

2025年9月11日

受益者の皆様へ

HSBCアセットマネジメント株式会社

「HSBC インド株式ファンド（3ヶ月決算型）」収益分配金のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

「HSBC インド株式ファンド（3ヶ月決算型）」は、2025年9月10日(水)に第72期決算を迎えました。当期の収益分配につきましては、下記の通り決定致しましたので、お知らせ致します。

第72期分配金（1万口当たり、税引前）

320円

今後とも運用成果の向上に努めて参りますので、引き続きご愛顧賜りますよう、宜しく願い申し上げます。

－必ず最終ページをご覧ください－

HSBC インド株式ファンド（3ヶ月決算型）

当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするためにHSBCアセットマネジメント株式会社が作成したものです。お申込みの際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

当ファンドの特色

- 1 インドの株式等に投資します。
 - 2 S&P/IFC Investable India（円ベース）をベンチマークとして、中長期的に当該インデックスを上回る投資成果を目指します。
 - 3 HSBCグローバル・アセット・マネジメント（シンガポール）リミテッドが運用を行います。
- 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。

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。

当ファンドの主なリスクには、①株価変動リスク、②信用リスク、③為替変動リスク、④流動性リスク、⑤カントリーリスク、⑥税制変更リスク等があります。ただし、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。

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	購入金額（購入価額×購入口数）に、 <u>3.85%（税抜3.50%）</u> 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
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 <u>0.50%</u> の率を乗じて得た額（換金時）
運用管理費用 （信託報酬）	純資産総額に対して、 <u>年2.20%（税抜年2.00%）</u> ※ 運用管理費用は日々計上され、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	・ 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ます。） ※ その他費用・手数料については、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。

※ 当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。

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

この資料は情報提供を目的として作成したものであり、特定の商品の投資勧誘を目的として作成したものではありません。投資判断の最終決定は、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

金融商品取引法に基づきお客様にご留意いただきたい事項を以下に記載させていただきます。

むさし証券の概要

商 号 等 : むさし証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第105号

加入協会 : 日本証券業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会

リスクについて

国内外の金融商品取引所に上場されている有価証券(上場有価証券等)の売買等に当たっては、株式相場、金利水準等の変動や、投資信託、投資証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、商品等(裏付け資産)の価格や評価額の変動に伴い、上場有価証券等の価格等が変動することによって損失が生じるおそれがあります。

◎ 上場有価証券等の発行者等の業務や財産の状況等に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者等の業務や財産の状況等に変化が生じた場合、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。

◎ 新株予約権、取得請求権等が付された上場有価証券等については、これらの権利を行使できる期間に制限がありますのでご注意ください。

◎ 上場有価証券等が外国証券である場合、為替相場(円貨と外貨の交換比率)が変化することにより、為替相場が円高になる過程では外国証券を円貨換算した価値は下落し、逆に円安になる過程では外国証券を円貨換算した価値は上昇することになります。したがって、為替相場の状況によっては為替差損が生じるおそれがあります。

※ 裏付け資産が、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。

※ 新規公開株式、新規公開の投資証券及び非上場債券等についても、上記と同様のリスクがあります。

手数料等諸費用について

当社取り扱いの商品等にご投資いただく場合

各商品毎の所定の手数料をご負担いただく場合がありますが、商品毎に異なるため、ここでは表示することができません。

また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。

投資信託につきましては、手数料の他、信託報酬等・その他の費用(監査費用、運営・管理費用等)等を御負担いただきますが、これらの費用等は、事前に計算できませんので表示しておりません。

当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書またはお客さま向け資料等をよくお読みください。

【広告審査済】