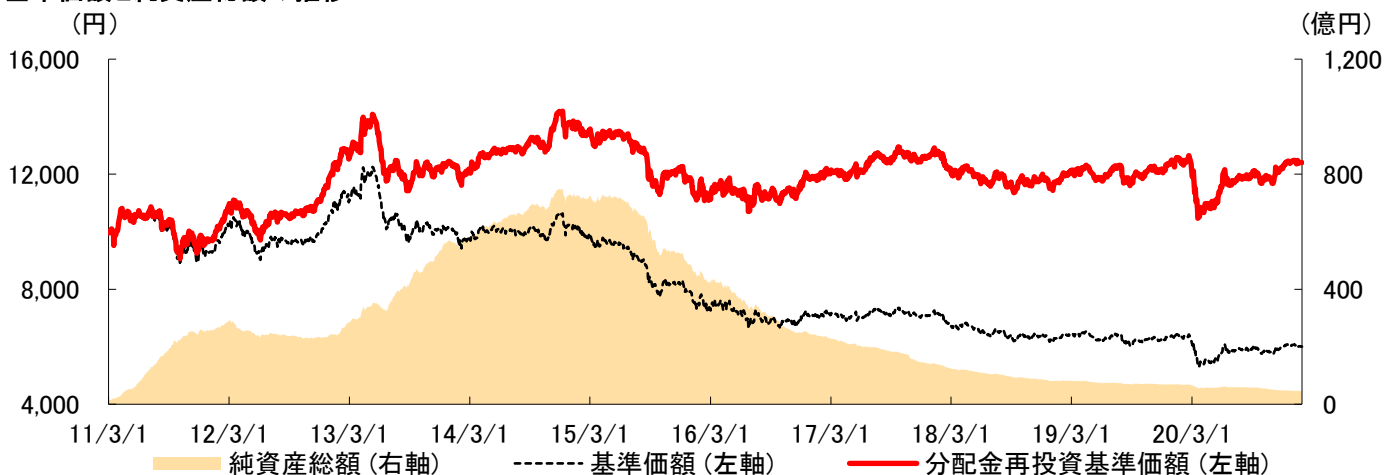


# HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型)

## 追加型投信／海外／債券

### 基準価額と純資産総額の推移



\* 基準価額は信託報酬(後掲の「当ファンドの費用」をご参照ください)控除後のものです。分配金再投資基準価額は税引前分配金を再投資したものです。将来の分配金は、運用状況によって変化します。

### 商品概要

商品分類	追加型投信／海外／債券
設定日	2011年3月1日
信託期間	設定日から2021年2月17日まで
決算日	原則、毎月17日
信託報酬	税込年1.749%(当資料発行日現在)

### 期間別騰落率(税引前)

1ヶ月	-0.4%
3ヶ月	6.2%
6ヶ月	4.9%
1年	-0.1%
3年	-1.2%
設定来	24.0%

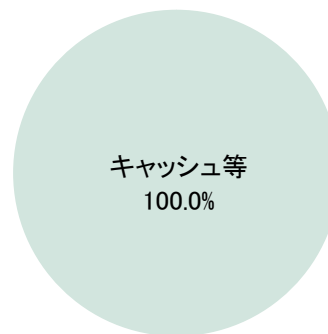
\* 基準価額の騰落率は税引前分配金を再投資したものと計算しています。

### 基準価額等 (2021年1月29日現在)

1万口当たり基準価額(円)	6,009
設定来高値(2013年5月10日)	12,254
設定来安値(2020年3月19日)	5,291
純資産総額(億円)	45.9

\* 基準価額は信託報酬控除後のものです。

### 格付別構成比率 (2021年1月29日現在)



### 税引前分配金の推移(1万口当たり)

決算期	分配金(円)
第108期(20年2月17日)	25
第109期(20年3月17日)	25
第110期(20年4月17日)	25
第111期(20年5月18日)	25
第112期(20年6月17日)	25
第113期(20年7月17日)	25
第114期(20年8月17日)	25
第115期(20年9月17日)	25
第116期(20年10月19日)	25
第117期(20年11月17日)	25
第118期(20年12月17日)	25
第119期(21年1月18日)	25
設定来累計	6,120

\* 将来の分配金は運用状況によって変化します。分配対象額が少額の場合等には、分配を行わないことがあります。

当ファンドは2021年2月17日をもって満期償還となり、1月中は信託財産の現金化を進めました。

当ファンドの月報は今回が最終号となります。

これまで永らくご愛顧頂きありがとうございました。



**HSBC**  
Global Asset  
Management

設定・運用: HSBC投信株式会社

当ファンドは2021年2月17日をもって満期償還となります。また、新規のお申し込みはできません。当資料のお取扱いにつきましては、当資料内「留意点」をご参照ください。

# HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型)

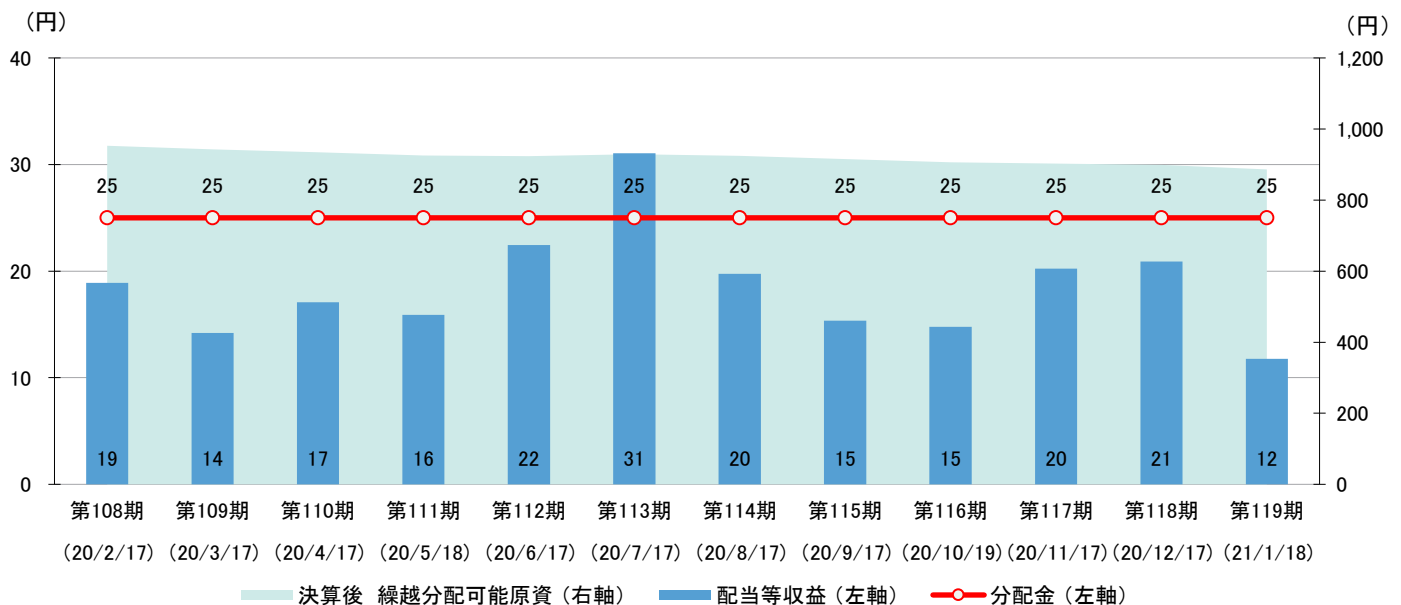
追加型投信／海外／債券

## 配当等収益および分配原資の推移<sup>※6</sup> (2021年1月18日現在)

(単位：円)

決算期	第108期	第109期	第110期	第111期	第112期	第113期
決算日	(20/2/17)	(20/3/17)	(20/4/17)	(20/5/18)	(20/6/17)	(20/7/17)
配当等収益(経費控除後 <sup>※7</sup> )	19	14	17	16	22	31
分配金	25	25	25	25	25	25
決算後 繰越分配可能原資 <sup>※8</sup>	953	942	935	926	923	929

決算期	第114期	第115期	第116期	第117期	第118期	第119期
決算日	(20/8/17)	(20/9/17)	(20/10/19)	(20/11/17)	(20/12/17)	(21/1/18)
配当等収益(経費控除後 <sup>※7</sup> )	20	15	15	20	21	12
分配金	25	25	25	25	25	25
決算後 繰越分配可能原資 <sup>※8</sup>	924	915	906	903	899	887



※6 1万口当たり

※7 経費(信託報酬、監査費用等)は、配当等収益と有価証券売買益から按分控除されます。有価証券売買損益がマイナスの場合は、配当等収益からのみ控除されます。

※8 繰越分配可能原資とは、分配に活用できると定められた原資(分配準備積立金と追加信託差損益金(配当等相当額))の総称で、ファンド資産(基準価額)の一部に含まれます。追加信託差損益金とは、追加設定があった際に既存受益者と新規受益者との間に不公平が発生しないよう調整するための勘定です。

### 分配方針

毎月の決算時(毎月17日、休業日の場合は翌営業日)に、基準価額水準・市況動向等を勘案して分配します。ただし、分配対象額が少額の場合等は、分配を行わないことがあります。

\* 上記はあくまでも過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。各項目ごとに円未満は四捨五入しています。将来の分配金は運用状況によって変化します。分配対象額が少額の場合等には、分配を行わないことがあります。

### 設定・運用:HSBC投信株式会社

当ファンドは2021年2月17日をもって満期償還となります。また、新規のお申し込みはできません。  
当資料のお取扱いにつきましては、当資料内「留意点」をご参照ください。

# HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型)

追加型投信／海外／債券

## 当ファンドの特色

「HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・マザーファンド」\*への投資を通じて、先進国と新興国の債券に投資することにより、安定したインカムゲインの確保とともに、信託財産の中長期的な成長を目指します。

\* 以下、「マザーファンド」といいます。

### 1. 先進国通貨建債券および新興国通貨建債券に分散投資します。

- ▶ 今後の世界経済の成長のけん引役になることが期待される国(ニューリーダー)を投資対象国とし、これらの国の債券を中心に投資します。
  - 経済成長により今後さらに需要の拡大が見込まれる資源を持つ国ならびに対外債務残高や投資格付、流動性などを参考に厳選した国の債券等\*に投資します。
  - 先進国と新興国のバランスをとって運用します。
- \* 政府、政府機関、民間企業等が発行した債券、国際機関が投資対象国通貨建てで発行した債券、もしくは政府、政府機関や国際機関等が保証する債券など
- ▶ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

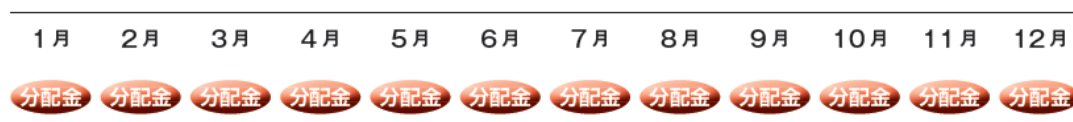
### 2. HSBCグローバル・アセット・マネジメント(UK)リミテッドが運用を行います。

- ▶ 運用委託契約に基づいて、HSBCグローバル・アセット・マネジメント(UK)リミテッドに、マザーファンドの運用の指図に関する権限を委託します。
  - ※運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更する場合があります。
- ▶ HSBCグローバル・アセット・マネジメントに加え、HSBCグループ内の情報ソースを活用します。

### 3. 年12回の決算時に、分配方針に基づき、分配を行います。

- ▶ 決算日は、毎月17日(休業日の場合は翌営業日)です。

イメージ図



(注)上記は、将来の分配金の金額について示唆・保証するものではなく、分配を行わない場合もあります。

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。

設定・運用: HSBC投信株式会社

当ファンドは2021年2月17日をもって満期償還となります。また、新規のお申し込みはできません。  
当資料のお取扱いにつきましては、当資料内「留意点」をご参照ください。

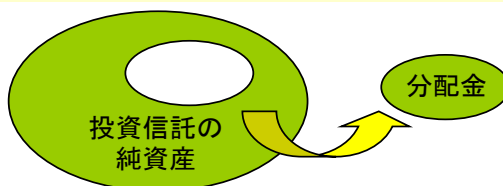
# HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型)

追加型投信／海外／債券

## <収益分配金に関する留意事項>

▶ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。

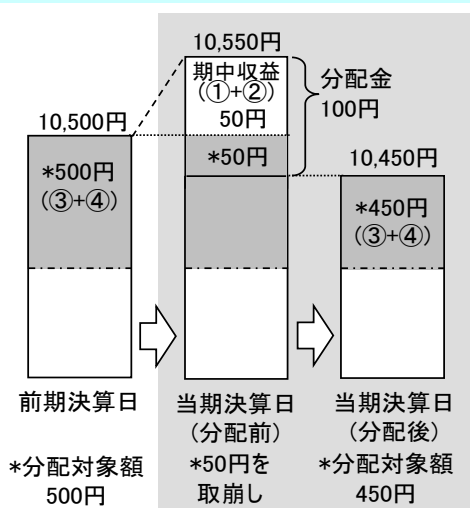
投資信託で分配金が支払われるイメージ



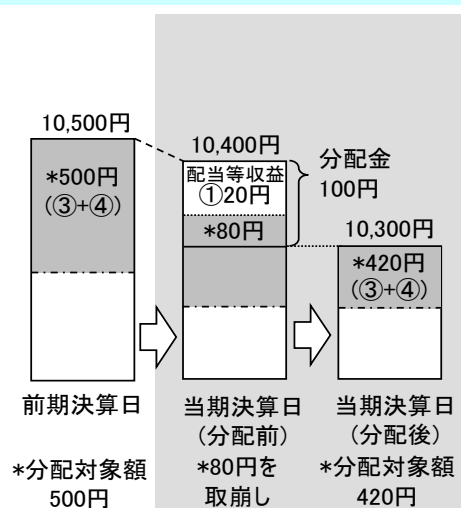
▶ 分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

### 計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合

#### 前期決算日から基準価額が上昇した場合



#### 前期決算日から基準価額が下落した場合



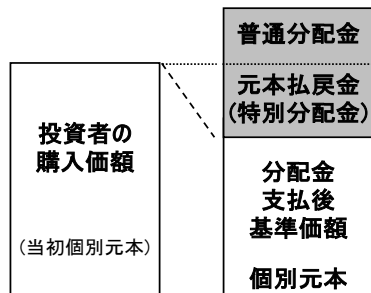
(注) 分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および④収益調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

※ 上記はイメージ図であり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご注意ください。

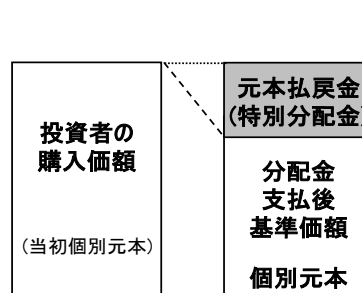
▶ 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。

ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

#### 分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合



#### 分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合



※元本払戻金(特別分配金)は実質的に元本の一部払戻しとみなされ、その金額だけ個別元本が減少します。また、元本払戻金(特別分配金)部分は、非課税扱いとなります。

普通分配金：当初個別元本(投資者のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。

元本払戻金：当初個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金(特別分配金)の額だけ減少します。(特別分配金)

(注)普通分配金に対する課税については、投資信託説明書(交付目論見書)をご参照ください。

### 設定・運用:HSBC投信株式会社

当ファンドは2021年2月17日をもって満期償還となります。また、新規のお申し込みはできません。当資料のお取扱いにつきましては、当資料内「留意点」をご参照ください。

# HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型)

追加型投信／海外／債券

## 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**。

金利変動リスク	債券価格は、市場金利の変動等の影響を受けます。一般的に、金利が上昇すると債券価格は下落します。なお、その価格変動は、債券の種類、償還までの残存期間、発行条件等により異なります。
信用リスク	債券価格は、発行体の信用力の影響を受けます。債券等への投資を行う場合には、発行体のデフォルト（債務不履行）により投資資金が回収できなくなることや支払遅延等が発生する場合があります。
為替変動リスク	外貨建資産の円換算価値は、当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。
流動性リスク	急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合、または市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には、機動的に有価証券等を売買できないことがあります。
カントリーリスク	投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または資本取引等に関する規制の変更や新たな規制が設けられた場合には、投資方針に沿った運用が困難になることがあります。 新興国市場は、一般的に先進諸国の市場に比べ、市場規模が小さいことなどから、上記の各リスクが大きくなる傾向があります。
税制変更リスク	投資対象国によっては、非居住者の有価証券投資に対して金融取引税が課されたり、日本との租税条約が無いあるいは適用されない結果、当該国の源泉税が減免されずに課されたりすることがあります。将来、こうした投資対象国の税制が変更された場合など、当該関係法令が改正された場合には、基準価額が影響を受ける可能性があります。

※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。

※上記のリスクをご理解いただき、投資の判断はご自身でなさいますようお願い申し上げます。

### 【留意点】

- 当資料はHSBC投信株式会社が作成した販売用資料です。当資料は信頼に足ると判断した情報に基づき作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。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。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。
- 投資信託はリスクを含む商品であり、主に値動きのある有価証券（外国証券には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は組入有価証券の値動き、為替変動による影響を受けます。したがって、元本が保証されるものではありません。投資信託の運用成果（損益）はすべて投資者の皆さまに帰属します。
- 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。当ファンドの購入のお申込みに関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（クーリング・オフ）の適用はありません。
- 購入のお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。

### 委託会社、その他関係法人

委託会社：HSBC投信株式会社 <照会先>  電話番号 03-3548-5690  ホームページ [www.assetmanagement.hsbc.co.jp](http://www.assetmanagement.hsbc.co.jp)  
(受付時間は営業日の午前9時～午後5時)

投資顧問会社  
(運用委託先)：HSBCグローバル・アセット・マネジメント(UK)リミテッド

受託会社：三井住友信託銀行株式会社

販売会社：委託会社の<照会先>でご確認いただけます。

※ 販売会社固有情報（金融商品取引業者（登録番号）、加入協会等）については、当資料内「販売会社一覧」をご覧ください。

### 設定・運用：HSBC投信株式会社

当ファンドは2021年2月17日をもって満期償還となります。また、新規のお申し込みはできません。  
当資料のお取扱いにつきましては、当資料内「留意点」をご参照ください。

# HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型)

追加型投信／海外／債券

## お申込みに関する要項

### お申込みメモ

購入単位	販売会社が個別に定める単位とします。
購入価額	購入申込受付日の翌営業日の基準価額
換金単位	販売会社が個別に定める単位とします。
換金価額	換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
換金代金	原則として、換金申込受付日から起算して6営業日目以降に販売会社でお支払いします。
換金制限	信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口換金には制限を設ける場合があります。
申込受付不可日	日本国内の営業日であっても、ロンドン、ニューヨークの銀行休業日のいずれかに該当する場合には、購入および換金の申込受付は行いません。
購入・換金の申込受付の中止および取消し	取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は購入・換金の申込受付の中止および取消しを行う場合があります。
信託期間	2011年3月1日(信託設定日)から2021年2月17日(償還日)まで
繰上償還	ファンドの残存口数が30億口を下回った場合等には、信託を終了させる場合があります。
決算日	毎月17日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配	年12回の決算時に収益分配方針に基づき分配します。ただし、分配対象額が少額の場合等には分配を行わないことがあります。分配金の受取方法により、分配金を受取る「一般コース」と分配金を再投資する「自動けいぞく投資コース」の2つのコースがあります。
課税関係	課税上は株式投資信託として取り扱われます。原則として、収益分配金、換金時および償還時の差益に対して課税されます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度および未成年者少額投資非課税制度の適用対象です。益金不算入制度、配当控除の適用はありません。
その他	基準価額(1万口当たり)は、翌日の日本経済新聞朝刊に「ニューリーダ」の略称で掲載されます。

### 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	購入時にご負担いただきます。購入金額に、 <b>3.30%(税抜3.00%)</b> 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とします。
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 <b>0.30%</b> の率を乗じて得た額(換金時)
投資者が信託財産で間接的に負担する費用	
運用管理費用(信託報酬)	<b>年1.749%(税抜年1.59%)</b>
(委託会社)	税抜年0.80%
(販売会社)	税抜年0.75%
(受託会社)	税抜年0.04%
その他費用・手数料	<p>ファンドの保有期間中、その都度ファンドから支払われます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> <li>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%として日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎年2月および8月に到来する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。)</li> </ul> <p>※その他費用・手数料は、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。</p>

※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。

設定・運用: HSBC投信株式会社 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  
 当ファンドは2021年2月17日をもって満期償還となります。また、新規のお申し込みはできません。  
 当資料のお取扱いにつきましては、当資料内「留意点」をご参照ください。

