

2022年6月1日

投資家の皆様へ

HSBCアセットマネジメント株式会社

「HSBC ロシア オープン」

運用ベンチマークの廃止、運用管理費用の引き下げ、継続募集の停止について

拝啓 平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、掲題ファンドにつきましてはロシア情勢の影響により実質的には運用が行えない状態にあります。また、このような状態がいつまで継続するか依然見通しは全くたっておりません。

このような中、2022年6月1日付けで当ファンドの運用ベンチマークが廃止されることとなりました。当ファンドにて採用されている「MSCIロシア10/40指数」は現状、数値が公表されていない状況ですが、2022年6月1日に廃止される旨、MSCI社から発表がありました。今般の特殊事情下、MSCI社による同指数の廃止はやむを得ず、またこれを代替するベンチマークも存在しないことから、当ファンドのベンチマークも廃止することといたしました。なお、これにより当ファンドの運用が再開された際にも、運用の性質が変わるものではございません。

また、現状、実質的に運用が行われていないことから、当ファンドの運用管理費用（信託報酬）の一時的な引き下げを行います（水準については下記ご参照）。市場環境、流動性が改善し、運用が再開された場合には、元の水準に戻させていただく予定です。その際は改めまして当社ホームページ等でご連絡させていただきます。

最後に、当ファンドの現在の購入の申し込み期間は2022年6月13日までとなっており、期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されることとなっております。しかしながら、現在はロシア株式への投資が困難である状況が継続しており、当ファンドの購入・解約、定時定額による投資（積立）のお申込みの受付を停止しております。その状況の改善は当分見込めないことから、購入の申し込み期間の更新は当面行わないことといたしました。今後は市場における流動性が確保されるようになれば、まずは解約の受付から再開し、さらに市場環境が整えば改めて購入の申し込みの再開も検討いたしたく考えております。こちらに関しましても変更があった際は、改めて当社ホームページ等でご連絡させていただきます。

引き続き投資家の方々の利益を一番に考え、業務運営を行って参る所存です。ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

◇ファンドに関する変更事項

(2022年6月1日付)

運用ベンチマーク(MSC I ロシア 10/40 指数)の廃止

(2022年6月14日付)

運用管理費用(信託報酬)の一時的な引き下げ

(現行) ファンドの日々の純資産総額に対して、年 2.145% (税抜年 1.95%)

| 信託報酬率    |         | 内訳(税抜) |       |       |
|----------|---------|--------|-------|-------|
| 税込       | 税抜      | 委託会社   | 販売会社  | 受託会社  |
| 年 2.145% | 年 1.95% | 1.15%  | 0.70% | 0.10% |

(変更後) ファンドの日々の純資産総額に対して、年 0.88% (税抜年 0.80%)

| 信託報酬率   |         | 内訳(税抜) |       |       |
|---------|---------|--------|-------|-------|
| 税込      | 税抜      | 委託会社   | 販売会社  | 受託会社  |
| 年 0.88% | 年 0.80% | 0%     | 0.70% | 0.10% |

(本件に関するお問い合わせ先: HSBC アセットマネジメント 03-3548-5690)

以上