

投資信託新商品の概要について

商品名	インデックスファンド MSCI オール・カンントリー (全世界株式)	HSBC グローバル・ターゲット利回り債券ファンド 2024-01 (限定追加型)【愛称：ますますグロタ】
運用会社	日興アセットマネジメント	HSBC アセットマネジメント
商品分類	追加型投信/内外/株式/インデックス型	追加型投信/内外/債券
ファンドの概要	日本を含む先進国ならびに新興国の株式に投資し、「MSCI オール・カンントリー・ワールド・インデックス (配当込み、円換算ベース)」の値動きに連動することを目指して運用を行うファンドです。	<ul style="list-style-type: none"> 世界の企業が発行する残存期間 5 年以内の投資適格債に投資を行い、原則として満期まで保有する運用を目指すファンドです。 約 5 年を 1 つの投資サイクルとし、第 1 期から第 4 期まで繰り返して運用します。限られた期間のみ購入申込が可能な限定追加型の投資信託です。
取り扱いチャネル	店頭(ゆうちょ銀行・投資信託テレホンサービス) ／店頭 (投資信託取扱局)／インターネット	店頭(ゆうちょ銀行・投資信託テレホンサービス)のみ ※インターネットでは解約のみ可
購入方法	一括購入・自動積立	一括購入のみ
ご利用いただける口座	NISA 口座 (成長投資枠)／一般口座／特定口座	
取引開始日時／ 購入申込期間	2024 年 1 月 29 日(月)～	2024 年 1 月 29 日(月)9 時～3 月 4 日(月)15 時 (※本期間を「安定運用期間」と言います。以下同じ)
購入時手数料 (税込)	店頭：2.2%／インターネット：なし(0%)	店頭：1.1%
運用管理費用(信託報酬) (税込)	年率 0.4785%	安定運用期間および安定運用期間最終日の翌営業日：なし(0%) 上記以外：年率 0.693%
信託財産留保額	なし	安定運用期間における解約申込：なし(0%) 上記以外：0.3%
主なリスク	<ul style="list-style-type: none"> ・ 価格変動リスク ・ 流動性リスク ・ 信用リスク ・ 為替変動リスク ・ カントリー・リスク 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 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
決算日 (休業日の場合は翌営業日)	毎年 5 月 16 日	毎年 5 月 10 日 ※初回決算日は、2025 年 5 月 12 日
信託期間	無期限	2024 年 1 月 29 日～2044 年 5 月 10 日
備考	-	信託期間中の購入申込期間(安定運用期間)は、2024 年 1 月 29 日からの約 1 か月間に加え、2029 年 5 月 11 日、2034 年 5 月 11 日、2039 年 5 月 11 日からのいずれも約 1 か月間を予定しています。

詳しくは、各ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。