

一定の投資性金融商品の販売・販売仲介に係る

重要情報シート（個別商品編）

1.商品等の内容（当社は、販売会社として、組成会社等が提供する商品の勧誘を行っています）

金融商品の名称・種類	グローバル財産3分法ファンド（毎月決算型）
組成会社（運用会社）	三菱UFJ国際投信株式会社 ※2023年10月1日より三菱UFJアセットマネジメント株式会社に変更
販売委託元	三菱UFJ国際投信株式会社 ※2023年10月1日より三菱UFJアセットマネジメント株式会社に変更
金融商品の目的・機能	信託財産の着実な成長と安定した収益の確保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	本商品は、中長期の資産形成を目的とし、元本割れのリスクを許容する方を想定しております。
パッケージ化の有無	なし
クーリング・オフの有無	クーリング・オフ（契約日から一定期間、解除できる仕組み）の適用はありません。
次のようなご質問があればお問い合わせください	<ul style="list-style-type: none"> ・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なにか。 ・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。 ・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	<ul style="list-style-type: none"> ■価格変動リスク;運用資産の市場価格の変動による影響を受けます。; ■金利変動リスク;金利変動による影響を受けます。; ■為替変動リスク;為替相場の変動による影響を受けます。; ■信用リスク;投資先や取引先などの破綻や債務不履行による影響を受けます。; ■カントリー・リスク;投資国・地域固有の政情、経済、自然災害などの事情で市場が想定以上に大きく変動することによる影響を受けます。; ■流動性リスク;市場の流動性が低く、想定より不利な価格での取引や取引自体が行えなくなることによる影響を受けます。
〔参考〕過去1年間の収益率	11.4%（2023年6月末現在）
〔参考〕過去5年間の収益率	2018年7月末～2023年6月末における各月末の直近1年間の騰落率の平均、最低、最高値;平均6.4% 最低 -19.8%（2020年3月） 最高 40.9%（2021年10月）
交付目論見書参照箇所（リスクと運用実績）	※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「投資リスク」「代表的な資産クラスとの騰落率の比較」に記載しています。
次のようなご質問があればお問い合わせください	<ul style="list-style-type: none"> ・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。 ・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（本商品の購入または保有には、費用が発生します）

購入時に支払う費用（販売手数料など）と詳細書面（QRコード）	ありません。
継続的に支払う費用（信託報酬など）	信託報酬率 年率1.5730%（税抜 年率1.4300%）;その他費用・手数料等が実費でファンドから支払われます。これらは事前に料率、上限等を表示することはできません。
運用成果に応じた費用（成功報酬など）	なし

交付目論見書参照箇所（費用）	※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「手続き・手数料等」「ファンドの費用・税金」「ファンドの費用」に記載しています。
次のようなご質問があればお問い合わせください	<ul style="list-style-type: none"> ・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。 ・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	この商品の償還期限はありません。ただし、繰上償還の場合があります。
解約時手数料等	この商品に解約手数料は生じません。;ただし、解約した際に発生する有価証券売買コスト等、
解約の制限事項	市場の閉鎖、海外の銀行の休業日の場合等、換金・解約ができないことがあります。
交付目論見書参照箇所（換金・解約の条件）	※詳細は契約締結前交付書面【交付目論見書】の「手続・手数料等」「お申込メモ」に記載しています。
次のようなご質問があればお問い合わせください	・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

ファンドの純資産総額に対して年率0.6050%（税抜 年率0.5500%）;これは購入後の情報提供、運用報告書等各种書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価です。	
本商品は、当社の株主である大和アセットマネジメント株式会社が運用する商品です。	
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、下記の「利益相反管理方針」をご参照ください。	
次のようなご質問があればお問い合わせください	・あなたの会社が高得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、つみたてNISA、iDeCoの対象か否かもご確認ください）

課税上は株式投資信託として扱われ、分配時、換金・償還時の所得に課税されます。	
※詳細は契約締結前交付書面【交付目論見書】の「手続・手数料等」「ファンドの費用・税金」「税金」に記載しています。	
この商品はNISA・つみたてNISAの対象商品です。iDeCoでのお取り扱いはありません。	

7.その他参考情報（契約にあたっては、次の書面をよくご覧ください）

<p>当社の「目論見書補完書面」</p> 	<p>組成会社が作成した「目論見書」</p> 	<p>利益相反管理方針</p> 
--	--	---

上記「目論見書補完書面」及び「目論見書」につきましては、ご希望があれば、書面でお渡しします。