

2008年1月17日

HSBC 投信、「HSBC 新興国現地通貨建債券オープン（1年決算型）」および 「HSBC 新興国現地通貨建債券オープン（毎月決算型）」を設定

HSBC 投信株式会社は、今後発展が期待される新興国の現地通貨建債券を実質的な主要投資対象とした、追加型証券投資信託「HSBC 新興国現地通貨建債券オープン（1年決算型）」（愛称：エマボン1年）、「HSBC 新興国現地通貨建債券オープン（毎月決算型）」（愛称：エマボン毎月）を同時に新規設定致します。募集開始は2月1日、設定は2月26日を予定しています。

順調な経済成長を背景に、新興国経済の基礎的条件（ファンダメンタルズ）の改善が進む中で、現地通貨建債券の流動性・信用力も向上しつつあり、市場は急速に拡大してきています。経済発展の成長過程にある新興国の現地通貨建債券は、先進国の国債と比較して相対的に利回りが高いのが魅力のひとつであり、また、中長期的には現地通貨に投資することで通貨高の恩恵が期待できます。

両ファンドは、今後更なる成長が期待される新興国15ヶ国^{注1)}を厳選し、対象国の現地通貨建債券（国債、政府保証債など）に幅広く分散投資を行います。現時点での対象国債券現地通貨建のS&P社平均信用格付けはA-と、新興国の債券としては比較的格付けが高く、また通貨も対米ドルで強くなると考えられる国々を中心に運用を行っていく方針であり、サブプライム問題等で米国の景気後退懸念が高まる中でも魅力的なリターンを享受し得る運用商品として期待されます。HSBCグループが培った、BRICsをはじめとした新興国で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。

ファンドの特色

1. ファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。
2. 主として新興国の現地通貨建債券に実質的に投資します。
3. 決算頻度の異なる2つのファンド（1年決算型・毎月決算型）によって、分配金の異なるニーズにも応えています。
4. 主要投資先であるファンドの運用は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。
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。

ファンドのリスクと手数料について

当ファンドは投資信託証券を投資対象としています。当ファンドの基準価額は、組み入れた投資信託証券の値動き、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3.15%）※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0.3%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1.47%）

※ただし、監査費用などのその他費用や、投資先投資信託証券に関して別途費用がかかります。

○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)

(1年決算型) インヴァスト証券、コスモ証券、静岡東海証券、トヨタ FS 証券、HSBC 証券、ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッド（香港上海銀行）東京支店

(毎月決算型) インヴァスト証券、コスモ証券、静岡東海証券、高木証券、トヨタ FS 証券、丸和証券

注記:

1: ブラジル、チリ、メキシコ、コロンビア、ペルー、マレーシア、インドネシア、ポーランド、ロシア、スロバキア、チェコ、トルコ、ハンガリー、南アフリカ、エジプトの 15 ヶ国（投資対象国は本プレス・リリース作成時現在のものです）。

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。パリ本社その他、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、451 億米ドルを運用するクオンツ専門の運用会社です（2007 年 6 月末現在）。

HSBC 投信、「HSBC 新興国現地通貨建債券オープン」を設定 /4

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