

重要情報シート（個別商品編）

1 商品等の内容 当社は、組成会社等の委託を受け、お客様に商品の販売の勧誘を行っています

金融商品の名称・種類	ディープリサーチ・チャイナ・ファンド 愛称：翡翠探訪		
組成会社（運用会社）	ファイブスター投資投資顧問株式会社	販売委託元	ファイブスター投資投資顧問株式会社
金融商品の目的・機能	この投資信託は、投資信託証券への投資を通じて、信託財産の中長期的な成長を目指します。		
商品組成に携わる事業者が想定する購入層	中長期での資産形成を目的とし、元本割れリスクを許容する方を主な購入層として想定しています。		
パッケージ化の有無	ありません	クーリング・オフの有無	ありません

<次のようなご質問があれば、お取引店までお問い合わせください>

あなたの会社が提供する商品のうち、この商品が、私の知識、経験、財産状況、ライフプラン、投資目的に照らして、ふさわしいという根拠は何か。
この商品を購入した場合、どのようなフォローアップを受けることができるのか。
この商品が複数の商品を組み合わせたものである場合、個々の商品購入と比べて、どのようなメリット・デメリットがあるのか。

2 リスクと運用実績 本商品は、円建ての元本が保証されず、損失が生じるリスクがあります

損失が生ずるリスクの内容	価格変動リスク…運用資産の市場価格の変動による影響を受けます。 金利変動リスク…金利変動の影響を受けます。 信用リスク…投資先などの破綻や債務不履行による影響を受けます。 流動性リスク…市場規模や市場動向による流動性の変化を受けます。 為替変動リスク…為替相場の変動による影響を受けます。 カントリーリスク…投資対象国・地域における政治・経済情勢の変化等による影響を受けます。		
(参考) 過去1年間の収益率	▲ 1.9% (2023年9月末現在)		
(参考) 過去5年間の収益率	平均 2.7% 最低 ▲33.6% (2022年10月) 最高 69.5% (2021年3月) (2018年10月～2023年9月の各月末における直近1年間の数字)		

交付目論見書参照箇所（リスクと運用実績）, 損失リスクの内容の詳細は契約締結前交付書面【交付目論見書】のP4、運用実績の詳細は【交付目論見書】のP5に記載しています。

<次のようなご質問があれば、お取引店までお問い合わせください>

上記のリスクについて、私が理解できるように説明してほしい。
相対的にリスクが低い類似商品はあるのか。あればその商品について説明してほしい。

3 費用 本商品の購入又は保有には、費用が発生いたします

購入時に支払う費用（販売手数料など）	買付価格（基準価額×お申込み口数÷10,000）に対して3.3%（税抜3.0%）の率を乗じて得た額となります。
継続的に支払う費用（信託報酬など）	実質的な信託報酬は、年2.709%（税抜2.586%）程度となります。また、その他費用・手数料等が実費でファンドから支払われます。これらは事前に料率、上限等を表示することができません。
売却（解約）時に支払う費用（信託財産留保額など）	信託財産留保額はありませぬ。
運用成果に応じた費用（成功報酬など）	ありませぬ。

上記以外に生ずる費用を含めて詳細は契約締結前交付書面【交付目論見書】のP8に記載しています。

<次のようなご質問があれば、お取引店までお問い合わせください>

私がこの商品に〇〇万円を投資したら、それぞれのコストが実際にいくらかかるのか説明してほしい。
費用がより安い類似商品はあるか。あればその商品について説明してほしい。

4 換金・解約の条件 本商品を換金・解約する場合、一定の不利益を被ることがあります

当該金融商品の償還期限はありません。ただし、繰上償還が行われる場合があります。

当該金融商品をお客様が換金・解約しようとする場合には、信託財産留保額はかかりません。

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金（解約）の受付を中止すること、および既に受付けた購入・換金（解約）申込みの受付を取消す場合があります。

詳細は契約締結前交付書面【交付目論見書】のP7に記載しています。

<次のようなご質問があれば、お取引店までお問い合わせください>

私がこの商品を換金・解約するとき、具体的にどのような制限や不利益があるのかについて説明してほしい。

5 当社の利益とおお客様の利益が反する可能性

当社がお客様にこの商品を販売した場合、当社は、お客様が支払う費用（運用管理費用（信託報酬））のうち、委託会社から年率0.66%（税込み）の手数料を頂きます。これは運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供などの対価です。

当社は、この商品の組成会社等との間で資本関係等の特別な関係はありません。

当社の営業職員に対する業績評価上、この商品の販売が他の商品の販売より高く評価されるような場合はありません。

※ 利益相反の内容とその対処方針については、「顧客本位の業務運営に関する原則」の「取組方針」をご参照ください。

https://www.ando-sec.co.jp/predetermination/ando_fd.html



<次のようなご質問があれば、お取引店までお問い合わせください>

あなたの会社が得る手数料が高い商品など、私の利益よりあなたの会社やあなたの利益を優先した商品を私に薦めていないか。私の利益よりあなたの会社やあなたの利益を優先する可能性がある場合、あなたの会社では、どのような対策をとっているのか。

6 租税の概要 NISA、iDeCoの対象か否かもご確認ください

課税上は株式投資信託として取り扱われます。

・この商品の当社でのNISA、iDeCoの取扱いは以下のとおりです。

NISA（成長投資枠）	×	NISA（つみたて投資枠）	×	iDeCo	×
-------------	---	---------------	---	-------	---

詳細は契約締結前交付書面【交付目論見書】のP9に記載しています。

7 その他参考情報 契約にあたっては、次の書面をよくご覧ください

販売会社（当社）が作成した「契約締結前交付書面」	(URL) https://www.chura-fundstore.com/pdf/mokuromi/187.93/18793_1_039.001.pdf ※PDF形式で掲載しています。	
組成会社が作成した「目論見書」	組成会社が作成した「交付目論見書」につきましては、「契約締結前交付書面（目論見書補完書面）」と一体となっており、上記URLから「契約締結前交付書面（目論見書補完書面）」に続いてご覧いただけます。	

契約に当たっての注意事項をまとめた「契約締結前交付書面」、金融商品の内容等を記した「目論見書」については、ご希望があれば、紙でお渡します。

お問い合わせ先

本商品についてのお問い合わせ、ご相談につきましてはお取引店にて承っております。

