

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、お客さま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 | ①キャピタル・ニューワールド・ファンド A コース（米ドル売り円買い） ②キャピタル・ニューワールド・ファンド B コース（為替ヘッジなし） 証券投資信託 |
| 組成会社（運用会社） | キャピタル・インターナショナル株式会社 |
| 販売委託元 | キャピタル・インターナショナル株式会社 |
| 金融商品の目的・機能 | 実質的に新興国の成長をとらえる企業の株式等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ます。 |
| 商品組成に携わる事業者が想定する購入層 | ・グローバルへの投資を通じて長期的な資産成長を求める投資家に適しています。 ・元本割れリスクを許容する方を想定しています。 |
| パッケージ化の有無 | この商品は複数のファンドの組み合わせを投資対象として、上記の「金融商品の目的・機能」の目的に沿って運用する商品です。 この商品が投資対象とする全ファンドを当社商品としては取り扱っておらず、お客さまが個別の金融商品として購入することは当社においてはできません。 なお、当該ファンドの投資対象としている資産を個別に購入できる場合がありますが、お客さまご自身でこの商品と同様の運用を試みたとしても、一般的には組成会社（運用会社）等が実施する運用を再現することは困難です。 |
| 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。 |

（質問例）

- ① あなたの会社が提供する商品のうち、各商品が、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。
- ② 各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。
- ③ 各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）

| 各商品共通 | |
|-------------------------------------|--|
| 損失が生じるリスクの内容 | 組入有価証券等の価格の変動による影響を受けます。 |
| | 組入有価証券等の発行者の倒産や財務状況の悪化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。 |
| | ※ リスクは上記に限定されるものではありません。 |
| ①キャピタル・ニューワールド・ファンド A コース（米ドル売り円買い） | |
| 〔参考〕過去 1 年間の収益率 | 52.3% （2021 年 4 月末現在） |
| 〔参考〕過去 5 年間の収益率 | 2017 年 6 月に設定されたため、2018 年 6 月～2021 年 4 月の各月末における直近 1 年間の数字を用いています。 平均 7.0% 最低-16.5%（2018 年 12 月） 最高 59.2%（2021 年 3 月） |
| ②キャピタル・ニューワールド・ファンド B コース（為替ヘッジなし） | |
| 〔参考〕過去 1 年間の収益率 | 56.6% （2021 年 4 月末現在） |
| 〔参考〕過去 5 年間の収益率 | 2017 年 6 月に設定されたため、2018 年 6 月～2021 年 4 月の各月末における直近 1 年間の数字を用いています。 平均 7.8% 最低-16.0%（2020 年 3 月） 最高 64.5%（2021 年 3 月） |

※ 損失リスクの内容の詳細は交付目論見書の P3～4、運用実績の詳細は交付目論見書の P5～7 に記載しています。

（質問例）

- ④ 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。
- ⑤ 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） | 購入時の基準価額に対し、3.30%以内（税込）。 詳細は、目論見書補完書面等をご確認ください。 |
| 継続的に支払う費用（信託報酬など） | 実質的な信託報酬は、年率 1.734%程度（税込）となります。また、その他費用・手数料等が実費でファンドから支払われます。これらの合計は事前に料率、上限等を表示することはできません。 |
| 運用成果に応じた費用（成功報酬など） | かかりません。 |

※ 上記以外に生じる費用を含めて詳細は交付目論見書の P9 に記載しています。

（質問例）

- ⑥ 私が各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。
- ⑦ 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。
- ⑧ 上記費用について、何の対価か説明してほしい。

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）

各商品の償還期限はありません。但し、繰上償還の場合があります。

各商品は換金時手数料および信託財産留保額がかかりません。

申込不可日は、換金の受付は行いません。また、一定の金額を超える換金のご請求に制限を設けること、または純資産総額に対し一定の比率を超える換金のご請求を制限する場合があります。取引所等における取引の停止等、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、換金のお申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた換金のお申込みの受付を取消すことがあります。

※ 詳細は交付目論見書の P8 に記載しています。

（質問例）

⑨ 私が各商品を換金・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. 当社の利益とお客さまの利益が反する可能性

当社がお客さまに各商品を販売した場合、当社は、ファンドから組成会社（運用会社）を通して信託報酬の一部（年率 0.825%（税込））をいただきます。これは、お客さまへの情報提供等の対価です。

当社と組成会社（運用会社）の間に重要な資本関係等はありません。

当社の営業員に対する業績評価上、この投資信託の販売が他の投資信託の販売より高く評価されることはありません。

※ 利益相反管理方針の概要については、当社ホームページをご覧ください。 <https://www.mizuho-sc.com/souhan.html>

（質問例）

⑩ 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、つみたて NISA、iDeCo の対象か否かもご確認ください）

分配時に、配当所得として、普通分配金に対して 20.315%が課税されます。また、換金時および償還時に、譲渡所得として、換金時および償還時の差益（譲渡益）に対して 20.315%が課税されます。各商品は、NISA の対象商品です。

※ 詳細は交付目論見書の P14 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「<u>契約締結前交付書面</u>」 | 各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 Web サイトには掲載されておりません。お取引店の担当者またはコールセンターにご連絡いただくか、みずほ証券ネット倶楽部からご確認ください。 |
| 組成会社（運用会社）が作成した「<u>目論見書</u>」 | ①キャピタル・ニューワールド・ファンド A コース（米ドル売り円買い） https://www.mizuho-sc.com/ap/product/toushin/fund_result.html?KEY99=93311176  |
| 右記の URL 等は、各商品のページへのリンクです。ページ内の「目論見書」の文字をクリックすることで、目論見書 PDF ファイルをご確認いただくことができます。 | ②キャピタル・ニューワールド・ファンド B コース（為替ヘッジなし） https://www.mizuho-sc.com/ap/product/toushin/fund_result.html?KEY99=93312176  |

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、書面でお渡します。

(2021年8月31日)