

一定の投資性金融商品の販売に係る

重要情報シート（個別商品編）〔投資信託〕
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	インベスコ オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）
組成会社（運用会社）	インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
販売委託元	インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
金融商品の目的・機能	豪ドル建ての公社債などを実質的な主要投資対象とし、中長期的に安定した収益の確保および投資信託財産の着実な成長を図ることを目標に運用を行います。
商品組成に携わる事業者が想定する購入層	投資目的（投資ホライズン）：分配金の仕組みを理解し、ファンドの運用を継続しながら、分配金を定期的に受け取りたい方 顧客のリスク許容度：元本割れリスクを許容する方
パッケージ化の有無	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。

次のような質問があれば、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、相応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	<ul style="list-style-type: none"> ■ 価格変動リスク：〈債券〉債券の価格の下落は、基準価額の下落要因です。 ■ 信用リスク：発行体や取引先の債務不履行等の発生は、基準価額の下落要因です。 ■ カントリー・リスク：投資対象国・地域の政治・経済等の不安定化は、基準価額の下落要因です。 ■ 為替変動リスク：為替の変動（円高）は、基準価額の下落要因です。 ＊基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
【参考】過去1年間の収益率	8.1%（2024年8月末現在）
【参考】過去5年間の収益率	平均 3.9% 最低 -10.6%（2020年3月） 最高 24.4%（2021年3月） （2019年9月～2024年8月の各月末における直近1年間の数字）

※損失リスク：「投資リスク」基準価額の変動要因に記載しています。運用実績：「投資リスク」＜参考情報＞および「運用実績」に記載しています。

次のような質問があれば、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、費用が発生します）

購入時に支払う費用（販売手数料など）	3.30%（税抜3.0%）
継続的に支払う費用（信託報酬など）	年率1.32%（税抜1.20%）
運用成果に応じた費用（成功報酬など）	ありません。

※費用の詳細：「ファンドの費用・税金」 投資者が信託財産で間接的に負担する費用に記載しています。

次のような質問があれば、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。ただし、繰上償還の場合があります。

この商品に換金手数料および信託財産留保額はかかりません。

この商品の申込不可日には換金できません。また、大口の換金申込や取引所などにおける取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、換金できないことがあります。

※換金・解約の条件：「手続き・手数料等」お申し込みメモに記載しています。

次のような質問があれば、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

お客様が支払う運用管理費用（信託報酬）のうち、購入後の情報提供、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および事務手続き等の役務の対価として、年率0.66%（税抜0.60%）を受け取ります。

当社は、この商品の組成会社との間で資本関係等の特別の関係はありません。

当社の営業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ことはありません。

※利益相反の内容とその対処方針については、当社ホームページの「利益相反管理方針」をご参照ください。
(URL) <https://www.nissan-sec.co.jp/im/contrariety/>

次のような質問があれば、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の成長投資枠・つみたて投資枠、iDeCoの対象が否かもご確認ください）

この商品はNISAの対象外です。当社において、iDeCoでの取扱いはありません。

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%）

※詳細は交付目論見書の「お申し込みメモ 課税関係」、「ファンドの費用・税金 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、当社Webサイトに掲載された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」

この商品の契約締結前交付書面はありません。また、目論見書補完書面は当社のWebサイトには掲載されておりません。最寄りの取扱い各店へご請求下さい。

組成会社が作成した「目論見書」

<https://www.invesco.com/jp/ja/individual-investor/funds/detail/140301.html>

リンク先から、「交付目論見書」をご確認下さい。



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、印刷物でお渡します。