

2025年4月21日

## HSBCインド・インフラ株式オープンが複数の最優秀ファンドに選出

HSBCアセットマネジメント株式会社が設定・運用するHSBCインド・インフラ株式オープン（以下、「当ファンド」と言います。）が「LSEG リッパー・ファンド・アワード・ジャパン2025」、また「ダイヤモンド・ザイ NISA 投信グランプリ 2025」において最優秀賞を受賞いたしました。

当ファンドはインフラ投資を本格化させ、経済をさらに前進させようとしているインドのインフラに関連する株式等に主に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指すファンドです。インド国内で最大級の金融機関HSBCの資産運用会社であるHSBCアセットマネジメントは、2022年にL&Tインベストメント・マネジメントを買収し、投資能力を大幅に強化しています。当ファンドの優れたパフォーマンスは、経験豊富な運用チームによるリサーチに基づく銘柄厳選、グローバルな運用プラットフォームを用いる地域横断的な投資分析の共有および堅牢なリスク管理による成果です。

今回の受賞を励みとして、更なる運用力の向上ならびにお客様の様々なニーズにお応えするよう努めて参ります。



新興国株部門 株式型 テーマ株 インフラストラクチャー

賞	受賞ファンド
最優秀賞	HSBCインド・インフラ株式オープン



株式型 テーマ株 インフラストラクチャー

賞	評価期間	受賞ファンド
最優秀ファンド賞	3年	HSBCインド・インフラ株式オープン
最優秀ファンド賞	5年	

次頁に続く

### 「ダイヤモンド・ザイNISA投信グランプリ2025」について

ダイヤモンド社が発行する月刊マネー誌『ダイヤモンド・ザイ』が主体となり、「個人投資家目線でNISAで本当に買いの投信を表彰する」アワード。2023年からスタートして今年で3回目。個人投資家にとって、長期で安心して保有できる投資信託を公平・中立な立場で実績の数値をもとにした完全な実力主義で選出している。評価方法の詳細は『ダイヤモンド・ザイ』2025年6月号に掲載。

「ダイヤモンド・ザイNISA投信グランプリ2025」は、『ダイヤモンド・ザイ』編集部が信頼し得ると判断した過去のデータに基づいた情報提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また本グランプリは信用格付を行うものではありません。本グランプリに関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は『ダイヤモンド・ザイ』編集部に帰属しており、無断転載・複製等を禁じます。

### 「LSEG リッパー・ファンド・アワード・ジャパン2025」について

LSEG リッパー・ファンド・アワードは毎年、多くのファンドのリスク調整後リターンを比較し、評価期間中のパフォーマンスが一貫して優れているファンドと運用会社を表彰いたします。選定に際しては、「Lipper Leader Rating (リッパー・リーダー・レーティング) システム」の中の「コンシスタント・リターン (収益一貫性)」を用い、評価期間3年、5年、10年でリスク調整後のパフォーマンスを測定いたします。評価対象となる分類ごとに、コンシスタント・リターンが最も高いファンドにLSEG リッパー・ファンド・アワードが贈られます。詳しい情報は、[lipperfundawards.com](http://lipperfundawards.com) をご覧ください。LSEG Lipperは、本資料に含まれるデータの正確性・信頼性を確保するよう合理的な努力をしていますが、それらの正確性については保証しません。

### 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、 <b>3.85% (税抜3.50%)</b> 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。	商品内容の説明ならびに購入手続き等にかかる費用
信託財産留保額	換金申込受付日の翌営業日の基準価額に <b>0.50%</b> の率を乗じて得た額(換金時)	換金される投資者に換金で生じるコストを一部負担していただくものです。

#### 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)	年 <b>2.09% (税抜年1.90%)</b> 以内 運用管理費用は、以下の信託報酬率により計算されます。			ファンドの日々の純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、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。	
純資産総額のうち、	25億円以下の部分	25億円超 50億円以下の部分	50億円超の部分		
信託報酬率	税込	年1.76%	年1.87%		年2.09%
	税抜	年1.60%	年1.70%		年1.90%
内訳 (税抜)	(委託会社)	年0.83%	年0.93%		年1.13%
	(販売会社)	年0.70%	年0.70%	年0.70%	
	(受託会社)	年0.07%	年0.07%	年0.07%	
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/保管銀行等に支払う外貨建資産の保管費用/信託財産に関する租税、信託事務処理に要する費用等 ・振替制度にかかる費用/印刷業者等に支払う法定書類の作成、印刷、交付および届出にかかる費用/監査法人等に支払う監査報酬等 [純資産総額に対し上限年0.20% (税込)として日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、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。] ※その他費用・手数料は、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。			ファンドの運用等の対価 (運用委託先への報酬が含まれます。)	
				分配金・換金代金の支払い、運用報告書等の送付、口座内でのファンドの管理等の対価	
				運用財産の管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価	

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。

次頁に続く

## 当ファンドの主なリスク

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、主に値動きのある外国の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。

## 基準価額の変動要因

### 〈主な変動要因〉

株 価 変 動 リ ス ク	株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は短期的または長期的に大きく下落することがあります。株式市場には株価の上昇と下落の波があり、現時点で価格が上昇傾向であっても、その傾向が今後も継続する保証はありません。
信 用 リ ス ク	株式および債券等の有価証券の発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなる可能性があります。債券等への投資を行う場合には、発行体の債務不履行や支払遅延等が発生する場合があります。
為 替 変 動 リ ス ク	外貨建資産の円換算価値は、当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。
流 動 性 リ ス ク	急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合、または市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には、機動的に有価証券等を売買できないことがあります。
カ ン ト リ ー リ ス ク	投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または資本取引等に関する規制の変更や新たな規制が設けられた場合には、投資方針に沿った運用が困難になることがあります。 新興国市場は、一般的に先進諸国の市場に比べ、市場規模が小さいことなどから、上記の各リスクが大きくなる傾向があります。
税 制 変 更 リ ス ク	インド株式等への投資部分に対しては、インドの税制に従って課税されます。インドにおいては、非居住者による保有有価証券の売買益に対して保有期間に応じたキャピタル・ゲイン税等が課税されます。税率、課税方法の変更、および新たな税制が適用された場合には、基準価額に影響を与える可能性があります。

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。

### 〈関連するファンドに関わる事項〉

投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象としており、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により、基準価額が変動し損失が生じる可能性があります。従いまして、投資元本が保証されているものではありません。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。購入の申込みにあたりましては「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け取りの上、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。

次頁に続く

以下の委託会社の<照会先>にて販売会社（当ファンドの購入の申込取扱場所、交付目論見書の提供場所）などの詳細情報をご確認いただけます。

委託会社：H S B C 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：委託会社の営業日の午前 9 時～午後 5 時）

ホームページ：www.assetmanagement.hsbc.co.jp

#### <当資料のお取扱いにおけるご注意事項>

当資料は、当社が情報提供を行う目的で作成したものであり、法令に基づく開示資料ではありません。当資料は信頼に足ると判断する情報に基づき作成していますが、その正確性を保証するものではありません。また、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を一切負いません。

#### 注記：

##### H S B C ホールディングス plc

H S B C グループの持株会社である H S B C ホールディングス plc は英国・ロンドンに本部を置いています。HSBC グループは、世界の 58 の国と地域でお客さまにサービスを提供し、3 兆 170 億米ドル（2024 年 12 月末現在）の総資産を持つ、世界有数の金融グループです。

##### H S B C アセットマネジメント

H S B C アセットマネジメント株式会社は、H S B C グループの資産運用部門として個人・事業法人・機関投資家に投資ソリューションを提供する、H S B C アセットマネジメントに属しています。H S B C アセットマネジメントは 20 の国と地域に拠点を持ち、それぞれのマーケットを深く理解している国際的なネットワークを活かして、お客さまにグローバルな投資機会を提供しています。H S B C アセットマネジメント全体の運用資産は約 7,310 億米ドル（2024 年 12 月末現在）です（HSBC Jintrust Fund Management Company Limited を除く）。

##### H S B C 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