

## HSBC ESG米国株式インデックスファンド

### ◆ファンドの特色

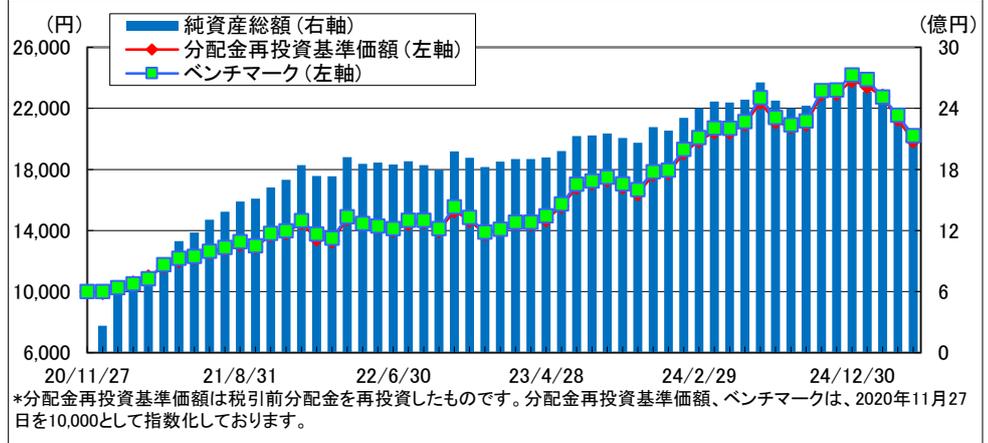
- ・主な投資対象 …… 「HSBC ESG米国株式インデックスマザーファンド」への投資を通じて、主として米国の株式を実質的な投資対象資産とする上場投資信託証券(ETF)に投資を行います。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
- ・ベンチマーク …… FTSE USA ESG Low Carbon Select Index (円換算ベース)
- ・目標とする運用成果 …… ベンチマークに概ね連動する投資成果をめざして運用を行います。

元本確保型の商品ではありません

### ◆基準価額、純資産総額

|       |         |
|-------|---------|
| 基準価額  | 19,877円 |
| 純資産総額 | 21.0億円  |

### ◆基準価額の推移グラフ



### ◆資産構成

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| HSBC USA SCREENED EQUITY UCITS ETF(注) | 99.4% |
| キャッシュ等                                | 0.6%  |

\*マザーファンドの組入比率です。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。

### ◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

|                 | 3ヶ月間    | 6ヶ月間    | 1年間    | 3年間    | 5年間 | 10年間 | 設定月末来  |
|-----------------|---------|---------|--------|--------|-----|------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | -15.14% | -13.40% | -2.74% | 11.25% | -   | -    | 16.96% |
| ベンチマーク収益率       | -15.41% | -12.76% | -2.32% | 11.83% | -   | -    | 17.26% |
| 差異              | 0.27%   | -0.64%  | -0.41% | -0.58% | -   | -    | -0.30% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | -----   | -----   | 17.90% | 15.51% | -   | -    | 15.03% |
| ベンチマークリスク       | -----   | -----   | 18.00% | 15.67% | -   | -    | 15.17% |

\*ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。

\*収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。

\*収益率は期間が1年以上および設定月末来は年率、期間が1年未満のものについては年率換算していません。

### ◆セクター別比率\*

| セクター           | 比率    |
|----------------|-------|
| 情報技術           | 39.4% |
| 金融             | 17.1% |
| ヘルスケア          | 14.9% |
| 一般消費財・サービス     | 7.3%  |
| コミュニケーション・サービス | 6.3%  |
| 生活必需品          | 5.9%  |
| その他            | 8.9%  |
| キャッシュ等         | 0.3%  |

### ◆株式組入上位10銘柄\*

| 銘柄名 |                   | セクター       |       | 比率 |  |
|-----|-------------------|------------|-------|----|--|
| 1   | エヌビディア            | 情報技術       | 10.2% |    |  |
| 2   | アップル・インク          | 情報技術       | 8.1%  |    |  |
| 3   | ジョンソン・エンド・ジョンソン   | ヘルスケア      | 8.0%  |    |  |
| 4   | ビザ・インク            | 金融         | 7.5%  |    |  |
| 5   | シスコ・システムズ・インク     | 情報技術       | 3.3%  |    |  |
| 6   | コカ・コーラ・カンパニー      | 生活必需品      | 2.8%  |    |  |
| 7   | アマゾン・ドット・コム・インク   | 一般消費財・サービス | 2.3%  |    |  |
| 8   | セールスフォース          | 情報技術       | 2.3%  |    |  |
| 9   | マイクロソフト・コーポレーション  | 情報技術       | 1.7%  |    |  |
| 10  | イーライリリー・アンド・カンパニー | ヘルスケア      | 1.6%  |    |  |

(組入銘柄405)

\*マザーファンドの投資対象であるHSBC USA SCREENED EQUITY UCITS ETF(注)の概要です。セクター別比率は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。銘柄名は、報道等の表記を参考にHSBCアセットマネジメントが翻訳しており、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。セクターは世界産業分類基準に基づきます。(注)2025年4月30日付けで、ファンド名称が変更されております。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「HSBC ESG米国株式インデックスファンド」の受益証券の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、HSBCアセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。

### ■指数の著作権について

HSBC ESG米国株式インデックスファンド(以下「ファンド」)は委託会社が設定、運用するファンドです。ファンドは、ロンドン証券取引所およびロンドン証券取引所グループ各社(以下「LSE Group」)のいずれによっても、後援、推薦、販売または販売促進されるものではありません。FTSE RussellはLSE Group各社の商号です。FTSE USA ESG Low Carbon Select Index(以下「本指数」)のすべての権利はLSE Groupに帰属します。「FTSE®」はLSE Groupの商標であり、ライセンスに基づきFTSEによって使用されます。本指数はFTSEまたはその代理人により編集、算出されますが、LSE Groupは本指数の誤差脱漏について何人に対しても責任を負わず(過失の有無を問わず)、かつ本指数の誤差脱漏に関して通知する義務を負いません。LSE Groupは、本指数の使用およびいかなる時点における本指数値の利用から生じるいかなる結果に対しても、