




キャピタル・パートナーズ証券では、金融商品をリスクの許容度別に以下のように分類しています。  
以下の分類をご確認の上、【ご投資の方針】をご選択ください。

投資方針	
リスク許容度 低	①元本重視 商品の仕組みが分かり易く、元本の安全性を重視した、リスクが比較的低い投資
	②利子・配当重視 商品の仕組みが分かり易く、安定した利金、分配金、配当の確保を重視したリスクが比較的低い投資
	③利子・配当と値上りの バランス重視 価格変動リスクや為替変動リスクなどがあるものの、商品の仕組みが比較的分かり易く、安全性・収益性のバランスを配慮した投資
	④値上り益重視 価格変動リスクや為替変動リスクなどを取ることで、キャピタルゲインの獲得を目的とする、収益性を重視した投資
リスク許容度 高	⑤積極的値上り益追求 積極的に値上がり益を追求し、リスクの高い取引や流動性が低い商品へ投資することを許容して、高い収益性を目指す投資

投資方針と金融商品の関係

	株式	債券	投資信託
①元本重視 ②利子・配当重視		【国内】 > 日本国債、地方債 > 特殊法人債 など	【国内】 > 公社債投信 など
③利子・配当と値上りの バランス重視	【国内】 > 上場株式 > 上場投資信託 (ETF・REIT・ETN) > 上場転換社債型 新株予約権付社債 (CB) > 優先出資証券 など	【国内】 > 事業債 【海外】 > 国債・地方債 > 国際機関債 > 政府保証債 など	【国内】 > 株式投信 【海外】 > 外貨建てMMF など
④値上り益重視	【海外】 > 上場株式 > 上場投資信託 > 優先出資証券 など	【海外】 > 事業債 > 仕組債 など	【国内】 > 複雑な投信／通貨選択型投信 【海外】 > 株式投信／債券投信 > 株式・債券投信 【内外】 > ヘッジファンド など
⑤積極的値上り益追求	【国内】 > 信用取引、先物・オプション取引 > 店頭取扱証券 (未上場) 【内外】 > ディストレス証券 (経営破綻・財務内容悪化企業の証券等) など	【海外】 > レバレッジ仕組債 【内外】 > 投資適格級を下回る債券 (例：ブラジル国債 等) など	【国内】 > レバレッジ投資信託 など

※この区分は2022年4月1日現在のものであり、将来変更となる場合があります。