

HSBC ESG米国株式インデックスファンド

追加型投信／海外／株式／インデックス型



米国株式インデックス、ESG関連株式の 카테고리において、高いリスク対比リターンを達成しました。また、インデックス運用で運用コストを低く抑えていることから、ESG関連株式ファンドにおけるコスト対比でのリターンも高い実績をあげています。

2021年の運用実績

米国株式インデックスファンド
における
リスク対比のリターン※1

1位

ESG関連株式ファンド
における
リスク対比のリターン※2

1位

ESG関連株式ファンド※3
における
コスト対比のリターン

1位

上記は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

ESG米国株式インデックスファンドの特徴

高成長を背景に
リターンが期待

守りのファクターに
なりうるESG視点

低コストを可能にする
インデックス運用



米国株



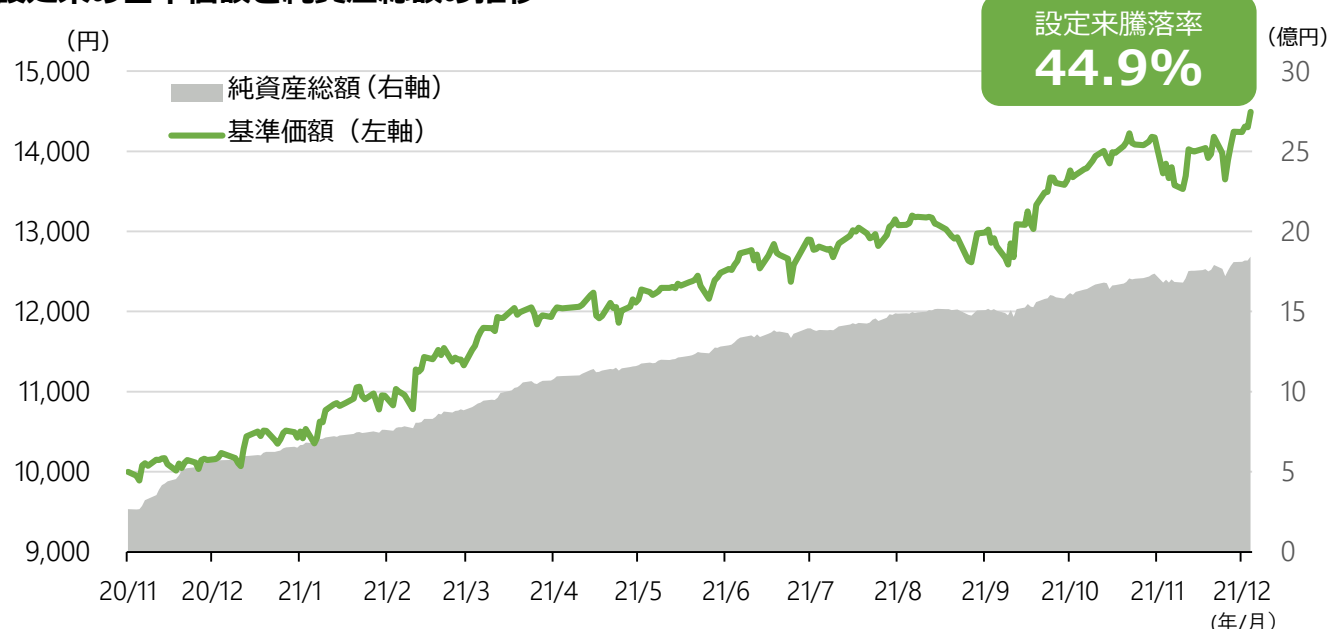
ESG



インデックス

- ※1 2021年12月末時点で1年以上の運用実績を有する国内公募投信において外国株式・北米型に分類されるインデックスファンド（ラップ向け除く）のリスク調整後リターン（シャープレシオ）
 - ※2 2021年12月末時点で1年以上の運用実績を有し、ファンドの正式名称に「ESG」「SDG」「サステナブル」「インパクト」「環境」「気候」「脱炭素」「パリ協定」のいずれかが付く国内公募投資信託のうち、グローバル・ブロード・カテゴリ・グループが株式に分類されるファンドのリスク調整後リターン（シャープレシオ）
 - ※3 2021年12月末時点で1年以上の運用実績を有し、ファンドの正式名称に「ESG」「SDG」「サステナブル」「インパクト」「環境」「気候」「脱炭素」「パリ協定」のいずれかが付く国内公募投資信託のうち、グローバル・ブロード・カテゴリ・グループが株式に分類されるファンド
- 出所：Morningstar Directおよび各ファンド開示資料等をもとに、HSBCアセットマネジメント株式会社作成（2021年12月末現在）

設定来の基準価額と純資産総額の推移



期間：設定日（2020年11月27日）～2021年12月30日
※基準価額は信託報酬控除後のものです。

当ファンドの主なリスク（詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。）

投資信託は**元本保証のない金融商品**です。また、投資信託は**預貯金とは異なることにご注意ください**。当ファンドは、主に値動きのある有価証券を実質的な投資対象としますので、組入有価証券の価格変動あるいは外国為替の相場変動次第では、当ファンドの基準価額が下落し、投資者の皆さまの投資元本を割り込むことがあります。当ファンドの**運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します**。当ファンドは、特定の有価証券等への投資にかかるリスクを伴いますが、複数銘柄に分散する場合に比べ、分散投資効果が得られないことから、特定の有価証券等が受けるリスクの影響をほぼ直接に受けます。

*基準価額の変動要因は、下記に限定されるものではありません。

- 1 株価変動リスク 2 信用リスク 3 為替変動リスク 4 流動性リスク 5 カントリーリスク

お申込みメモ（詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。）

信託期間	無期限（信託設定日：2020年11月27日）
購入単位	販売会社が個別に定める単位とします。
購入価額	購入申込受付日の翌営業日の基準価額
換金単位	販売会社が個別に定める単位とします。
換金価額	換金申込受付日の翌営業日の基準価額
換金代金	原則として、換金申込受付日から起算して5営業日目以降に販売会社でお支払いします。
申込受付不可日	日本国内の営業日であっても、ロンドン、ニューヨークの証券取引所の休休日または銀行休業日のいずれかに該当する場合には、購入および換金の申込受付は行いません。
決算日	毎年11月6日（休業日の場合は翌営業日）
収益分配	年1回の決算時に収益分配方針に基づき分配します。ただし、分配対象額が少額の場合等には分配を行わないことがあります。分配金の受取方法により、分配金を受取る「一般コース」と分配金を再投資する「自動けいぞく投資コース」の2つのコースがあります。
課税関係	課税上は株式投資信託として取り扱われます。原則として、収益分配金、換金時および償還時の差益に対して課税されます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度および未成年者少額投資非課税制度の適用対象です。益金不算入制度、配当控除の適用はありません。

ファンドの費用（詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。）

投資者が直接的に負担する費用

購入時手数料	購入時にご負担いただきます。購入金額に、 3.30%（税抜3.00%） を上限として、販売会社が個別に定める率を乗じて得た額とします。
信託財産留保額	ありません。

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

運用管理費用（信託報酬）	ファンドの日々の純資産総額に対して、 年0.1265%（税抜年0.115%） ※毎計算期間の最初の6ヶ月終了日、毎計算期末または信託終了のとき、ファンドから支払われます。
実質的な負担	年0.2465%（税抜年0.235%） 以内
その他費用・手数料	ファンドの保有期間中、その都度ファンドから支払われます。 有価証券売買委託手数料、監査費用等を信託財産からご負担いただきます。これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率等を記載することができません。

ファンドの費用の総額については、投資者のファンドの保有期間に応じて異なるため、表記できません。

【収益分配金に関する留意事項】

分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり小さかった場合も同様です。

【当資料に関する留意事項】

●当資料はH S B Cアセットマネジメント株式会社が作成した販売用資料です。当資料は信頼に足ると判断した情報に基づき作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。●当資料の記載内容等は作成時点のものであり、今後変更されることがあります。また、データ等は過去の実績あるいは予想を示したものであり、将来の成果を示唆するものではありません。●当社は、当資料に含まれている情報について更新する義務、情報の根拠となるデータなどについて公開する義務を一切負いません。●投資信託は預金または保険契約ではなく、預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入の投資信託は投資者保護基金の保護の対象ではありません。当ファンドの購入のお申込みに関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（クーリング・オフ）の適用はありません。●購入のお申込みにあたっては、投資信託説明書（交付目論見書）および契約締結前交付書面（目論見書補完書面等）を販売会社からお受取りの上、十分にその内容をご確認いただき、ご自身でご判断ください。