



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 利回り・安定重視 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 利回り・値上り益重視 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
	③ 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	④ 積極的値上り益重視 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 利回り・安定重視		【国内】 ➢ 日本国債、地方債 ➢ 特殊法人債 など	【国内】 ➢ 公社債投信 ➢ MRF など
② 利回り・値上り益重視	【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
③ 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
④ 積極的値上り益重視	【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。