

投資信託新商品の概要

商品名	HSBC グローバル・ターゲット利回り債券ファンド 2024-07（限定追加型） 【愛称：ますますグロタ 2024-07】
運用会社	HSBC アセットマネジメント
商品分類	追加型投信/内外/債券
ファンドの概要	・世界の企業（日本を含む）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	・ゆうちょ銀行店舗・投資信託テレホンサービスで取り扱っております。 ・郵便局（投資信託取扱局）・インターネットでは取り扱いをしておりません。なお、解約のお手続きは可能です。
購入方法	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
初回の購入申込期間	2024 年 7 月 29 日（月）9 時～2024 年 9 月 2 日（月）15 時 （※本期間を「安定運用期間」といいます。以下同様）
購入時手数料（税込）	店頭：1.1%
運用管理費用 （信託報酬）（税込）	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	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	・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 11 月 10 日 ※初回決算日は、2025 年 11 月 10 日
信託期間	2024 年 7 月 29 日～2044 年 11 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 7 月 29 日からの約 1 か月間に加え、2029 年 11 月 13 日、2034 年 11 月 11 日、2039 年 11 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、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。