

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	フィリピン株ファンド		
組成会社（運用会社）	キャピタル アセットマネジメント株式会社	販売委託元	キャピタル アセットマネジメント株式会社
金融商品の目的・機能	当ファンドは、主としてフィリピンの取引所に上場している株式、ならびに世界各国・地域の取引所に上場しているフィリピン関連企業の株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。		
商品組成に携わる事業者が想定する購入層	当ファンドは、将来を見据えた中長期的な資産形成を目的とし、元本割れを許容する方を主な対象としています。中長期間に渡り、毎月の積立投資による時間分散を活用した資産形成に適しています。		
パッケージ化の有無	（該当事項はありません。）	クーリング・オフの有無	クーリング・オフ（契約日から一定期間、解除できる仕組み）の適用はありません。

<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

損失が生じるリスクの内容	当ファンドは、主に海外の株式に投資しますので、株式の価格の下落や、株式の発行体の財務状況や業績の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、為替の変動により損失を被ることがあります。主なリスクは以下のとおりです。（以下に限定するものではありません。） 価格変動リスク/為替変動リスク/カントリーリスク/信用リスク/流動性リスク
（参考）過去1年間の収益率	+6.0%（2023年12月末現在）
（参考）過去5年間の収益率	平均0.3% 最高+32.0%(2021年3月) 最低-33.9%(2020年3月) (2019年1月～2023年12月の各月末における直近1年間の数字)

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P3「投資リスク」、運用実績の詳細は交付目論見書のP4「参考情報」とP5「運用実績」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）	ファンドの純資産総額に対し、年1.606%（税抜1.46%）の率を乗じた金額が運用管理費用（信託報酬）として毎日計算されます。
売却（解約）時に支払う費用（信託財産留保額など）	0.3%
運用成果に応じた費用（成功報酬など）	ありません。

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P7「ファンドの費用・税金」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

この商品の償還期限はありません。但し、受益権口数が1億口を下回ることとなった場合等には、信託期間中であっても償還されることがあります。

この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（解約手数料など）として換金申込受付日の翌営業日の基準価額に対して0.3%を負担いただきます。

換金にあたり、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求には制限を設ける場合があります。

フィリピンの銀行または証券取引所の休業日およびニューヨークの銀行の休業日には、換金申込は受け付けません。

金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情等がある時は、換金の申込みの受付を中止すること、及び既に受け付けた換金の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P6「手続・手数料等」及びP7「ファンドの費用・税金」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（販売手数料、信託報酬等の名目を記載）のうち、組成会社等から年0.8%の手数料を頂きます。これは運用報告書等の各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価です。

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扱われます。

・この商品の当社でのNISA、iDeCoの取扱いはい以下のとおりです。

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P7「ファンドの費用・税金」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/725.93/72593_1_027.001.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（目論見書補充書面）」と一体となっており、上記URLから「契約締結前交付書面（目論見書補充書面）」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、紙でお渡しします。

■ 指数の著作権等について

■ Morningstar インデックスに関する著作権、知的所有権その他全ての権利は Morningstar グループに帰属します。Morningstar グループは本商品を保証するものではなく、本商品について全ての責任を負いません。

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。

