

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） 【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"> ・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	店頭（ゆうちょ銀行店舗・投資信託テレホンサービス） ・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 （※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% 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%） 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	<ul style="list-style-type: none"> <li style="width: 50%;">・金利変動リスク <li style="width: 50%;">・流動性リスク <li style="width: 50%;">・信用リスク <li style="width: 50%;">・カントリーリスク <li style="width: 50%;">・為替変動リスク
決算日 （休業日の場合は翌営業日）	毎年8月15日 ※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。