

2009年3月24日

HSBC 投信、「HSBC 中国クオリティ株式オープン」 「HSBC 中国クオリティ株式ファンド (3ヶ月決算型)」を設定

HSBC 投信株式会社は、主に中国の株式に投資する追加型証券投資信託「HSBC 中国クオリティ株式オープン」、「HSBC 中国クオリティ株式ファンド (3ヶ月決算型)」を新規設定致します。4月1日より募集を開始し、設定は4月20日を予定しています。

中国は先進国と比較して高いGDP（国内総生産）成長率を維持しており、2009年も中国政府は8%以上のGDP成長率の達成を目標としています。「世界で最も早く不況から脱する国」として注目を集める中国は、最近では内需への転換が順調に進んできています。

中国経済の先行きへの期待が高まる中、HSBC 投信は「クオリティ」株式というアプローチから、中国・香港の株式に注目しました。「クオリティ」株式とは、①潤沢な手元流動性、②利益の安定性、③高い（予想）配当水準、④強い市場支配力などの特徴を持ち、様々な経済環境の下で、中長期にわたり企業価値を高めていける企業を指します。「クオリティ株式」は、中長期運用のコンセプトですが、潤沢な手元流動性を擁する企業を主な投資対象としている点で、一般の金融不況下では信用収縮時の強い不況抵抗力、廉価な企業買収、先行投資等により、企業成長面での競争優位性を有し、堅調な株価の上昇が期待されています。「HSBC 中国クオリティ株式オープン」、「HSBC 中国クオリティ株式ファンド (3ヶ月決算型)」は主に香港株式市場のH株、レッドチップ、香港株の中から「クオリティ」株式を選定して投資を行い、キャピタルゲインの獲得を目指します。

当ファンドの運用は、「HSBC チャイナオープン」（2002年1月31日設定）、「HSBC 中国株式ファンド (3ヶ月決算型)」(2006年5月31日設定)と同様、Halbis キャピタル・マネジメント（ホンコン）リミテッドが実質的に行います。「HSBC チャイナオープン」は7年以上にわたる運用実績を持ち、当ファンドにおいてもHSBCグループが持つ中国での運用ノウハウが十分に発揮できると考えております。また、決算日の異なる2つのファンドの提供により、分配金のニーズの高まりにも応えています。「HSBC 中国クオリティ株式ファンド (3ヶ月決算型)」は3ヶ月に一度決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。

次頁に続く

HSBC投信、「HSBC中国クオリティ株式オープン」「HSBC中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)」を設定²

ファンドの特色

1. ファミリーファンド方式で運用を行います。
2. 中国（香港を含む）の高配当もしくは企業予想収益の安定性が期待される企業の株式を中心に投資します。
3. 決算頻度の異なる2つのファンド（1年決算型・3ヶ月決算型）によって、分配金の異なるニーズにも応えています。
4. マザーファンドの運用は、Halbis キャピタル・マネジメント（ホンコン）リミテッドが行います。
5. 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。

販売会社(予定) (50音順)

HSBC中国クオリティ株式オープン

いちよし証券、エース証券、HSBC証券、SBI証券、新潟証券、香港上海銀行、丸三証券、山形証券、リテラ・クレア証券

HSBC中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)

エース証券、SBI証券、香川証券、のぞみ証券、香港上海銀行、丸三証券、リテラ・クレア証券

HSBCグループ

HSBCグループの持ち株会社であるHSBCホールディングス plcは英国に本部を置いています。HSBCグループは、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、アメリカ大陸、中東、アフリカにまたがる86の国と地域の約9,500の拠点でサービスを提供しております。2008年12月末現在2兆5,270億米ドルの総資産を持つ世界有数の金融グループです。

HSBCグローバル・アセット・マネジメント

HSBC投信株式会社が属するHSBCグローバル・アセット・マネジメントは個人及び機関投資家に投資ソリューションを提供する、HSBCグループの中における資産運用会社の総称です。アクティブ、クオンツ、ストラクチャード等のグループ内の運用能力と、マルチマネージャー機能を通じて多様かつ最適化された運用手法の提供によってお客様のニーズに応えます。HSBCグローバル・アセット・マネジメントとその関連運用会社の運用資産は2008年12月末現在、3,721億米ドルです。

次頁に続く

HSBC投信、「HSBC中国クオリティ株式オープン」「HSBC中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)」を設定³

ファンドのリスクと手数料について

当ファンドは実質的に海外の株式を投資対象としています。当ファンドの基準価額は、組み入れた株式の値動き、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。当ファンドのリスクの詳細につきましては「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

お客様には、以下の費用をご負担いただきます。(税込)

○申し込み時に直接ご負担いただく費用

- 申込手数料(申込口数、代金、又は金額に応じ、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に対して、上限3.15%)

※詳しくは販売会社にご確認ください。

○換金時に直接ご負担いただく費用

- 換金手数料はありません。

- 信託財産留保額 解約申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%の率を乗じて得た額

○投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用

- 信託報酬(信託財産の純資産総額に対して年1.869%)

○その他費用の詳細は当ファンドの「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認下さい。

以上