

受益者の皆様へ

HSBCアセットマネジメント株式会社

当社ファンドの個別社債の保有について

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

- ▶ 3月10日に米国のシリコンバレー銀行（SVB）の経営破綻、3月12日に米国のシグネチャー・バンクの経営破綻、3月19日にはスイスのUBSによるクレディ・スイスの買収が発表されました。また米国のファースト・リパブリック・バンク（FRC）についても経営不安から米大手銀行が新たな救済策の検討に入っています。
- ▶ 当社が設定・運用する以下ファンドにおきまして、2023年3月22日現在、シリコンバレー銀行、シグネチャー・バンク、クレディ・スイスおよびファースト・リパブリック・バンクが発行する社債は非保有であることをご報告いたします。
- ▶ 併せてCoCo債※1等のAT1債※2についても、同ファンドにおいて非保有となります。

※1 「偶発転換社債」と呼ばれる株式と債券の中間の性質を持った証券の一種

※2 金融機関が破綻した際の弁済順位が普通債などに比べ低くリスクが高い証券

対象ファンド

HSBCグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2020-03（限定追加型）
HSBCグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2020-07（限定追加型）
HSBCグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2020-12（限定追加型）
HSBCグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2022-09（限定追加型）
HSBCグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-02（限定追加型）

留意点

【当資料に関する留意点】

- ◆ 当資料は、HSBCアセットマネジメント株式会社（以下、当社）が投資者の皆さまへの情報提供を目的として作成したものであり、特定の金融商品の売買、金融商品取引契約の締結に係わる推奨・勧誘を目的とするものではありません。
- ◆ 当資料は信頼に足ると判断した情報に基づき作成していますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。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。
- ◆ 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。

<個人投資家の皆さま>

投資信託に係わるリスクについて

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。

投資信託に係わる費用について

購入時に直接ご負担いただく費用	購入時手数料 上限3.85%（税込）
換金時に直接ご負担いただく費用	信託財産留保額 上限0.5%
投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用	運用管理費用（信託報酬） 上限年2.20%（税込）
その他費用	上記以外に保有期間等に依りてご負担いただく費用があります。「投資信託説明書（交付目論見書）」、「契約締結前交付書面（目論見書補完書面等）」等でご確認ください。

- ◆ 上記に記載のリスクや費用につきましては、一般的な投資信託を想定しております。
- ◆ 費用の料率につきましては、HSBCアセットマネジメント株式会社が運用するすべての投資信託のうち、ご負担いただくそれぞれの費用における最高の料率を記載しております。
- ◆ 投資信託に係るリスクや費用はそれぞれの投資信託により異なりますので、ご投資される際には、かならず「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

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



ホームページ

www.assetmanagement.hsbc.co.jp



電話番号 03-3548-5690

（受付時間は営業日の午前9時～午後5時）