

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	アドバンテージ日本株式ファンド
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、アドバンテージ日本株式マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券を主要投資対象とし、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。
パッケージ化の有無	パッケージ化された商品ではありません。
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	当ファンドは、「アドバンテージ日本株式マザーファンド」の受益証券への投資を通じて、実質的に日本の金融取引所に上場する企業の株式など値動きのある有価証券に投資しますので、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。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/信用リスク/流動性リスク/解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動リスク
【参考】過去1年間の収益率	22.6%（2024年8月末現在）
【参考】過去5年間の収益率	平均 13.5% 最低 -10.4%（2019年9月） 最高 50.3%（2024年3月） （2019年9月～2024年8月の各月末における直近5年間の数字）

※損失リスクの内容の詳細は交付目論見書の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）	2.20%（税抜2.00%）
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1.496%（税抜1.36%）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。
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、残存口数が減少し運用が困難となった場合やこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、償還となる場合があります。

この商品をお客様が換金・解約しようとする場合、信託財産留保額（解約手数料など）はありません。

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。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0.70%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、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の成長投資枠の対象です。当社において、iDeCoでの取扱いはありません。

- ・分配金：所得税及び地方税を配当所得として課税（普通分配金に対して20.315%）
- ・換金（解約）時及び償還時：所得税及び地方税を譲渡所得として課税（換金（解約）時及び償還時の差益（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。

#### 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.capital-am.co.jp/products/fund\\_advantage.html](https://www.capital-am.co.jp/products/fund_advantage.html)

リンク先から、「交付目論見書」をご確認下さい。



■ 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。

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。