

お知らせ

11月11日の当社ファンドの基準価額下落について

HSBCアセットマネジメント株式会社

2022年11月11日

2022年11月11日（金曜日）=基準日= の当社ファンドの基準価額が5%以上の下落となりましたので、お知らせ致します。

基準価額および下落率

ファンド名	基準価額 (円)	前営業日比 (円)	前営業日比 下落率 (%)
HSBC ブラジル オープン	7,227	-819	-10.2%
HSBC ブラジル株式ファンド（3ヶ月決算型）	5,455	-617	-10.2%
HSBC ブラジル債券オープン（1年決算型）	11,160	-970	-8.0%
HSBC ブラジル債券オープン（毎月決算型）	3,761	-326	-8.0%
HSBC BRICs オープン	13,295	-868	-6.1%
HSBC 新BRICs ファンド	12,187	-816	-6.3%

基準価額の下落要因

- ▶ 上記のブラジル株式および債券ファンドに関しては、11月11日（金）の基準価額に反映される10日（木）のブラジル株式市場は代表的株価指数であるボブスバ指数が前営業日比で3.4%下落し、またブラジル債券市場でも債券利回りが上昇（価格が下落）しました。同じく基準価額に反映される11日（金）の為替市場では、ブラジルレアルが対円で6.4%下落しました。
- ▶ ブラジルでは左派で労働者党のルラ次期大統領が、ここ数日、財政状況を勘案せずに社会的支出の大幅拡大を示唆する発言をしており、また、政権移行チームにおいて予算関連の責任者として、マンテガ元財務相など労働者党に近い経済学者らが発表されました。こうしたなか、憲法が定める歳出上限の突破が市場で意識され、財政規律の緩みを招くとの見方が広がり、今回のブラジル金融市場の大幅な下落に繋がりました。
- ▶ 上記のBRICs関連ファンドに関しては、ブラジル株式および為替市場の大幅下落のほか、10日（木）に発表された米国の10月のインフレ率が予想以上に低下したことを受けて米国の利上げペース減速観測が浮上し、日米金利差の縮小が意識されるなか、急速な米ドル安・円高進行の流れを受けたことも基準価額の下落要因となりました。

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）

投資信託の手数料等およびリスクについて

当社取扱いの投資信託のお申込み、一部の投資信託のご換金にあたっては、お申込み金額に対して最大3.3%（税込み）の申込手数料または換金手数料をいただきます。また、換金時に直接ご負担いただく費用として、信託財産留保額をご負担いただくことがあります。投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、信託財産の純資産総額に対する信託報酬のほか、運用成績に応じた成功報酬、運用会社報酬等の名目でご負担をいただくことがあります。また、その他の費用を間接的にご負担いただくこともあります。

投資信託は、主に国内外の株式をはじめとした値動きのある証券を投資対象とするため、当該資産の市場における取引価額の変動や為替の変動等により基準価額が変動します。従って損失を生じるおそれがあります。

なお、投資信託は、個別の投資信託ごとに、ご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なりますので、ご投資にあたっては目論見書等をよくお読みください。

 おきなわフィナンシャルグループ

 おきぎん証券

おきぎん証券株式会社

金融商品取引業者

沖縄総合事務局長（金商）第1号

加入協会 日本証券業協会

【雛審 2022.11.9】