

2008年9月18日

投資家の皆様へ

キャピタル・インターナショナル株式会社

弊社投資信託におけるリーマン・ブラザーズが発行する有価証券の実質組入状況について

米国大手証券会社のリーマン・ブラザーズが連邦破産法 11 条の適用を申請しました。これに伴い、弊社が設定・運用を行なうキャピタル世界株式ファンドおよびキャピタル世界分散ファンドがマザーファンドを通じて投資対象としているルクセンブルグ籍ファンドにおいて組み入れているリーマン・ブラザーズが発行する有価証券等の組入比率に基づき算出した、キャピタル世界株式ファンドおよびキャピタル世界分散ファンドにおけるこれら有価証券等の実質的な組入状況を以下の通りご報告いたします。

■ 弊社投資信託におけるリーマン・ブラザーズが発行する有価証券の実質組入状況

		キャピタル世界株式ファンド	キャピタル世界分散ファンド
リーマン・ブラザーズ	株式	組入れなし	組入れなし
	債券	組入れなし	0.01%

注：上記の比率は、2008年9月16日現在における弊社グループ内データに基づき計算した各投資信託の純資産総額に対する実質的な組入比率です。キャピタル世界株式マザーファンドが投資対象とするキャピタル・インターナショナル・ファンド・ジャパン グローバル・エクイティ・ファンド（クラス C）およびキャピタル世界債券マザーファンドが投資対象とするキャピタル・インターナショナル・ファンド・ジャパン グローバル・ボンド・ファンド（クラス Cd）における組入比率を基に、それぞれのベビーファンドの実質組入比率を算出したものです。

当資料はファンドの運用状況を受益者の皆様にお知らせするためにキャピタル・インターナショナル株式会社により作成された資料であり、特定のファンドの勧誘を目的とする資料ではありません。ファンドの取得のお申込みを行なう場合には、販売会社よりお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、お客様自身でご判断ください。本資料の記載の内容には万全を期しておりますが、その正確性および信頼性、完全性を保証するものではありません。記載されている内容は作成時における内容であり将来において事前の予告なしに変更される場合がありますので予めご了承願います。

投資信託のお申込みに際しての留意事項

●投資信託に係るリスクについて

投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象としており投資元本が保証されていないため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により投資一単位当たりの価値が変動します。従ってお客様のご投資された金額を下回ることもあります。また、投資信託は、個別の投資信託ごとに投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、ご投資にあたっては投資信託説明書（交付目論見書）や契約締結前交付書面をよくご覧ください。

●投資信託に係る費用について

ご投資いただくお客様には以下の費用をご負担いただきます。

■お申込手数料・・・上限 3.15%（税込）

投資家が投資信託の買付を申込み際に負担する費用であり、販売会社が販売に係る費用として受け取ります。手数料率等については、投資信託の販売会社に確認する必要があります。

■ご換金手数料、信託財産留保額はございません。

※キャピタル・インターナショナル株式会社が当資料作成時点において設定・運用する投資信託では徴収しておりませんが、投資信託によってはご負担いただく場合があります。

■信託報酬・・・年率 1.617%（税抜 1.54%）

実質的な信託報酬年率：1.7%±0.03%（税込/概算）

投資家はその投資信託を保有する期間に応じてかかる費用であり、委託会社は運用に対する報酬として、受託会社は信託財産の保管・管理のための費用として、販売会社は収益分配金や償還金の取扱事務費用や運用報告書の発送費用等として、それぞれ按分して受け取ります。

■その他費用・・・上記以外に「組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料」、「監査費用」、「外国での資産の保管等に要する諸費用」等、保有期間等に応じて投資家の皆様にご負担頂く費用があります。詳細につきましては投資信託説明書（交付目論見書）、契約締結前交付書面等でご確認ください。

※その他の費用中、「組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料」および「外国での資産の保管等に要する諸費用」等につきましては、運用状況により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。

《ご注意》

上記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定したものです。費用の料率につきましては、キャピタル・インターナショナル株式会社が当資料作成時点において設定・運用するすべての投資信託のうち、徴収するそれぞれの費用における最高の料率を記載しております。投資信託に係る実際のリスクや費用は、それぞれ投資信託ごとに異なりますので、ご投資をされる際には、事前に投資信託説明書（交付目論見書）や契約締結前交付書面の内容をよくご確認ください。

キャピタル・インターナショナル

商号 キャピタル・インターナショナル株式会社

金融商品取引業者：関東財務局長（金商）第 317 号

加入協会/（社）投資信託協会、（社）日本証券投資顧問業協会

当資料はファンドの運用状況を受益者の皆様にお知らせするためにキャピタル・インターナショナル株式会社により作成された資料であり、特定のファンドの勧誘を目的とする資料ではありません。ファンドの取得のお申込みを行なう場合には、販売会社よりお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認ください。お客様自身でご判断ください。本資料の記載の内容には万全を期しておりますが、その正確性および信頼性、完全性を保証するものではありません。記載されている内容は作成時における内容であり将来において事前の予告なしに変更される場合がありますので予めご了承願います。