

2022 年 11 月

お客さま各位

三井住友信託銀行株式会社

「HSBC BRICs オープン」
投資信託約款変更（予定）および新規販売停止のご案内

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は三井住友信託銀行をお引き立て賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、ご投資いただいております「HSBC BRICs オープン」につきまして、投資信託約款変更を予定しております。弊社では、当約款変更に至る背景を踏まえ、2022 年 12 月 22 日（木）から当該ファンドの新規販売を停止いたします。詳細は下記の通りです。

お客さまにおかれましては、本件につきましてご理解賜りたく、何卒よろしくお願い申し上げます。今後とも三井住友信託銀行をご愛顧賜りますよう、重ねてお願い申し上げます。

記

1. 投資信託約款変更（予定）について

当該ファンドは BRICs（ブラジル、ロシア、インド、中国）諸国への投資を運用の基本方針としており、BRICs の株式等への投資により信託財産の中長期的な成長を目指します。しかしながら、現状はロシアの株式等への投資ができない状態が継続、正常化の見通しも立っていないことから、運用方針の維持が難しい状況です。そこで、当該ファンドの運用会社である HSBC アセットマネジメント株式会社では主要投資対象からロシア株式をはずし、BICs（ブラジル、インド、中国）諸国の株式等へと変更して運用を行うことが、受益者の皆様の利益に資するものと判断し、投資信託約款の規定に所要の変更を行います。

今回の変更は投資信託約款の変更を伴うことから、異議申立て手続きを経たうえで実施します。本約款変更手続きについて公告を行った日（2022 年 11 月 28 日）時点の受益者様が、本約款変更に関する異議申立ての権利を有する対象受益者となります。異議申立期間を経て、異議申立てを行った受益者様の受益権合計口数が一定条件を超えない場合には投資信託約款変更が決定します。変更内容の詳細につきましては、次々頁にございます同社作成のお知らせをご高覧ください。

なお、投資信託約款変更が予定どおりに決定した場合には、改めてのご連絡はいたしませんのでご了承ください。

＜投資信託約款変更（予定）にかかるお問い合わせ先＞

HSBC アセットマネジメント株式会社 窓口

電話番号：0120-773-735、受付時間：9:00～17:00

受付期間：2022 年 11 月 28 日～2023 年 1 月 5 日（土日・祝日を除く）

2. 新規販売停止について

当該ファンドは設定当初の運用方針の維持が難しくなっており、当約款変更に至る状況を勘案し、弊社は 2022 年 12 月 22 日（木）より新規の販売を停止いたします。詳細は次頁の＜新規販売停止にかかるご留意事項＞をご高覧ください。

敬具

＜新規販売停止にかかるご留意事項＞

対象ファンド

「HSBC BRICs オープン」

新規販売停止する日

2022 年 12 月 22 日（木）

- 累投コースを選択されている場合は、引き続き、分配金支払い時に再投資が行われます。
- 2022 年 12 月 22 日（木）以降も、換金のお申し込みは承っております。
- ご購入をご希望の場合は、2022 年 12 月 21 日（水）15：00 までに注文手続きを完了する必要があります。

自動購入プランについて

自動購入プランをご利用中の場合は、毎月の自動購入を継続いたします。

2022 年 12 月 21 日（水）14：00 以降、自動購入プランの新たなお申し込み・増額を承ることは出来ません。自動購入プランの終了のお手続きは引き続き承ります。なお、ご契約の変更手続き（減額を含む）をご希望の場合は、店頭にて承ります。

コース変更

2022 年 12 月 22 日（木）以降も「一般コース」と「累投コース」間のコース変更のお手続きは、店頭にて承ります。

お問い合わせ先

ご不明点などがございましたら、お取引店までお問い合わせください。

以上

証券投資信託約款変更のお知らせ

このたび当社では、以下のとおり投資信託約款を変更することに関して、異議申立手続きを実施いたしますので、投資信託約款の規定に基づきお知らせいたします。

【投資信託約款の名称】

追加型証券投資信託「HSBC BRICs オープン」（以下、「当ファンド」といいます。）

【変更の内容】

当ファンドは、主に、BRICs（ブラジル、ロシア、インド、中国）諸国の株式等を主要投資対象とする投資信託証券に投資しておりますが、ロシアの株式等をその主要投資対象からはずします。公告日現在、当ファンドは主として「HSBC グローバル・インベストメント・ファンド BRIC Equity クラス J1C」（以下、「HSBC GIF BRIC ファンド」といいます。）に投資しておりますが、約款変更後は、BICs（ブラジル、インド、中国）諸国の株式へ投資を行う下記主要投資対象ファンドに概ね均等に投資します。

ファンド名	略称
HSBC グローバル・インベストメント・ファンド Brazil Equity	HSBC GIF ブラジル株式
HSBC グローバル・インベストメント・ファンド Indian Equity	HSBC GIF インド株式
HSBC グローバル・インベストメント・ファンド Chinese Equity	HSBC GIF 中国株式

※約款変更が決定となり、投資対象ファンドの入れ替えを行うために現在の主要投資対象ファンドである「HSBC GIF BRIC ファンド」を売却する際、同投資対象ファンドにおける実質的なロシア株式等へのエクスポージャーを完全に排除できない可能性があります。その場合は、実質的なロシア株式等のエクスポージャーを維持することとなりますが、該当部分につきましては売却可能と判断された時点で速やかに売却する予定です。

※この変更に伴う投資対象ファンドの入れ替えの際、現状の売買の際と同様に投資対象ファンドの純流出入額がファンドの純資産額の一定割合を超える場合、取引コストや税金等の影響を軽減させるために、一単位当たりの純資産額の調整を行うことがあります。

【変更の理由】

ロシア株式への投資につきましては、2022 年 2 月 24 日に発生したロシアによるウクライナ侵攻以降、西側諸国によるロシアへの制裁強化およびロシア中央銀行による取引規制等を受けて、証券取引は実質上停止され、現在もロシア市場への投資が出来ない状態が継続しております。

ロシア株式への投資の正常化について見通しが立たない中、BRICs（ブラジル、ロシア、インド、中国）4ヶ国の株式等を主要投資対象とする当ファンドの運用方針の維持は困難となっております。そのため弊社では、約款の「運用の基本方針」に規定する主要投資対象からロシア株式をはずし、BRICs（ブラジル、ロシア、インド、中国）諸国からBICs（ブラジル、インド、中国）諸国の株式等へと変更して運用を行うことが、受益者の皆様の利益に資するものと判断し、所要の手続きを行うものです。

【変更適用予定日】

上記約款変更は、2023 年 2 月 3 日より適用する予定です。

2022 年 11 月 28 日時点、当ファンドの受益者で上記約款変更にご異議のある方は、2022 年 11 月 28 日から 2023 年 1 月 5 日までの間に、当社に対し書面によりその旨をお申し出ください。

上記期間中に異議のお申し出のあった受益者の受益権の口数を集計し、2022 年 11 月 28 日の受益権総口数の 2 分の 1 を超えない場合は、予定通り当ファンドの投資信託約款を変更し、2023 年 2 月 3 日より適用します。

異議のお申し出のあった受益者は、2023 年 1 月 13 日から 2023 年 2 月 1 日までの間に、自己に帰属

する受益権を公正な価額で当該受益権に係る信託財産をもって買い取るべき旨を、取扱販売会社を通じて受託会社に対し請求することができます。

【その他】

上述の約款変更が決定となった場合、2023 年 2 月 3 日付で以下の変更をあわせて行います。

- ・当ファンドの名称を「HSBC BRICS オープン」から「HSBC BICS オープン」に変更。
- ・当ファンドの申込受付不可日（受益権の取得申込みに応じない日または一部解約の実行の請求を受け付けない日）から「米国の証券取引所の休場日」を削除。

以上

2022 年 11 月 28 日
東京都中央区日本橋三丁目 11 番 1 号
HSBC アセットマネジメント株式会社