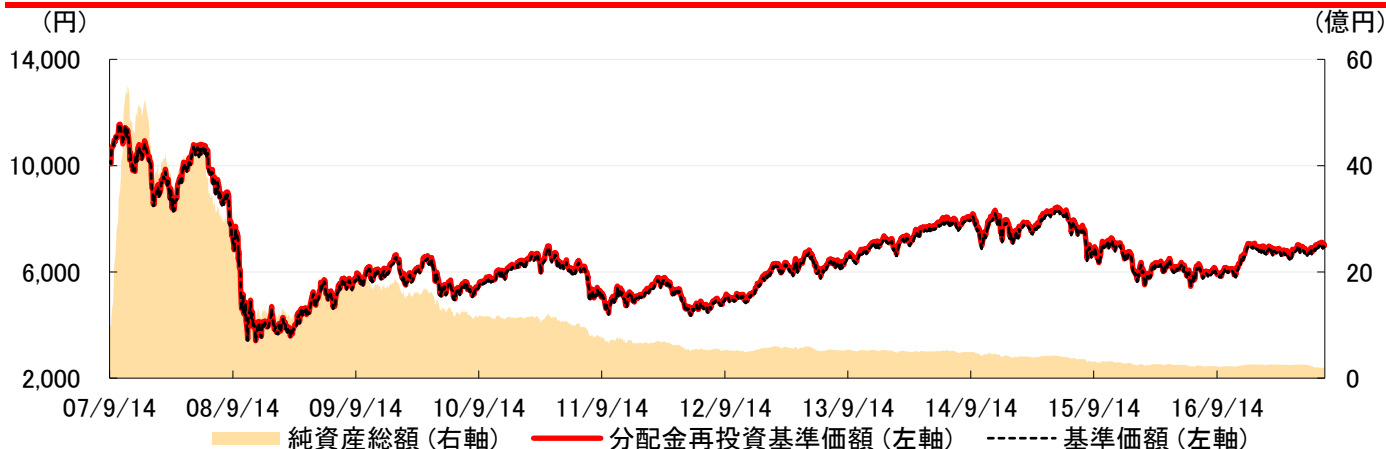


# HSBC 世界資源エネルギー株式ファンド(3ヶ月決算型)

## 追加型投信／内外／株式

### 基準価額と純資産総額の推移



\* 基準価額は信託報酬(税込年2.052%)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／内外／株式
設定日	2007年9月14日
信託期間	2007年9月14日～2017年8月8日
決算日	原則、3月、6月、9月、12月の各5日/年4回決算
信託報酬	税込年2.052%

### 期間別騰落率(税引前)

1ヶ月	1.5%
3ヶ月	3.0%
6ヶ月	2.3%
12ヶ月	15.3%
36ヶ月	-11.9%
設定来(当初元本)	-30.0%

\* 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(2017年7月31日現在)

1万口当たり基準価額(円)	6,899
設定来高値(2007年10月15日)	11,562
設定来安値(2008年11月21日)	3,361
純資産総額(億円)	1.9

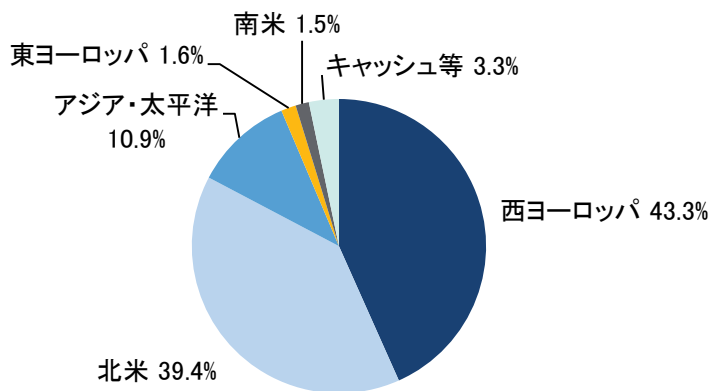
\* 基準価額は信託報酬控除後のものです。

### 税引前分配金の推移(1万口当たり)

決算期	分配金(円)
第28期(14年9月5日)	0
第29期(14年12月5日)	0
第30期(15年3月5日)	0
第31期(15年6月5日)	0
第32期(15年9月7日)	0
第33期(15年12月7日)	0
第34期(16年3月7日)	0
第35期(16年6月6日)	0
第36期(16年9月5日)	0
第37期(16年12月5日)	0
第38期(17年3月6日)	0
第39期(17年6月5日)	0
設定来累計	140

\* 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。

### 地域別組入比率(2017年7月31日現在)



\* マザーファンドの地域別組入比率です。派生商品による投資も含まれます。

設定・運用: HSBC投信株式会社

当ファンドは2017年8月8日をもって繰上償還いたしましたので、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 世界資源エネルギー株式ファンド(3ヶ月決算型)

追加型投信／内外／株式

## 組入上位銘柄と組入比率 (2017年7月31日現在)

順位	銘柄名			銘柄の概要
	国名	業種	比率	
1	ネスレ			世界最大級の食品メーカー。コーヒー、乳製品、チョコレートからベビーフードまで広範囲にわたる食品・飲料の製造・販売を手掛ける。
	スイス	食品・飲料・タバコ	4.8%	
2	三菱電機			日本を代表する大手重電の1社。産業用電気機器のほか、重電システム、産業メカトロニクス、情報通信システム、電子デバイスから家電部門まで擁する。
	日本	資本財	3.8%	
3	KAZミネラルズ			カザフスタンの大規模露天掘り銅鉱山会社。1992年に国営となったが2002年までに完全民営化。自国のほか、ロンドン、香港でも上場。2014年現社名に。
	英国	素材	3.8%	
4	ロックウェル・オートメーション			自動化装置や情報ソリューションを一般産業・製造業向けに提供する米国の大手企業。1903年に創業、1980年代に事業の国際化が進んだ。
	米国	資本財	3.3%	
5	ハリバートン			エネルギー産業、特に石油・天然ガス生産の上流部門向けに製品・サービスを提供。1919年に米国で創業し、1926年以降は海外に手広く事業を展開。
	米国	エネルギー	3.1%	
6	ハベル			米国の電気・電子機器、照明器具、発電・配電機器メーカー。125年以上の業歴あり、北米の他、中国、英国、ブラジル、オーストラリアに工場を有し、アジアや中東でも販売を展開。
	米国	資本財	3.1%	
7	ルグラン			フランスの電気機器メーカー。住宅やビルの電力配線システム、照明やセキュリティシステムなどの設計・施工・改修・保守を含め、世界で事業を展開。
	フランス	資本財	3.1%	
8	アルケマ			特殊化学品メーカー大手。高分子化合物、工業用特殊剤、コーティング剤の3部門を柱に世界各国で事業を展開。2004年にトタルの化学部門再編で誕生。
	フランス	素材	3.0%	
9	コノコフィリップス			石油・天然ガスの探査、生産、輸送、販売を手掛ける国際石油資本で、スーパーメジャーの1社。コノコとフィリップス石油が合併し2002年に誕生。
	米国	エネルギー	3.0%	
10	カミンズ			ディーゼルエンジンを中心にディーゼル発電機および同関連部品の設計・製造を行なう。1919年創業で、1960年代にはすでに世界中に販売網を有した。
	米国	資本財	3.0%	

組入銘柄数

39

\* マザーファンドの組入比率です。組入比率には、各銘柄のADR、GDR、オプション証券等を含みます。

\* 銘柄名は、報道等の表記を参考にHSBC投信が翻訳しており、発行体の公式名称やその和文訳と異なる場合があります。

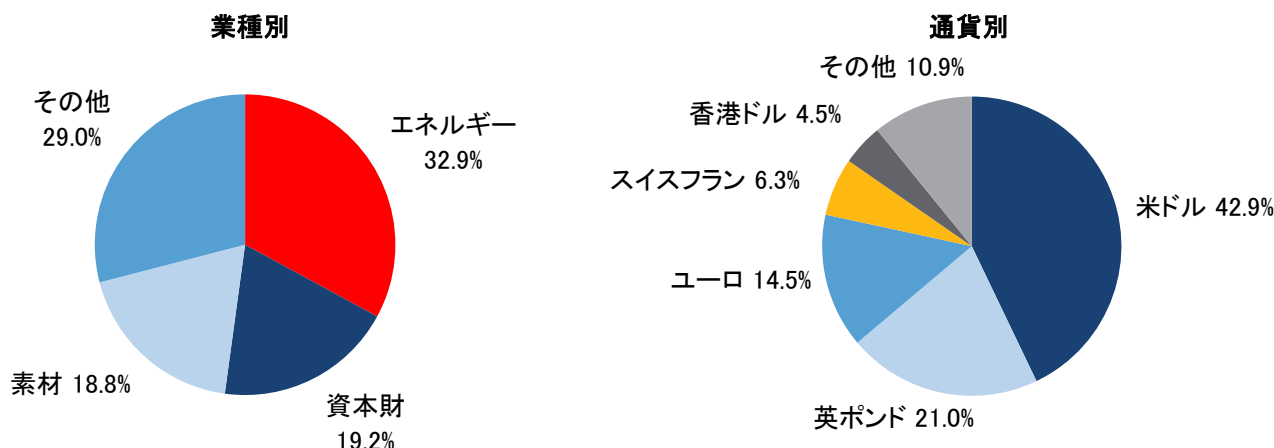
設定・運用:HSBC投信株式会社

当ファンドは2017年8月8日をもって繰上償還いたしましたので、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 世界資源エネルギー株式ファンド(3ヶ月決算型)

追加型投信／内外／株式

業種別、通貨別組入比率 (2017年7月31日現在)



\* マザーファンドのうちキャッシュ等を除いた組入比率です。表示単位未満を四捨五入しているため、合計が100%にならない場合があります。

## 【市場動向】

7月の世界の株式市場は、米連邦準備制度理事会 (FRB) のハト派的姿勢、世界的に堅調な景気指標、4-6月期の好調な企業決算を背景に、上昇しました。

国際商品市況は、エネルギー価格では原油価格 (WTI) が前月末比10.6%上昇した一方、天然ガスは3.3%下落しました。原油価格は、石油輸出国機構 (OPEC) 及び非OPECの一部産油国に減産協定遵守を求める動きなどが上昇要因となりました。非鉄金属は、銅が+6.5%、ニッケルが+9.8%、亜鉛が+0.7%と上昇した一方、アルミニウムは-0.9%と下落しました。農産物は、トウモロコシが+4.0%、小麦が+0.2%、大豆が+9.3%と上昇しました。

## 【運用状況】

7月末の当ファンドの基準価額は前月末比+1.5%でした。

上位組入れの個別銘柄では、重電の三菱電機(日)、特殊化学品メーカーのアルケマ(仏)などの株価が上昇しパフォーマンスにプラスに寄与しました。

## 【今後の見通しおよび投資戦略】

世界経済は順調に拡大しており、引き続き株式市場の上昇をけん引する要因になると見込まれます。主要国の緩和的な金融政策や財政刺激策の積極化は、中国の経済成長の減速やその他の国・地域における政治の不透明感の高まりなどのマイナス要因を圧倒することが見込まれます。

当ファンドの運用チームは、資源・エネルギー関連の幅広い投資対象の中から、収益性が高く、バリュエーションが割安な銘柄に重点的に投資をしています。また、持続性があるビジネスモデル、健全なバランスシート、強力な経営陣を有する企業に注目しています。

但し、米国トランプ政権の政策を巡る不透明感や、資源・エネルギー関連を含む世界の株式市場全般にとり不安定要因であり、今後の動きを引き続き注視していきます。

当ファンドは2017年8月8日に償還いたしましたので、今回が最終号の月報となります。これまで永らくご愛顧頂きありがとうございました。心より厚く御礼申し上げます。

※ 将来の市場環境の変動等により、当該運用方針が変更される場合があります。

設定・運用: HSBC投信株式会社

当ファンドは2017年8月8日をもって繰上償還いたしましたので、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 世界資源エネルギー株式ファンド(3ヶ月決算型)

追加型投信／内外／株式

## 当ファンドの特色

「HSBC 世界資源エネルギー マザーファンド」\*への投資を通じて、主に世界の資源・エネルギー関連の株式等に投資することにより、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. 世界の資源・エネルギー関連の株式等に投資します。

▶ マザーファンドへの投資を通じて、以下の株式等に投資します。

投資対象企業	・世界の資源、エネルギーに関連する企業
投資対象有価証券	・投資対象企業の株式 ・投資対象企業のADR(米国預託証券)やGDR(グローバル預託証券)等 ※預託証券とは、ある国の会社の株式を海外でも流通させるために、当該株式を銀行等に預託し、その見合いに海外で発行される証券のことをいいます。

- ▶ 株式の実質組入比率は、原則として高位に維持します。
- ▶ 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。

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。

#### <分配金に関する留意点>

- ▶ 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。
- ▶ 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。
- ▶ 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小さかった場合も同様です。

設定・運用:HSBC投信株式会社

当ファンドは2017年8月8日をもって繰上償還いたしましたので、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 世界資源エネルギー株式ファンド(3ヶ月決算型)

追加型投信／内外／株式

## 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**。

株価変動リスク	株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は短期的または長期的に大きく下落することがあります。株式市場には株価の上昇と下落の波があり、現時点で価格が上昇傾向であっても、その傾向が今後も継続する保証はありません。
信用リスク	株式および債券等の有価証券の発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなる可能性があります。債券等への投資を行う場合には、発行体の債務不履行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や税制の変更、新たな規制が設けられた場合には、基準価額に影響を受けることや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。

※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  
(受付時間は営業日の午前9時～午後5時) [www.assetmanagement.hsbc.com/jp](http://www.assetmanagement.hsbc.com/jp)

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2017年8月8日をもって繰上償還いたしましたので、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 世界資源エネルギー株式ファンド(3ヶ月決算型)

追加型投信／内外／株式

## 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5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、ロンドン証券取引所、ニューヨーク証券取引所の休場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	2007年9月14日(信託設定日)から2017年8月8日(償還日)まで
繰上償還	ファンドの残存口数が10億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	毎年3月、6月、9月、12月の各5日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配	年4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「分配世界資源」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	購入金額に、 <b>3.78%(税抜3.50%)</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>0.50%</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)	ファンドの日々の純資産総額に対して、 <b>年2.052%(税抜年1.90%)</b> ※運用管理費用は毎日計算され、毎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。
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%として毎日計算されます。)</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、事前に上限額等を表記できません。</p>

※当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

当ファンドは2017年8月8日をもって繰上償還いたしましたので、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 世界資源エネルギー株式ファンド(3ヶ月決算型)

追加型投信／内外／株式

販売会社一覧

(商号・金融商品取引業者の登録番号・加入協会の順に表示、証券・銀行・保険毎 五十音順、2017年8月8日現在)

金融商品取引業者名	金融商品取引業者	登録金融機関	登録番号	日本証券業協会	一般社団法人日本投資顧問業協会	一般社団法人金融先物取引業協会	一般社団法人第二種金融商品取引業協会
エース証券株式会社	○		近畿財務局長(金商)第6号	○			
SMBC日興証券株式会社	○		関東財務局長(金商)第2251号	○	○	○	○
株式会社SBI証券	○		関東財務局長(金商)第44号	○		○	○
おきぎん証券株式会社	○		沖縄総合事務局長(金商)第1号	○			
静岡東海証券株式会社	○		東海財務局長(金商)第8号	○			
株式会社証券ジャパン	○		関東財務局長(金商)第170号	○			
第四証券株式会社	○		関東財務局長(金商)第128号	○			
高木証券株式会社	○		近畿財務局長(金商)第20号	○			
立花証券株式会社	○		関東財務局長(金商)第110号	○		○	
東武証券株式会社	○		関東財務局長(金商)第120号	○			
野村証券株式会社	○		関東財務局長(金商)第142号	○	○	○	○
ばんせい証券株式会社	○		関東財務局長(金商)第148号	○			
フィデリティ証券株式会社	○		関東財務局長(金商)第152号	○			
マネックス証券株式会社	○		関東財務局長(金商)第165号	○	○	○	
楽天証券株式会社	○		関東財務局長(金商)第195号	○	○	○	○
リテラ・クリア証券株式会社	○		関東財務局長(金商)第199号	○			
株式会社香川銀行		○	四国財務局長(登金)第7号	○			
株式会社鳥取銀行		○	中国財務局長(登金)第3号	○			
ザ・ホンコン・アンド・シヤンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッド		○	関東財務局長(登金)第105号	○		○	

設定・運用: HSBC投信株式会社

当ファンドは2017年8月8日をもって繰上償還いたしましたので、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。