブラジル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ブラジル株式ファンド（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. ファミリーファンド方式で運用を行います。
2. 主としてブラジルの証券取引所に上場している株式に投資します。
3. 年4回の決算頻度によって、分配金のニーズに応じています。
4. 運用は現地のグループ会社である、HSBCバンク ブラジル エス エイ - Banco Múltiplo のブラジル株式運用チームが行います。
5. 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。

販売会社(予定)

(銀行) イーバンク銀行、みずほ銀行

(証券会社) インヴァスト証券、エース証券、香川証券、極東証券、静岡東海証券、高木証券、東武証券、内藤証券、新潟証券、丸和証券、山和証券、楽天証券

注記:

1: 2008年4月30日に格付会社S&P(スタンダード&プアーズ)社が、続いて5月29日にFitch Ratings(フィッチ)社がそれぞれ格付けの引き上げを行った。

2: 2007年2月に導入を決定、同年6月に正式契約を結ぶ。

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

- 換金手数料、信託財産留保額はありません。

HSBC投信、「HSBCブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)」を設定³

○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。

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1億2,800万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12月末現在2兆3,540億米ドルの総資産を持つ世界有数の金融グループです。

HSBCグローバル・アセット・マネジメント

HSBC投信株式会社が属するHSBCグローバル・アセット・マネジメント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グローバル・アセット・マネジメントとその関連運用会社の運用資産は2008年3月末現在、3,974億米ドルです。

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