

## 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	アジア未来成長株式ファンド（3ヵ月決算型）		
組成会社（運用会社）	ベアリングス・ジャパン株式会社	販売委託元	ベアリングス・ジャパン株式会社
金融商品の目的・機能	アジア諸国・地域（日本を除く）の上場株式の中で製造業に関連した成長の期待できる銘柄を中心に投資することにより信託財産の成長を図ることを目標として、積極的な運用を行うことを基本とします。		
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。		
パッケージ化の有無	パッケージ化商品ではありません。	クーリング・オフの有無	金融商品取引法第37条6の規定（いわゆるクーリング・オフ）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

損失が生ずるリスクの内容	当ファンドは、アジア諸国・地域（日本を除く）の上場株式など価格の変動する有価証券等を投資対象としますので、株式の価格変動リスク、為替変動リスク、流動性リスク等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。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。） 株式の価格変動リスク/流動性リスク/信用リスク/為替変動リスク
（参考）過去1年間の収益率	5.4%（2023年9月末現在）
（参考）過去5年間の収益率	平均：6.2% 最低：-29.8%（2018年12月）最高：89.1%（2021年3月） （2018年10月～2023年9月の各月末における直近1年間の騰落率を表示したものです。）

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「投資リスク」、運用実績は「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）	ファンドの日々の純資産総額に対し年率1.76%（税抜1.60%） その他の費用・手数料等がファンドから支払われますが、事前に料率・上限等を示すことができません。
売却（解約）時に支払う費用（信託財産留保額など）	信託財産留保額ははありません。
運用成果に応じた費用（成功報酬など）	ありません。

詳細は契約締結前交付書面【交付目論見書】の「手続・手数料等」の項目に記載しています。

<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無期限です。但し、期限変更や繰り上げ償還の場合があります。

この商品を換金・解約する場合には、解約手数料および信託財産留保額はかかりません。

市場の閉鎖、海外の取引所・銀行の休業日の場合等、換金・解約ができないことがあります。

詳細は契約締結前交付書面【交付目論見書】の「手続・手数料等」の項目に記載しています。

<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 当社の利益とお客様の利益が反する可能性

当社がお客さまにこの商品を販売した場合、当社は、ファンドから委託会社を通して信託報酬の一部（年率 0.77%（税抜 0.7%））以内をいただきます。これは、運用報告書等各種書類の送付、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](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

分配時：所得税および地方税 配当所得として課税（普通分配金に対して 20.315%）

換金（解約）時および償還時：所得税および地方税 譲渡所得として課税（換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対して 20.315%）

・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「お申込みメモ」や「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) <a href="https://www.chura-fundstore.com/pdf/mokuromi/310.93/31093_1_031.001.pdf">https://www.chura-fundstore.com/pdf/mokuromi/310.93/31093_1_031.001.pdf</a> ※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。

