

分配金のお知らせ HSBC ワールド・セレクション【愛称：ゆめラップ】 (安定コース/安定成長コース/成長コース)

第8期

決算日：2023年8月21日

当期分配金 (1万口当たり、税引前)	安定コース	0円
	安定成長コース	0円
	成長コース	0円

HSBC ワールド・セレクション(安定コース/安定成長コース/成長コース、以下当ファンド)について、第8期における各コースの運用実績等に基づき、当期の分配金額を0円といたしました。その背景を以下にご案内いたします。

- 2022年以降の急速な金融引締めにより、今後、欧米諸国の景気後退の可能性は残るものの、足もとのインフレの落ち着きと金融引締めがピークに近いとの見方から、年初来で金融市場は回復傾向にあります。
- このような投資環境下で、中長期的な資産の成長を目指す当ファンドにおいては、当期の分配金の支払いを行わずに今後の市場回復局面での運用効率を高めることが望ましいと判断しました。
- 当ファンドでは引き続き、経済見通しと市場環境の変化に応じた機動的な資産配分の見直しにより、目標リスク水準のもとでの長期的なリターンを最大化に努めてまいります。

※ 最新の運用状況等は特設サイトにてご確認ください。3ページに記載の特設サイトからご覧ください。

税引前分配金の推移(1万口当たり)

決算期	分配金(円)		
	安定	安定成長	成長
第4期(19年8月19日)	70	80	10
第5期(20年8月19日)	45	30	10
第6期(21年8月19日)	130	130	120
第7期(22年8月19日)	0	0	0
第8期(23年8月21日)	0	0	0
設定来累計	510	520	365

※将来の分配金は、運用状況によって変化します。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。

基準価額の推移(2015年9月25日(設定日)～2023年8月21日)

(円)



※ 分配金再投資基準価額は、信託報酬控除後の基準価額に税引前分配金を再投資したものとして計算しています。
将来の分配金は、運用状況によって変化します。

上記は過去の実績であり、将来の運用成果を保証あるいは示唆するものではありません。

設定・運用は



HSBCアセットマネジメント株式会社
[金融商品取引業者] 関東財務局長(金商)第308号
[加入協会] 一般社団法人投資信託協会
一般社団法人日本投資顧問業協会
日本証券業協会

ファンドの特色

① 世界の様々な資産(株式、債券等)に分散投資を行います。

② 市場環境の変化に合わせて、資産配分を変更します。

- 中長期的な経済見通しと短期的な市場環境の変化等に応じて、機動的に資産配分を変更します。
- 資産保全のためにリスク資産を減らすこともあれば、収益獲得のためにリスク資産を増やすこともあります。

③ 目標リスク水準に応じてポートフォリオを構築します。

- ファンド(コース)のリスクは標準偏差により計測し、3つのタイプを設け、それぞれのポートフォリオを構築します。
- ファンド(コース)の目標リスク水準に基づいた厳格なリスク管理を行いつつ、リターンを最大化を目指します。

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す。

⑤ HSBCグローバル・アセット・マネジメント(UK)リミテッドが運用を行います。

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。

1 株価変動リスク 2 金利変動リスク 3 その他資産のリスク 4 信用リスク 5 為替変動リスク

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

※上記のリスクをご理解いただき、投資の判断はご自身でなさいますようお願い申し上げます。

【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りが小さかった場合も同様です。

投資信託に関する留意点

【当資料に関する留意事項】

●当資料はHSBC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。

お申し込みメモ (詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。)

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7営業日目以降に販売会社でお支払いします。
信託期間	2015年9月25日(信託設定日)から2045年8月17日(償還日)まで (委託会社は、約款の規定に基づき、信託期間を延長することができます。)
繰上償還	ファンドの残存口数が30億口を下回った場合等には、各ファンドの信託を終了させる場合があります。
決算日	毎年8月19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。
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。
換金制限	信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口換金には制限を設ける場合があります。
申込受付不可日	日本国内の営業日であっても、次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。 ロンドン、ニューヨーク、ルクセンブルクの証券取引所または銀行の休業日、ルクセンブルクのイースター・マンデーの前週の月曜日、クリスマス(12月25日)から4営業日※前となる日 ※ロンドンの証券取引所または銀行の営業日を指します。

当ファンドの費用 (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、 1.65%(税抜1.50%) 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1.243%(税抜年1.13%) 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1.303%(税抜年1.19%) 程度
その他費用・手数料	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。

委託会社: HSBCアセットマネジメント株式会社
 投資顧問会社(運用委託先): HSBCグローバル・アセット・マネジメント(UK)リミテッド
 受託会社: 三菱UFJ信託銀行株式会社

HSBCアセットマネジメント株式会社

[照会先]



電話番号 03-3548-5690

(受付時間は営業日の午前9時～午後5時)



ホームページ

www.assetmanagement.hsbc.co.jp



ワールド・セレクション特設サイト

ファンドの詳細はQRコードからご覧ください

