

# ハリス グローバル バリュース株ファンド（資産成長型）

## 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	ハリス グローバル バリュース株ファンド（資産成長型）
組成会社（運用会社）	朝日ライフ アセットマネジメント株式会社
販売委託元	朝日ライフ アセットマネジメント株式会社
金融商品の目的・機能	○日本を除く世界各国の株式への投資により、資産の長期的な成長を目指すことを目的とした商品です。
商品組成に携わる事業者が想定する購入層	○分配金の受け取りより、資産の長期的な成長を目指したい方を主に念頭において組成しています。 ○この商品は、基本的な投資に関する知識を有するか又は同種の商品に対する投資経験を有する投資家で、日本を除く世界各国の株式への投資に伴う元本割れリスクを許容できる方を想定しています。
パッケージ化の有無	パッケージ化商品ではございません。
クーリング・オフの有無	金融商品取引法第37条6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。



以下のような質問があれば、お問い合わせください。

- ・当社が提供する運用商品のうち、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何ですか？
- ・私は想定する購入層と異なりますが、購入しても問題ないでしょうか？
- ・この商品を購入した場合、どのようなアフターサービスを受けることができますか？
- ・この運用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・デメリットがありますか？

## 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	○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。
【参考】過去1年間の収益率	-6.0%（2025年4月末現在）
【参考】過去5年間の収益率	平均11.1% 最低-6.0%（2025年4月） 最高28.0%（2023年9月） （2022年6月～2025年4月の各月末における直近1年間の数字）※設定日以降のデータで表示しています。

※損失リスクの内容の詳細は契約締結前交付書面【交付目論見書】のP4、運用実績の詳細は交付目論見書のP7に記載しています。



以下のような質問があれば、お問い合わせください。

- ・投資信託のリスクについて、私が理解できるように説明してほしい。
- ・この商品を購入した場合の最大利益額、最大損失額はどのくらいか説明してほしい。
- ・相対的にリスクが低い類似商品があれば、その商品についても説明してほしい。

## 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）	1億円未満：3.30%（税込） 1億円以上：2.20%（税込）
継続的に支払う費用（信託報酬など）	運用管理費用（信託報酬率）：年1.98%（税抜 年1.80%） その他費用・手数料が実費でファンドから支払われます。これらは事前に料率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）	ありません。

※上記以外に生ずる費用を含めて、詳細は契約締結前交付書面【交付目論見書】のP9に記載しています。



以下のような質問があれば、お問い合わせください。

- ・この投資信託に100万円を投資したら、実際にどのくらい費用がかかるのか説明してほしい。
- ・投資信託にかかる費用は、どんなサービスの対価か説明してほしい。
- ・費用がより安い類似商品はあれば、その商品についても説明してほしい。

## 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。但し、繰上償還の場合があります。
  - お客さまがこの商品を換金・解約しようとする場合には、解約手数料はありませんが、信託財産留保額として0.3%をご負担いただきます。
  - 海外の取引所の休場等により、換金の申込受付を行わない日があります。金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情がある場合には、換金や解約ができないことがあります。大口の換金申込を制限する場合があります。
- ※ 詳細は契約締結前交付書面【交付目論見書】のP8に記載しています。



以下のような質問があれば、お問い合わせください。

- ・投資信託を換金・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

- 当社は、お客さまが支払う運用管理費用（信託報酬）のうち、組成会社から年0.715%（税抜0.65%）の手数料を頂きます。これは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、購入後の情報提供等の対価になります。
- 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。
- 従業員の業績評価上、この投資信託が他の投資信託の販売より評価されることはございません。

※ 利益相反に関する対応方針は、ホームページをご参照ください。

<https://www.pwm.co.jp/fair>



以下のような質問があれば、お問い合わせください。

- ・私の利益より販売会社側の利益を優先した運用商品を私に薦めていないでしょうか？
- ・私の利益を害することがないよう、販売会社側において顧客本位の取り組みをとられていますか？

## 6 租税の概要（NISA成長投資枠、NISAつみたて投資枠の対象か否かもご確認ください）

- NISA成長投資枠の対象商品です。
- 以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。

時期	項目	税金
分配時	所得税および地方税	普通分配金に対して、20.315%かかります。
換金（解約）時および償還時	所得税および地方税	換金（解約）時及び償還時に差益（譲渡益）に対して、20.315%かかります。

※ 詳細は契約締結前交付書面【交付目論見書】のP9に記載しています。

## 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）

当社が作成した目論見書補完書面	<a href="https://www.wam.abic.co.jp/accl/conv.html?p1=1&amp;p2=C24a287&amp;p3=A68311216&amp;p4=006">https://www.wam.abic.co.jp/accl/conv.html?p1=1&amp;p2=C24a287&amp;p3=A68311216&amp;p4=006</a> ※PDF形式で掲載しています。	
組成会社（運用会社）が作成した交付目論見書	<a href="https://www.wam.abic.co.jp/accl/conv.html?p1=1&amp;p2=C24a287&amp;p3=A68311216&amp;p4=004">https://www.wam.abic.co.jp/accl/conv.html?p1=1&amp;p2=C24a287&amp;p3=A68311216&amp;p4=004</a> ※PDF形式で掲載しています。	

交付目論見書、目論見書補完書面、重要情報シートはご希望がございましたら紙でもお渡します。

各質問事例に関する回答は、別紙にまとめております。こちらよりご確認下さい。

[https://www.wam.abic.co.jp/ap02rs/contents/pdf/C24a287/doc/C24a287\\_qa.pdf](https://www.wam.abic.co.jp/ap02rs/contents/pdf/C24a287/doc/C24a287_qa.pdf)



投資信託は、投資元本および収益金は保証されておりません。投資信託をご購入の際には、必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」および「目論見書補完書面」をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。