

重要情報シート(投資信託)

Example

投資信託版重要情報シート

01 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	ピクテ・グローバル・インカム株式(毎月分配)
組成会社(運用会社名)	ピクテ・ジャパン
販売会社	香川証券
金融商品の目的・機能	主に世界の高配当利回りの公益株(電力・ガス・水道・電話・通信・運輸・廃棄物処理・石油供給などの企業)に投資を行い、安定的かつより優れた分配金原資の獲得と信託財産の成長を図る。特定の銘柄や国に集中せず分散投資することで、リスクの低減を図る。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。
商品組成に携わる事業者が想定する購入層	・この商品は、中長期での資産形成を目的とした方で、主要投資対象や運用内容について十分な知識や経験があるか、もしくは説明を受けることにより理解いただける方を想定して商品を組成しております。・この商品は、一定程度の収益を求め、ある程度の元本割れリスクを許容する方向けの商品です。
パッケージ化の有無	この商品は、複数のファンドを組み入れるファンド・オブ・ファンズです。投資先のファンドは個別に購入することはできません。
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。

Q. 商品購入後はどのようにして資産状況を確認できますか？

A. お取引部店までお問い合わせください。また電子照会サービスをご契約の方は「ネットdeらくだ」からも確認いただけます。

Q. この商品は元本を保証する商品ですか？

A. 投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。

ピクテ・グローバル・インカム株式(毎月分配)

カテゴリー	ファンドレーティング (総合)	リスクメジャー
国際株式・グローバル・含む日本(F)	★★★	3(平均的)

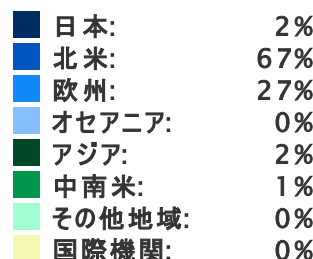
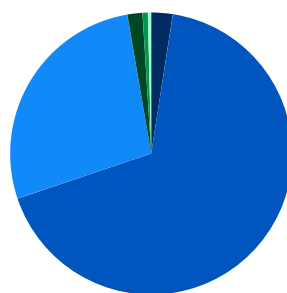
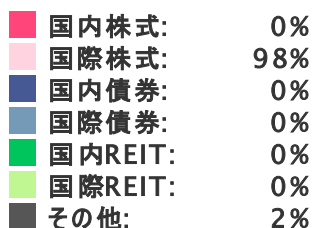
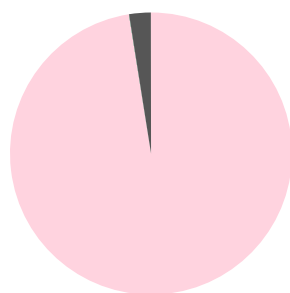
設定日:2005年2月28日 / 償還日:無期限 / 決算日:原則毎月10日

資産構成比

2023/02/10 現在

地域別構成比

2023/02/10 現在



評価日:2023年5月31日

02-1 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	○運用資産の市場価格の変動による影響を受けます。 ○投資先などの破綻や債務不履行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。
トータルリターン(1年)	-0.62 % / 同一カテゴリー平均 7 %
トータルリターン(5年・年率)	10.13 % / 同一カテゴリー平均 9.87 %
※損失リスクの内容の詳細は契約締結前交付書面及び目論見書「投資リスク」に詳しく掲載されています。	

Q. 損失が生じる場合のリスクについて詳しく教えてくださいか？

A. 販売担当者より説明を受けてください。

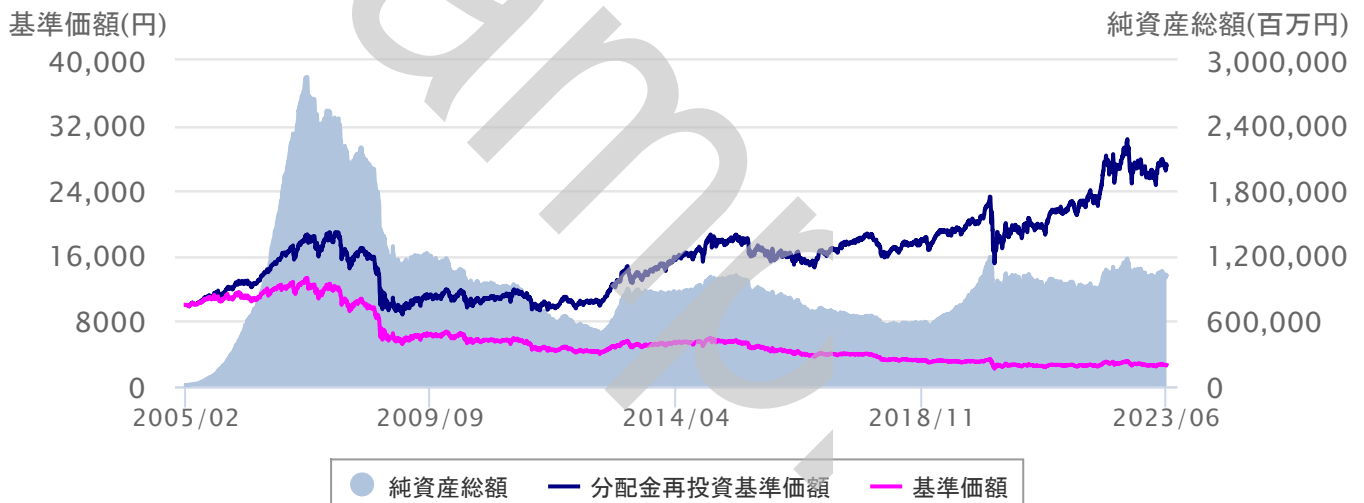
Q. 同一カテゴリーと比較して収益率が低い場合、他のファンドを検討したほうがいいのではないかと？

A. 短期間のみならず長期間の収益率やリスク、シャープレシオを確認の上総合的に判断してみてください。

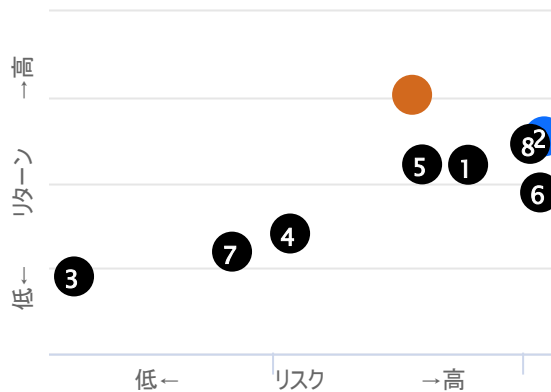
リスクと運用実績

これまでの値動き

2023年6月8日 基準価額: 2,632 円 純資産総額: 1,021,261 百万円



リスクリターン分布図(5年)



	リターン (5年・年率)	リスク (標準偏差) (5年・年率)	シャープレシオ (5年・年率)
● 当該ファンド	10.13%	15.54	0.65
① 国内株式型	6.04%	17.80	0.35
② 国際株式型	7.70%	20.85	0.40
③ 国内債券型	-0.49%	1.99	-0.27
④ 国際債券型	2.02%	10.63	0.22
⑤ 国内REIT型	6.06%	15.96	0.37
⑥ 国際REIT型	4.42%	20.67	0.22
⑦ ヘッジファンド型	0.96%	8.35	-0.04
⑧ コモディティ型	7.26%	20.32	0.49

※大分類カテゴリーで表示(ブル・ベア型除く)

※ ● 当該資産

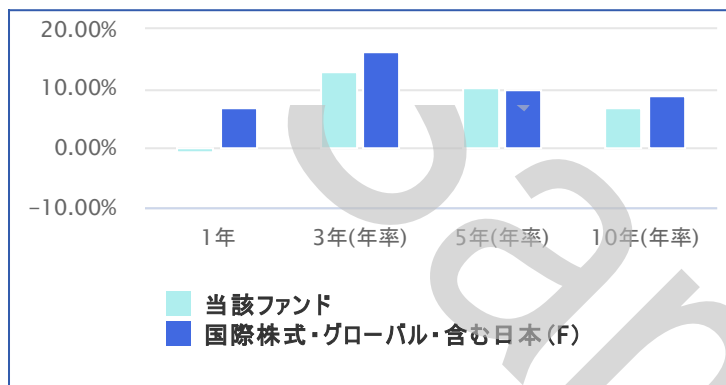
評価日: 2023年5月31日

リスクと運用実績

トータルリターン(%)						
1カ月	3カ月	6カ月	1年	3年(年率)	5年(年率)	10年(年率)
-1.07	1.52	-0.06	-0.62	12.97	10.13	6.75

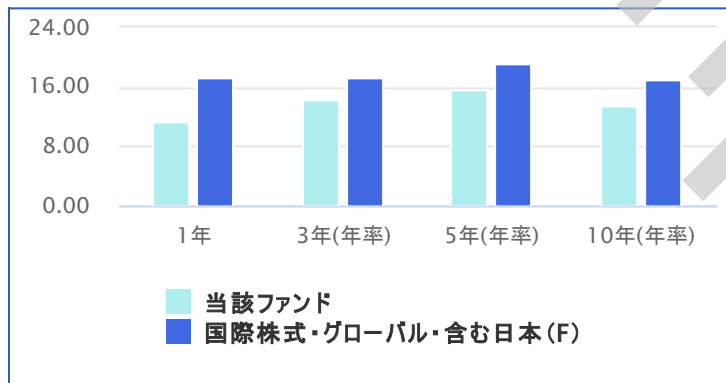
リスク(標準偏差)				シャープレシオ			
1年	3年(年率)	5年(年率)	10年(年率)	1年	3年(年率)	5年(年率)	10年(年率)
11.45	14.37	15.54	13.47	-0.05	0.90	0.65	0.50

トータルリターン



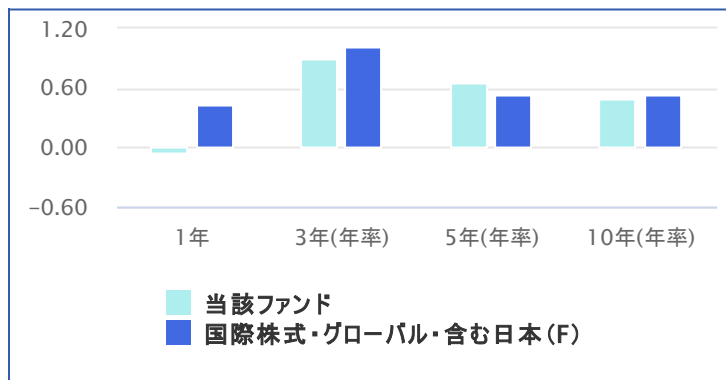
年	1年	3年(年率)	5年(年率)	10年(年率)
トータルリターン	-0.62%	12.97%	10.13%	6.75%
カテゴリー	7.00%	16.36%	9.87%	8.72%
+/- カテゴリー	-7.62%	-3.39%	+0.26%	-1.97%
順位	298位	189位	93位	72位
%ランク	87%	75%	50%	79%
ファンド数	346本	255本	186本	92本

標準偏差



年	1年	3年(年率)	5年(年率)	10年(年率)
標準偏差	11.45	14.37	15.54	13.47
カテゴリー	17.22	17.14	19.03	16.91
+/- カテゴリー	-5.77	-2.77	-3.49	-3.44
順位	14位	75位	22位	5位
%ランク	5%	30%	12%	6%
ファンド数	346本	255本	186本	92本

シャープレシオ



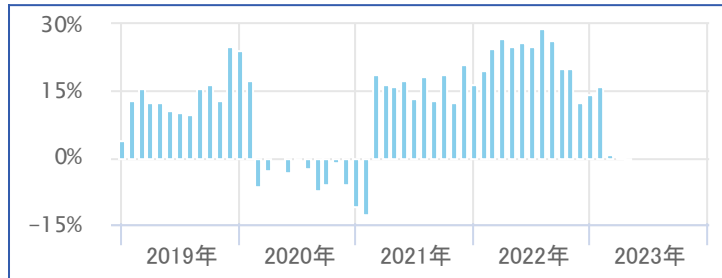
年	1年	3年(年率)	5年(年率)	10年(年率)
シャープレシオ	-0.05	0.90	0.65	0.50
カテゴリー	0.43	1.01	0.54	0.53
+/- カテゴリー	-0.48	-0.11	+0.11	-0.03
順位	299位	168位	63位	59位
%ランク	87%	66%	34%	65%
ファンド数	346本	255本	186本	92本

リスクと運用実績

保有期間別リターン

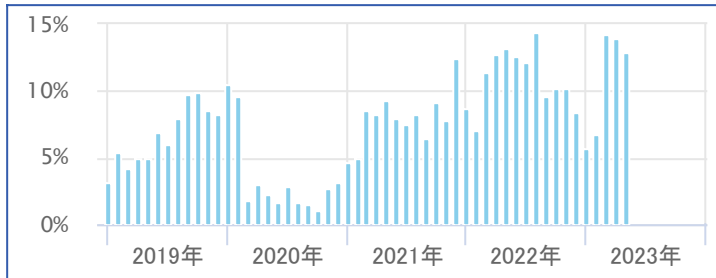
1年リターン(年率)

期間:2019年1月～2023年5月 平均値:11.44%
 最大値:29.04%(2022年8月) 最小値:-12.61%(2021年2月)



3年リターン(年率)

期間:2019年1月～2023年5月 平均値:7.57%
 最大値:14.33%(2022年8月) 最小値:1.01%(2020年10月)



5年リターン(年率)

期間:2019年1月～2023年5月 平均値:5.53%
 最大値:10.13%(2023年5月) 最小値:0%(2020年3月)



10年リターン(年率)

期間:2019年1月～2023年5月 平均値:7.35%
 最大値:10.86%(2022年8月) 最小値:4.41%(2020年3月)



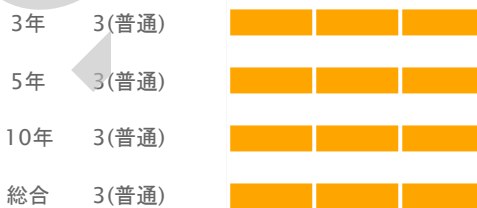
その他

ファンドレーティング(総合):★★★★

レーティング履歴



リスクメジャー:(平均的) (対全ファンド)



レーティング(対カテゴリー内のファンド)

総合★★★★

	ファンド レーティング	カテゴリー内 リターン	標準偏差
3年	★★★★	やや低い	やや小さい
5年	★★★★	平均的	小さい
10年	★★★★	やや低い	小さい

月次資金流出入

期間:2019年1月～2023年4月 平均値:11,888.35百万円
 最大値:65,725百万円(2019年11月) 最小値:-16,100百万円(2021年4月)



投資信託版重要情報シート

03 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)	5,000万円未満:3.85%(税込) 1億円未満:2.75%(税込) 5億円未満:1.65%(税込) 5億円以上:1.10%(税込)
継続的に支払う費用(信託報酬)	純資産総額 × 年率1.21%(税抜1.1%) ※実質的な負担額は年1.81%(税抜1.7%)程度 同一カテゴリ平均 1.46%
運用成果に応じた費用(成功報酬)	ありません。
解約時に支払う費用(信託財産留保額)	ありません。
フィードバック・カテゴリー	先進国株式・アクティブ

Q. この商品を実際に購入した場合コストがどれだけかかるのか分かりやすく教えてほしい。

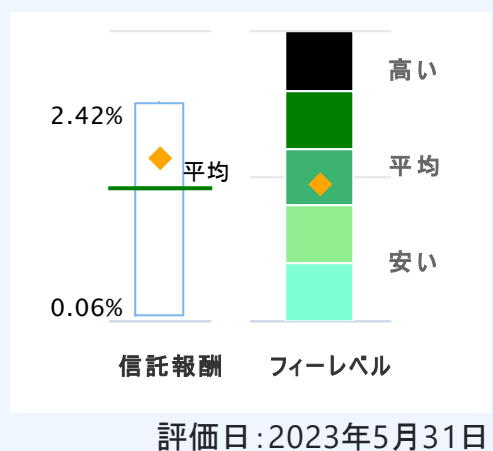
A. 販売担当者より説明を受けてください。

Q. 費用が安い類似商品はありますか？あればその商品との違いを教えてください。

A. 販売担当者より説明を受けてください。

Q. どこの販売会社で購入しても同じ商品なら手数料はすべて同じですか？

A. いいえ。販売手数料は販売会社ごとに異なります。



04 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、期間更新や繰上償還の場合があります。信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金請求に制限を設ける場合があります。また市場休業日の場合には、換金や解約ができないことがあります。

Q. この商品を解約する時に不利益があればどんな不利益があるか教えてほしい。

A. 販売担当者より説明を受けてください。

05 当社の利益とお客様の利益が反する可能性

当社はお客様よりこの商品を購入いただいた場合、年率0.77%(税抜0.70%)の販売会社報酬を頂きます。これは購入後の情報提供、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対価です。

Q. あなたの会社と関係の強い会社だったり、手数料を高く取れる商品を提案しているということはありませんか？

A. 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ことはありません。

06 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)

一般口座、特定口座、NISA口座でのお買付が可能です。

Q. 一般口座と特定口座の違いは何ですか？

A. 税金の申告方法が異なります。一般口座の場合、お客さまご自身で損益を計算して申告しなければなりません。特定口座をご利用いただくと、お客さまの確定申告の煩雑な手続きが簡単になります。

Q. NISA口座とは何ですか？

A. 毎年一定金額の範囲内で購入した、特定の金融商品について、得られる利益が非課税になる口座のことです。対象の商品について、詳しくは販売担当者に確認してください。

当該ファンド取り扱い対象

NISA	つみたてNISA	iDeCo
○	×	×

07 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)

・契約締結前交付書面 (URL)

https://www.kagawa-sc.co.jp/themes/main/retail/toushin_hokan.pdf

・目論見書 (URL)

https://apl.wealthadvisor.jp/webasp/pdf/prospectus/2005022803_P1_20230511.pdf

契約締結前交付書面 (URL)



目論見書 (URL)



契約締結にあたっての注意事項等をまとめた「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。

【情報提供:ウエルスアドバイザー株式会社】●当資料は、ウエルスアドバイザーが基準時点で信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。●ウエルスアドバイザーおよび情報提供元(以下、「情報源」)は、情報の正確性を確認する義務を負っておらず、情報の脱落、過誤等がある場合でも、一切の責任を負いません。●当資料に含まれる情報等に関する著作権を含む一切の権利は、ウエルスアドバイザーまたは情報源に帰属します。●ウエルスアドバイザーは、当資料に含まれる情報を、情報源から取得した情報としてお客さまに提供します。●当資料の利用によって生じたいかなる損害についても、その原因の如何を問わず、ウエルスアドバイザーおよび情報源は一切の責任を負いません。●当資料の全部または一部の第三者への提供および複製・編集・加筆・削除することを固くお断りしています。●当資料の内容は基準日時点のものであり、将来予告なく変更・中断することがあります。

投資信託版重要情報シート

ファンドレーティングとは

ウエルスアドバイザーでは、3年以上の運用実績を有するファンドに対して、定量データに基づき5段階のファンドレーティングを付与している。具体的には、あるファンドが同じカテゴリー（「国内大型ブレンド」など）に属するファンド群と比較して、運用効率（シャープレシオ）が高ければ☆の数が多くなる仕組みで、最上位は5ツ星（☆☆☆☆☆）である。レーティングは、直近3年間、5年間、10年間のほか、それらのより長期のレーティングが重視されるよう加重平均した「総合」を公表している。

(1) 評価対象ファンド

- 運用期間3年以上のファンド

(2) ファンドレーティングの計算期間

- 過去3年間、5年間、10年間

(3) 総合レーティングの計算方法

- 運用期間3年以上のファンド
3年レーティング
- 運用期間が5年以上10年未満の場合
3年レーティング * 40% + 5年レーティング * 60%
- 運用期間が10年以上
3年レーティング * 20% + 5年レーティング * 30% + 10年レーティング * 50%

レーティングの区分

- ★★★★★ :上位 0.0%~10.0%
- ★★★★☆ :上位 10.0%~32.5%
- ★★★☆☆ :上位 32.5%~67.5%
- ★★☆☆☆ :上位 67.5%~90.0%
- ★☆☆☆☆ :上位 90.0%~100.0%

リスクメジャーとは

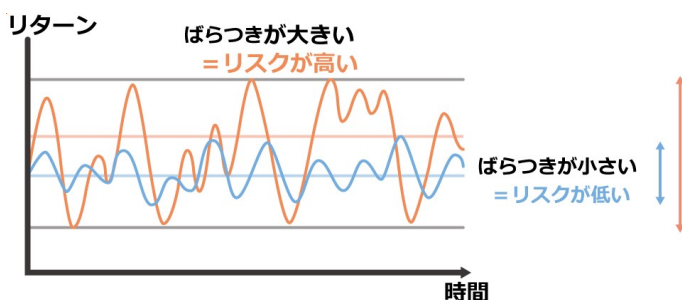
リスクメジャーは、基準価額の変動をリスクと捉えた「標準偏差」が、全ファンドの中でどの程度の水準にあるかを示した値です。1（低）から5（高）まであります。

トータルリターンとは

トータルリターンは、ファンドが対象期間にどれだけ値上がり(値下がり)したかを示します。ウエルスアドバイザーでは、分配金(税引前)はすべてファンドに再投資されたものと仮定して計算しております。そのため、基準価額の単純な騰落率とは異なります。なお、ファンドを売買する際の手数料は控除していません。

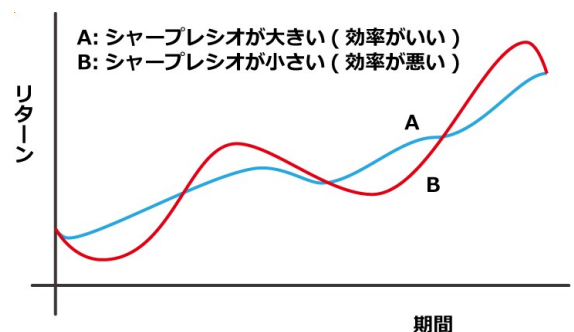
リスク(標準偏差)とは

標準偏差は、数値が高い程、ファンドの対象期間のリターンのぶれが大きかったことを示しています。複数年の標準偏差は年率表示しています。例えば、同一のリターンの2つのファンドがあった場合、過去のリターン実績からすれば、標準偏差が大きいファンドほど期待したリターンから乖離する可能性が高くなると評価されます。



シャープレシオとは

リスクに見合ったリターンが得られているかを表わす指標です。シャープレシオの数値が大きい方が、ファンドのとったリスクに対してリターンが大きい、つまり効率よくリターンを上げている、優れた運用がなされていると評価されます。シャープレシオ = (トータルリターン - 安全資産利子率) ÷ 標準偏差



投資信託版重要情報シート

フィーレベルとは

フィーレベル

信託報酬率について、所属するフィーレベルカテゴリ内で%ランクを算出、20%ずつの5分位にてレーティングしています。

0% < %ランク <=20% (コストが) 安い

60% < %ランク <=80% (コストが) 平均より高い

20% < %ランク <=40% (コストが) 平均より安い

80% < %ランク <=100% (コストが) 高い

40% < %ランク <=60% (コストが) 平均的

フィーレベルカテゴリとは

フィーレベルカテゴリ

フィーレベルカテゴリとは、ウエルスアドバイザーフィーレベルのための独自カテゴリでアクティブとパッシブファンドを区別した以下の30分類から構成されます。

国内株式大型・アクティブ/パッシブ

新興国債券・アクティブ/パッシブ

国内株式中型・アクティブ/パッシブ

その他国際債券・アクティブ/パッシブ

国内株式小型・アクティブ/パッシブ

国際REIT・アクティブ/パッシブ

国内債券・アクティブ/パッシブ

バランス・アクティブ/パッシブ

国内REIT・アクティブ/パッシブ

コモディティ・アクティブ/パッシブ

先進国株式・アクティブ/パッシブ

ヘッジファンド・アクティブ/パッシブ

新興国株式・アクティブ/パッシブ

特殊運用・アクティブ/パッシブ

先進国債券・アクティブ/パッシブ

月次資金流出入とは

月次資金流出入額

資金流出入額は、保有資産の値上がり(値下がり)を考慮せずに算出されていますので、ファンドの人気を測る有効な指標の一つです。

月次(間)資金流出入額 = 月次(間)資金流入額 - 月次(間)資金流出額

%ランク(パーセンタイル ランク)

%ランク(パーセンタイル ランク)

選択期間における当該ファンドのトータルリターンがカテゴリ内で上位何%以内に属するかを表すものです。

例えば、カテゴリ内に投資信託が50本あり、当該ファンドの順位が10位の場合、%ランクは20、となります。

+/-カテゴリとは(カテゴリ対比)

カテゴリ対比

当該ファンドのトータルリターンとカテゴリ(小分類)の平均トータルリターンの差です。

(カテゴリ対比) = (リターン) - (カテゴリ平均)

投資信託版重要情報シート

ファンドレーティングは、ファンドの運用成績の相対評価をより正確に行うために、株、債券、REIT（不動産投資信託）、これらの複数の資産に投資を行うバランスといったタイプごとにファンドを79カテゴリー（大分類として10カテゴリー）に分類しています。

※F:ヘッジフリー型、H:ヘッジ型

国内株式型	国内外の株式に純資産の70%以上投資 かつ債券・REIT比率がそれぞれ10%未満	国際債券型	国内外の債券に純資産の70%以上投資 かつ株式・REIT比率がそれぞれ10%未満
国内大型 バリュー	組入銘柄の時価総額平均が大型株に属し、業績数値と市場価格から割安と判断されるファンド。	グローバル・ 除く日本(F/H)	北米、欧州、オセアニア、エマージング、短期債、ハイイールド債、物価連動債、転換社債に属さない国際債券型（日本を含まない）
国内大型 ブレンド	組入銘柄の時価総額平均が大型株に属し、業績数値と市場価格から市場平均に近いと判断されるファンド。	グローバル・ 含む日本(F/H)	北米、欧州、オセアニア、エマージング、短期債、ハイイールド債、物価連動債、転換社債に属さない国際債券型（日本を含む）
国内大型 グロース	組入銘柄の時価総額平均が大型株に属し、業績数値と市場価格から成長性が高い判断されるファンド。	北米(F/H)	北米への債券組入率が75%以上
国内中型 バリュー	組入銘柄の時価総額平均が中型株に属し、業績数値と市場価格から割安と判断されるファンド。	欧州(F/H)	欧州への債券組入率が75%以上
国内中型 ブレンド	組入銘柄の時価総額平均が中型株に属し、業績数値と市場価格から市場平均に近いと判断されるファンド。	オセアニア(F/H)	オセアニアへの債券組入率が75%以上
国内中型 グロース	組入銘柄の時価総額平均が中型株に属し、業績数値と市場価格から成長性が高い判断されるファンド。	エマージング・ 単一国(F/H)	対象22カ国（※2欄外参照）以外の単一の国への債券組入比率が75%以上
国内小型 バリュー	組入銘柄の時価総額平均が小型株に属し、業績数値と市場価格から割安と判断されるファンド。	エマージング・ 複数国(F/H)	対象22カ国（※2欄外参照）以外の国への債券組入比率が75%以上
国内小型 ブレンド	組入銘柄の時価総額平均が小型株に属し、業績数値と市場価格から市場平均に近いと判断されるファンド。	短期債(F/H)	国際債券の平均デュレーション（※1欄外参照）が1年未満
国内小型 グロース	組入銘柄の時価総額平均が小型株に属し、業績数値と市場価格から成長性が高い判断されるファンド。	ハイイールド債(F/H)	国際債券の平均格付がB2以下
		物価連動債(F/H)	国際物価連動債組入比率が75%以上
		転換社債(F/H)	国際転換社債組入比率が75%以上
		国際REIT型	国内外のREITに純資産の70%以上投資 かつ株式・債券比率がそれぞれ10%未満
		グローバル・ 除く日本(F/H)	特定地域に属さない国際REIT型（日本を含まない）
		グローバル・ 含む日本(F/H)	特定地域に属さない国際REIT型（日本を含む）
		特定地域(F/H)	北米、欧州、アジア・オセアニアへのいずれかへのREIT組入率が75%以上
		バランス型	国内外の株式、債券、REITのいずれかへの投資が純資産の70%未満 または他2種類への投資が純資産の10%以上
		安定	株式、REITの組入率が25%未満
		安定成長	株式、REITの組入率が25%以上50%未満
		バランス	株式、REITの組入率が50%以上75%未満
		成長	株式、REITの組入率が75%以上
		ターゲットイヤー～ 2020	ターゲットイヤー ～2020年
		ターゲットイヤー2021 ～2030	ターゲットイヤー 2021～2030年
		ターゲットイヤー2031 ～	ターゲットイヤー 2031年～
		コモディティ型	コモディティ
		コモディティ	商品指数との連動を目指すファンド
		ヘッジファンド型	ヘッジファンド
		ヘッジファンド	オルタナティブ戦略をとるファンド
		ブル・ベア型	特殊運用を行うファンド
		為替ブル	為替を投資対象とし、かつ円安時の利益獲得を狙うファンド
		為替ベア	為替を投資対象とし、かつ円高時の利益獲得を狙うファンド
		株式ブル	国内外の株式に純資産の150%超投資
		株式ベア	国内外の株式に純資産の▲50%未満投資
		債券ブル	国内外の債券に純資産の150%超投資
		債券ベア	国内外の債券に純資産の▲50%未満投資

【情報提供:ウエルスアドバイザー株式会社】●当資料は、ウエルスアドバイザーが基準日時点で信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。●ウエルスアドバイザーおよび情報提供元(以下、「情報源」)は、情報の正確性を確認する義務を負っておらず、情報の脱落、過誤等がある場合でも、一切責任を負いません。●当資料に含まれる情報等に関する著作権を含む一切の権利は、ウエルスアドバイザーまたは情報源に帰属します。●ウエルスアドバイザーは、当資料に含まれる情報を、情報源から取得した情報としてお客さまに提供します。●当資料の利用によって生じたいかなる損害についても、その原因の如何を問わず、ウエルスアドバイザーおよび情報源は一切の責任を負いません。●当資料の全部または一部の第三者への提供および複製・編集・加工・削除することを固くお断りしています。●当資料の内容は基準日時点のものであり、将来予告なく変更・中断することがあります。