

HSBC 世界資源エネルギーオープン



格付： **C-4**



世界の資源・エネルギー関連の株式等に投資を行う投資信託です。

属性

投資信託

対象

世界も資源・エネルギー関連株式等

利回り

-0.67%

概要

マザーファンドへの投資を通して、世界の資源・エネルギーに関連する企業の株式および預託証券に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざす。3月決算。

リスク

流動リスク:	N/A
価格リスク:	基準価格
為替リスク:	USD 他
信用リスク:	N/A
その他:	N/A

※N/Aは、該当なし (not applicable)

運用元： HSBC投信株式会社

Web: <http://assetmanagement.hsbc.com/jp>

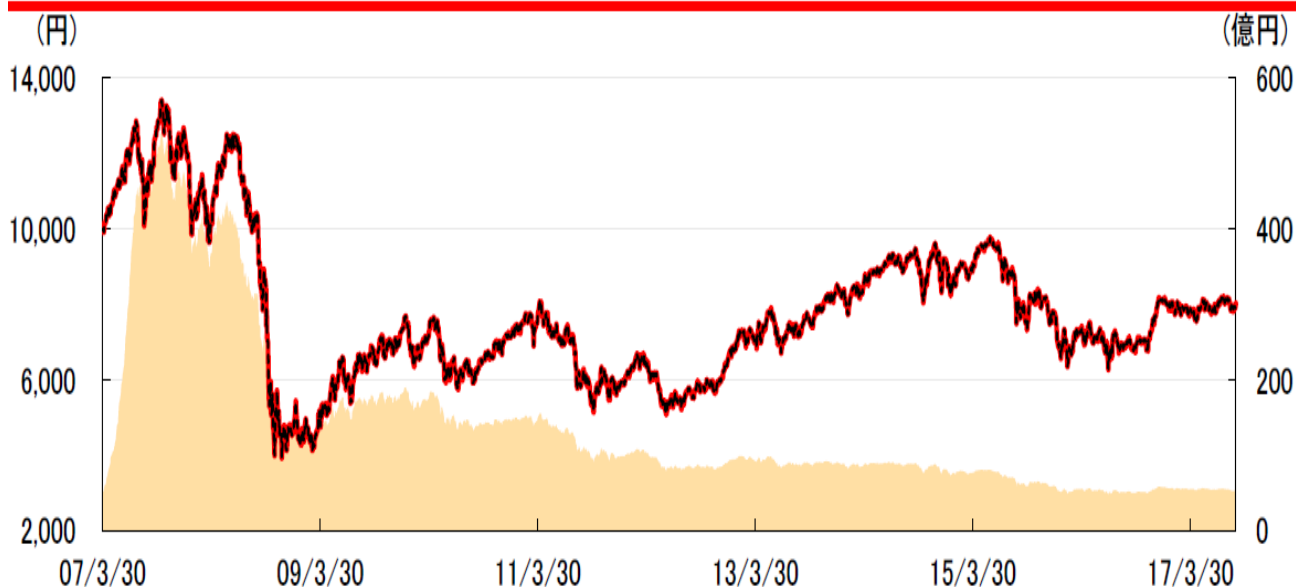
所在地： 東京都中央区日本橋3丁目11番1号

HSBCビルディング

Summary

本投資信託は、資源関連（鉄鉱石や資源の精製処理等）、エネルギー関連（原油、石炭等）、新エネルギー関連（地球温暖化対策、太陽光等）、公益事業関連（電力、ガス等）、食糧・水関連（農産物生産や肥料等）に関係のある企業の株式等を主要投資対象としている。8月末時点での本投資信託の基準価格は、石油生産関連サービス会社等株式の下落などから前月末比0.7%下落。しかしながら、8月の世界株式市場は、世界的に堅調な経済指標や良好な企業収益を支えに小幅上昇しており、今後も世界経済の拡大によって、引き続き株式市場の上昇が見込まれると分析。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ながら、収益性が高く、企業価値が割安な銘柄に重点的に投資を行うとしている。なお、過去10期に渡り分配金が分配されていないことも踏まえ、本投資信託のリターン面を「C-」、リスクを「4」と判断する。

基準価額と純資産総額の推移



Note: 本資料は格付情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としているものではありません。資料に掲載されている情報の作成には万全を期していますが、当該情報の完全性を保証するものではありません。本資料から得た情報を利用したことにより発生するいかなる費用又は損害等の一切について責任を負いません。