

## 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 2025-05（限定追加型）<br>【愛称：ますますグロタ 2025-05】                                                                                                                                             |
| 運用会社                 | HSBC アセットマネジメント株式会社                                                                                                                                                                                          |
| 商品分類                 | 追加型投信/内外/債券                                                                                                                                                                                                  |
| ファンドの概要              | <ul style="list-style-type: none"> <li>・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。</li> <li>・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。</li> </ul> |
| 取り扱いチャネル             | 店頭（ゆうちょ銀行店舗・投資信託テレホンサービス）<br>・インターネット（ゆうちょダイレクト・ゆうちょ通帳アプリ）                                                                                                                                                   |
| 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            | 2025 年 5 月 19 日（月）9 時～2025 年 6 月 23 日（月）15 時 30 分<br>（※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%<br>インターネット：なし（0%）                                                                                                                                                                                    |
| 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%）<br>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%）<br>上記以外：0.3%                                                                                                                                                                           |
| 主なリスク                | <ul style="list-style-type: none"> <li>・金利変動リスク</li> <li>・信用リスク</li> <li>・為替変動リスク</li> <li>・流動性リスク</li> <li>・カントリーリスク</li> </ul>                                                                             |
| 決算日<br>（休業日の場合は翌営業日） | 毎年 8 月 15 日<br>※初回決算日は、2026 年 8 月 17 日                                                                                                                                                                       |
| 信託期間                 | 2025 年 5 月 19 日～2045 年 8 月 15 日                                                                                                                                                                              |
| 備考                   | 信託期間中の購入申込期間（安定運用期間）は、2025 年 5 月 19 日からの約 1 か月間に加え、2030 年 8 月 16 日、2035 年 8 月 16 日、2040 年 8 月 16 日からのいずれも約 1 か月間を予定しています。                                                                                    |