

# HSBC世界資産選抜【愛称:人生100年時代】

## 収穫コース(予想分配金提示型) 目標分配額に関するお知らせ

追加型投信／内外／資産複合



2025年3月18日

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

HSBC世界資産選抜 収穫コース(予想分配金提示型)(以下、当ファンド)の第38～40期の目標分配額について、ご案内いたします。

### 記

	第38期	第39期	第40期
決算日	2025年5月15日	2025年7月15日	2025年9月16日
目標分配額	<b>35円</b>	<b>35円</b>	<b>35円</b>

※目標分配額は1万口当たり(課税前)

- 上記は、2025年1月末現在の想定されるポートフォリオの利回り等をもとに設定した1万口当たりの目標分配額です。
- 各期中において上記の目標分配額の実現を目指して運用を行うことを基本としますが、各期末において、実際の分配金額は目標分配額を上回ったり下回ったりする可能性があります。
- 分配金額は、分配方針に基づき委託会社が決定します。目標分配額および実際の分配金額の如何に関わらず、ファンドの利回りは期中および各期末の基準価額により変動しますので、あらかじめ予想できるものではありません。
- 各期の目標分配額は、予想に基づく分配金額の目安を示すものであり、記載した額のお支払いを保証するものではありません。また、ファンドの一定の利回りを保証するものでも示唆するものでもありません。
- 各期に実際にお支払した分配額は、HSBCアセットマネジメント株式会社のホームページでご確認ください。

※ 収益分配金に関する留意事項、当ファンドの主なりリスク、費用については3頁以降をご覧ください。

## 【ご参考: 前回のお知らせ】

# HSBC世界資産選抜【愛称: 人生100年時代】

## 収穫コース(予想分配金提示型) 目標分配額に関するお知らせ

追加型投信／内外／資産複合



2024年9月12日

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

HSBC世界資産選抜 収穫コース(予想分配金提示型)(以下、当ファンド)の第35～37期の目標分配額について、ご案内いたします。

### 記

	第35期	第36期	第37期
決算日	2024年11月15日	2025年1月15日	2025年3月17日
目標分配額	<b>35円</b>	<b>35円</b>	<b>35円</b>

※目標分配額は1万口当たり(課税前)

- 上記は、2024年7月末現在の想定されるポートフォリオの利回り等をもとに設定した1万口当たりの目標分配額です。
- 各期中において上記の目標分配額の実現を目指して運用を行うことを基本としますが、各期末において、実際の分配金額は目標分配額を上回ったり下回ったりする可能性があります。
- 分配金額は、分配方針に基づき委託会社が決定します。目標分配額および実際の分配金額の如何に関わらず、ファンドの利回りは期中および各期末の基準価額により変動しますので、あらかじめ予想できるものではありません。
- 各期の目標分配額は、予想に基づく分配金額の目安を示すものであり、記載した額のお支払いを保証するものではありません。また、ファンドの一定の利回りを保証するものでも示唆するものでもありません。
- 各期に実際にお支払した分配額は、HSBCアセットマネジメント株式会社のホームページでご確認ください。

※ 収益分配金に関する留意事項、当ファンドの主なリスク、費用については3頁以降をご覧ください。

## 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。

投資信託で分配金が支払われるイメージ

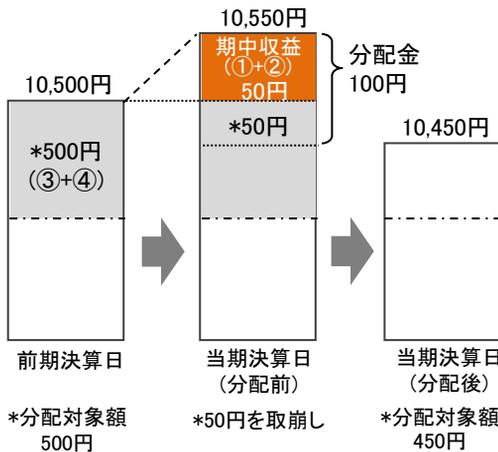
投資信託の純資産

分配金

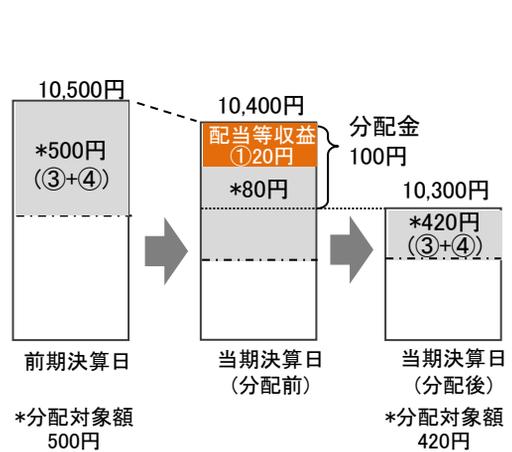
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

### 計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合

#### 前期決算日から基準価額が上昇した場合



#### 前期決算日から基準価額が下落した場合

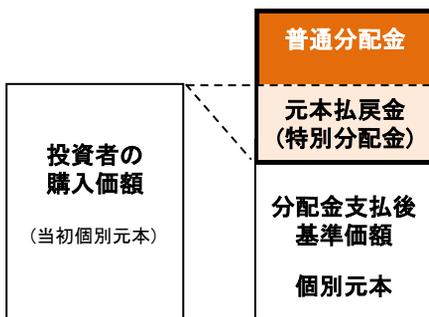


(注) 分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および④収益調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

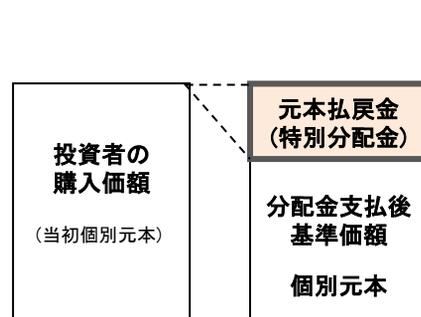
※上記はイメージ図であり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご注意ください。

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が小さかった場合も同様です。

#### 分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合



#### 分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合



※元本払戻金(特別分配金)は実質的に元本の一部払戻しとみなされ、その金額だけ個別元本が減少します。また、元本払戻金(特別分配金)部分は、非課税扱いとなります。

普通分配金: 当初個別元本(投資者のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。

元本払戻金(特別分配金): 当初個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金(特別分配金の額)だけ減少します。

(注)普通分配金に対する課税については、投資信託説明書(交付目論見書)をご参照ください。

## 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。

## 基準価額の主な変動要因

「株価変動リスク」、「金利変動リスク」、「信用リスク」、「為替変動リスク」、「流動性リスク」、「カントリーリスク」、「その他資産のリスク」

※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。

※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。

## 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	購入金額に、 <b>1.65%(税抜1.50%)</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を購入時にご負担いただきます。
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以下の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。

信託報酬	<b>年1.243%(税抜年1.13%)</b>	
(委託会社)	税抜年0.55%	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0.55%	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0.03%	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
投資対象とする投資信託証券	年0.06%程度	投資対象とする投資信託証券の実質投資比率を勘案した運用管理費用
実質的な負担	<b>年1.303%(税抜年1.19%)程度</b>	投資対象とする投資信託証券の運用管理費用を加味して、投資者が実質的に負担する運用管理費用について算出したものです。

その他費用・手数料 有価証券売買委託手数料、監査費用、法定書類の作成、印刷、交付および届出にかかる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。

## 投資信託に関する留意事項

【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。 ●当資料は、法令に基づく開示資料ではありません。購入の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(目論見書保管書面等)」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頂き、ご自身でご判断下さい。

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：農中信託銀行株式会社