

一定の投資性金融商品の販売・販売仲介に係る

## 重要情報シート（個別商品編）


### 1.商品等の内容（当社は、販売会社として、組成会社等が提供する商品の勧誘を行っています）

金融商品の名称・種類	グローバル医薬品株式ファンド
組成会社（運用会社）	カレラアセットマネジメント株式会社
販売委託元	カレラ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、主として日本を含む世界の金融商品取引所に上場している医薬品関連企業の株式等に投資し、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	中長期での資産形成を目的とし、元本割れリスクを理解できる方。
パッケージ化の有無	無
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問い合わせください	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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なにか。</li> <li>・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。</li> <li>・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。</li> </ul>

### 2.リスクと運用実績（本商品は、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	株式の価格変動による影響を受けます。;為替相場の変動による影響を受けます。;カントリーリスクによる影響を受けます。;信用リスクによる影響を受けます。;流動性リスクによる影響を受けます。;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による影響を受けます。;資金移動に係るリスクによる影響を受けます。
〔参考〕 過去1年間の収益率	3.3%(2023年10月末現在)
〔参考〕 過去5年間の収益率	18.9%(2023年10月末現在)
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交付目論見書のP.8、運用実績の詳細は交付目論見書のP.10に記載しています。
次のようなご質問があればお問い合わせください	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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。</li> <li>・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。</li> </ul>

### 3.費用（本商品の購入または保有には、費用が発生します）

購入時に支払う費用（販売手数料など）と詳細書面（QRコード）	申込金額	手数料率(税込み)	
	3,000万円未満	3.300%	
	1億円未満	2.200%	
	1億円以上	1.100%	
継続的に支払う費用（信託報酬など）	信託財産の純資産総額に年1.4267%（税抜1.297%）の率を乗じて得た額とします。その他の費用については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を表示する;できません。		
運用成果に応じた費用（成功報酬など）	ありません。		

交付目論見書参照箇所（費用）	費用の詳細は交付目論見書P.12に記載しています。
----------------	---------------------------

次のようなご質問があればお問い合わせください	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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。</li> <li>・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。</li> </ul>
------------------------	---

#### 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）

償還期限	この商品の償還期限は2053/09/25です。但し、償還延長や繰上償還の場合があります。
解約時手数料等	この商品に解約手数料は生じませんが、解約した際に発生する有価証券売買コスト等、残存受益者への影響を低減する目的で0.3%の信託財産留保額を頂戴し、信託財産内に留保致します。
解約の制限事項	市場の閉鎖、海外の銀行の休業日の場合等、換金・解約が出来ないことがあります。
交付目論見書参照箇所（換金・解約の条件）	詳細は交付目論見書のP11に記載しています。
次のようなご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

信託報酬のうち、組成会社から税抜0.80%の販売会報酬を頂きます。これは購入後の情報提供等の対価、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にかかる費用等の対価です。	
当社は、この商品の組成会社等と資本関係等の特別の関係はありません。	
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、「利益相反管理方針」をご参照ください。 <a href="http://www.banyo-sec.co.jp/pdf/riekisouhan.pdf">http://www.banyo-sec.co.jp/pdf/riekisouhan.pdf</a>	
次のようなご質問があればお問い合わせください	・あなたの会社が高得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、つみたて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。
詳細は交付目論見書のP11に記載しています。
この商品はNISAの対象商品です。つみたてNISAの対象商品ではありません。iDeCoでのお取り扱いはありません。

#### 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）

当社の「目論見書補完書面」  	組成会社が作成した「目論見書」  
--	---

上記「目論見書補完書面」及び「目論見書」につきましては、ご希望があれば、書面でお渡します。