

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	DWS グローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Bコース（為替ヘッジなし）
組成会社（運用会社）	ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
販売委託元	ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
金融商品の目的・機能	DWS グローバル公益債券マザーファンドへの投資を通じて、主に世界各国の公益企業・公社が発行する債券に投資するファンドです。インカム・ゲインの獲得と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	インカム・ゲインの獲得と中長期的な資産形成を目的とする方。元本割れリスクを許容する方。
パッケージ化の有無	該当事項はありません。
クーリング・オフの有無	お取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定（いわゆるクーリング・オフ）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、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か。
- ② 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。
- ③ 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、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	基準価額の主な変動要因は、①金利変動リスク、②信用リスク、③為替変動リスク、④カントリーリスク、⑤流動性リスクがあります。ただし、これらに限定されません。
〔参考〕 過去 1 年間の収益率	－ 3.0%（2025 年 5 月末現在）
〔参考〕 過去 5 年間の収益率	平均 5.9% 最低－ 5.3%（2022 年 12 月） 最高 18.2%（2024 年 4 月） （2020 年 6 月～2025 年 5 月の各月末における直近 1 年間の数字）

※ 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】の投資リスク、運用実績の詳細は交付目論見書の運用実績に記載しています。

- （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）	3.30%（税込）
継続的に支払う費用 （信託報酬など）	日々の信託財産の純資産総額に年率 1.584%（税抜 1.44%）を乗じて得た額とします。
運用成果に応じた費用 （成功報酬など）	なし

※ 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】のファンドの費用・税金に記載しています。

- （質問例）⑥ 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。
- 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。

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	：無期限とします。ただし、繰上償還の場合があります。
解約時手数料等	：信託財産留保額、解約手数料はありません。
解約の制限事項	：委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他合理的な事情があると委託会社が判断した場合は、購入申込み・換金申込みの受付を中止すること及び既に受付けた購入申込み・換金申込みの受付を取消すことができます。

※ 詳細は契約締結前交付書面【交付目論見書】の手続き・手数料等に記載しています。

（質問例）⑧ 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

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等の対価として日々の信託財産の純資産総額に年率 0.7%（税抜き）を乗じて得た額を頂きます。
当社は、この商品の組成会社等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、「お客様本位の業務運営に関する方針」の「2. 利益相反の適切な管理について」(下記 URL)をご参照ください。（<https://www.finx-jsecurities.co.jp/company/pdf/policy2.pdf>）

（質問例）⑨ 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 成長投資枠、NISA つみたて投資枠、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所得税及び地方税が課されます（普通分配金に対し 20.315%）。		
換金（解約）時及び償還時に譲渡所得として所得税及び地方税が課されます（換金（解約）時及び償還時の差益（譲渡益）に対して 20.315%）。		
NISA 成長投資枠：×	NISA つみたて投資枠：×	iDeCo：×

※ 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 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」
Web 上に掲載しておりません。取引のある本支店で印刷物をお渡しいたします。
- ・組成会社が作成した「目論見書」
https://www.finx-jsecurities.co.jp/trust/service/pdf/JP90C00066M2_mokuromisho.pdf
※PDF 形式で掲載しています。

契約締結に当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。