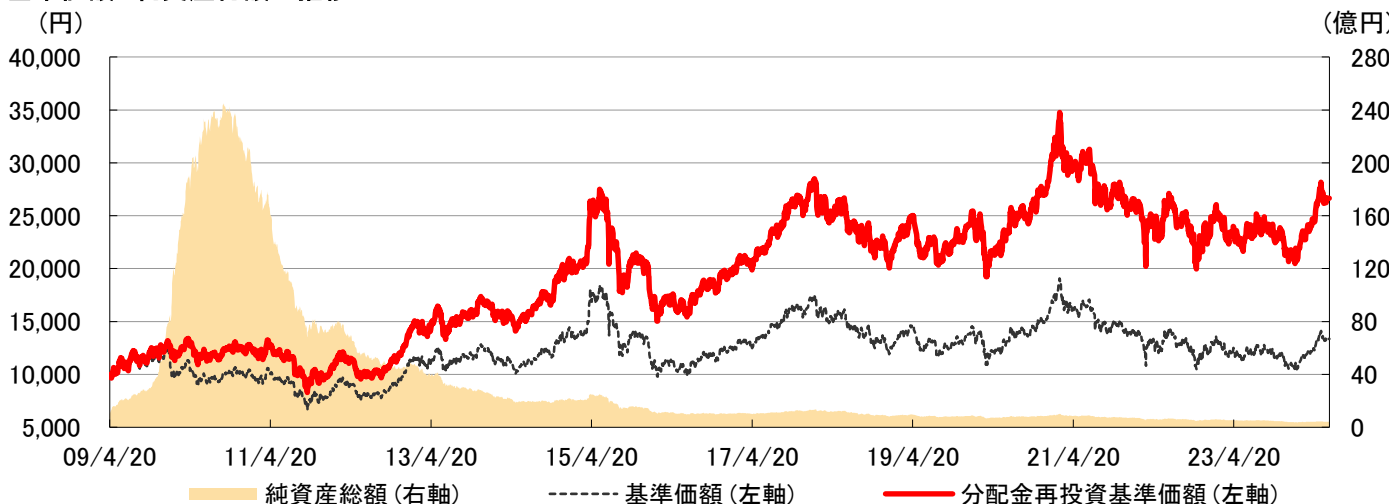


HSBC 中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)

追加型投信/海外/株式

基準価額と純資産総額の推移



* 基準価額は信託報酬(後掲の「当ファンドの費用」をご参照ください)控除後のものです。分配金再投資基準価額は税引前分配金を再投資したものです。将来の分配金は、運用状況によって変化します。

商品概要(当資料発行日現在)

商品分類	追加型投信/海外/株式
設定日	2009年4月20日
信託期間	設定日から2024年7月19日まで
決算日	原則、1月、4月、7月、10月の各20日/年4回決算
信託報酬	税込年1.958%

期間別騰落率(税引前)

1ヶ月	0.8%
3ヶ月	12.5%
6ヶ月	24.3%
1年	13.2%
3年	-14.4%
設定来	166.4%

* 基準価額の騰落率は税引前分配金を再投資したものと計算しています。

基準価額等(2024年6月28日現在)

1万口当たり基準価額(円)	13,357
設定来高値(2021年2月17日)	19,081
設定来安値(2011年10月5日)	6,631
純資産総額(億円)	4.1

* 基準価額は信託報酬控除後のものです。

市場別組入比率(2024年6月28日現在)



税引前分配金の推移(1万口当たり)

決算期	分配金(円)
第49期(21年7月20日)	100
第50期(21年10月20日)	100
第51期(22年1月20日)	90
第52期(22年4月20日)	80
第53期(22年7月20日)	90
第54期(22年10月20日)	90
第55期(23年1月20日)	90
第56期(23年4月20日)	90
第57期(23年7月20日)	90
第58期(23年10月20日)	90
第59期(24年1月22日)	90
第60期(24年4月22日)	90
設定来累計	8,550

* 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。

当ファンドは7月19日をもって繰上償還となり、6月中は信託財産の現金化を進めました。当ファンドの月次レポートは今回が最後となります。これまで永らくご愛顧頂きありがとうございました。

設定・運用: HSBCアセットマネジメント株式会社

当ファンドは2024年7月19日をもって繰上償還となります。当資料のお取扱いにつきましては、当資料内「留意点」をご参照ください。

HSBC 中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)

追加型投信/海外/株式

当ファンドの特色

「HSBC 中国クオリティ株式マザーファンド」*1への投資を通じて、主に中華人民共和国(含む香港特別行政区)*2の株式等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します。

*1 以下、「マザーファンド」といいます。*2 以下、「中国」といいます。

1 中国の株式等に投資します。

- ▶ マザーファンドへの投資を通じて、以下の株式等に投資します。
 - 中国の証券取引所に上場あるいはその他の取引所または取引所に準ずる市場で取引されている企業の株式
 - 上記企業のADR(米国預託証券)やGDR(グローバル預託証券)等
 - ※預託証券とは、ある国の会社の株式を海外でも流通させるために、当該株式を銀行等に預託し、その見合いに海外で発行される証券のことをいいます。
- ▶ 株式の実質組入比率は、原則として高位に維持します。
- ▶ 実質組入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。

2 主として、香港市場に上場する株式から、クオリティの高い株式(“クオリティ”株式)を厳選し、ポートフォリオを構築します。

- ▶ “クオリティ”株式とは、高配当もしくは企業予想収益の安定性が期待される銘柄群をいいます。
- ▶ “クオリティ”株式は、以下の様な特徴を持っています。

市場支配力	高い自己資本比率、潤沢な手元流動性
安定的に向上している収益率	持続的な高水準の配当への期待

- ▶ 各銘柄への資産配分は、概ね等金額投資となることを目指します。

※上海・香港両取引所間および深セン・香港両取引所間の株式売買注文相互取次制度を通じて、中国A株に投資する場合があります。この制度は比較的新しい制度であり、規制や決済、売買慣行等が必ずしも安定していないため、今後規制等の大幅な変更により影響を受け、その結果、当ファンドが不利益を被る可能性があります。

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

- ▶ 運用委託契約に基づいて、HSBCグローバル・アセット・マネジメント(香港)リミテッドに、マザーファンドの運用の指図に関する権限を委託します。
 - ※ 運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更する場合があります。
- ▶ HSBCアセットマネジメントに加え、HSBCグループ内の情報ソースを活用します。

市況動向やファンドの資金動向等によっては、上記のような運用ができないことがあります。

<分配金に関する留意点>

- ▶ 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。

設定・運用:HSBCアセットマネジメント株式会社

当ファンドは2024年7月19日をもって繰上償還となります。当資料のお取扱いにつきましては、当資料内「留意点」をご参照ください。

HSBC 中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)

追加型投信/海外/株式

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**。

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や税制の変更、新たな規制が設けられた場合には、基準価額に影響を受けることや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。

※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。

【留意点】

- 当資料は委託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。
- 投資信託はリスクを含む商品であり、主に値動きのある有価証券(外国証券には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は組入有価証券の値動き、為替変動による影響を受けます。したがって、元本が保証されるものではありません。投資信託の運用成果(損益)はすべて投資者の皆さまに帰属します。
- 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。

委託会社、その他関係法人

委託会社: 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  ホームページ
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時) www.assetmanagement.hsbc.co.jp

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(香港)リミテッド

受託会社: 三井住友信託銀行株式会社

販売会社: 委託会社の<照会先>でご確認いただけます。

※販売会社固有情報(金融商品取引業者(登録番号)、加入協会等)については、当資料内「販売会社一覧」をご覧ください。

設定・運用: HSBCアセットマネジメント株式会社

当ファンドは2024年7月19日をもって繰上償還となります。当資料のお取扱いにつきましては、当資料内「留意点」をご参照ください。

HSBC 中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)

追加型投信/海外/株式

お申込みに関する要項

お申込みメモ

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から信託財産留保額を控除した価額
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。
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、香港の証券取引所の休場日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。
購入・換金の申込受付の中止および取消し	取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は購入・換金の申込受付の中止および取消しを行う場合があります。
信託期間	2009年4月20日(信託設定日)から2024年7月19日(償還日)まで
繰上償還	ファンドの残存口数が10億口を下回った場合等には、信託を終了させる場合があります。
決算日	毎年1月、4月、7月、10月の各20日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配	年4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扱われます。 公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA(少額投資非課税制度)の適用対象となります。当ファンドは、NISAの対象ではありません。 益金不算入制度、配当控除の適用はありません。
その他	基準価額(1万口当たり)は、翌日の日本経済新聞朝刊に「分配中国クオ」の略称で掲載されます。

当ファンドの費用

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。	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 0.50% 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1.958%(税抜年1.78%)	ファンドの日々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、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
(委託会社)	税抜年1.00%	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。)
(販売会社)	税抜年0.70%	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
(受託会社)	税抜年0.08%	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
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%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、毎年1月および7月に到来する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。

設定・運用: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

当ファンドは2024年7月19日をもって繰上償還となります。当資料のお取扱いにつきましては、当資料内「留意点」をご参照ください。

