

平成 18 年 6 月 1 日

「商品分類に関する指針（理事会決議）案」の概要

・ 指針の目的

投資者等にわかりやすく商品进行分类し、その分類を目論見書等の表紙等に記載するため、商品分類に関する指針を策定する。

・ 対 象 この分類は、公募の投資信託を対象とする。

・ 商品分類の内容

1．目論見書等の表紙へ記載する商品分類

次に掲げる から の分類は、全ての商品について必ず分類し、これらを併記する。
なお、 については、該当した場合に併記する。

単位型投信・追加型投信の区分：「単位型投信、追加型投信」

投資対象地域による区分：「国内、海外、内外」

投資対象資産による区分：「株式、債券、不動産投信、その他資産、資産複合」

「その他資産」については、具体的な資産名称の併記も可能とする

独立した区分：「MMF、MRF、ETF」

2．目論見書等の表紙へ補足として使用する商品分類

次に該当する場合には、上記 1 の分類に加え、この分類を表紙に併記する。

インデックス型

特殊型(投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは
運用手法の記載があるもの)

3．商品の属性区分

目論見書等の本文の商品説明において、次に掲げる属性区分及びその定義等を使用した説明をするよう努めるものとする。

ただし、 の「特殊型」に掲げる小分類は表紙にも記載できものとし、かつ、「条件付運用型」に該当する場合には、必ず表紙に付記する。

投資対象資産による属性：

- ・ 株式：一般、大型株、中小型株
- ・ 債券：一般、国債、社債、その他債券、格付け等クレジットによる属性（発行体による属性に加え併記することも可）

- ・ 不動産投信
- ・ その他資産（組入れている資産を記載）
- ・ 資産複合：資産配分固定型、資産配分変更型

決算頻度による属性：

「年1回、年2回、年4回、年6回（隔月）、年12回（毎月）、日々、その他」

分配による属性：「分配、無分配」

投資対象地域による属性：（重複して使用することも可能）

「グローバル、日本、北米、欧州、アジア、オセアニア、中南米、アフリカ、中近東（中東）、エマージング」

投資形態による属性：「ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズ」

為替ヘッジによる属性：「為替ヘッジあり、為替ヘッジなし」

インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性：

「日経225、TOPIX、その他の指数」

特殊型

「ブル・ベア型、条件付運用型、ロング・ショート型／絶対収益追求型、その他型」

4. 商品分類を記載するに当たっての注意事項

商品分類の体系がわかるよう商品分類及びそれらの定義を当該目論見書に記載する。
 なお、この記載に替えて当協会ホームページアドレス等を記載するなど、投資家利便に資する方法も可能とする。