

重要情報シート（個別商品編）

1. 商品等の内容（当社は、組成会社等の委託を受け、お客さまに商品の販売の勧誘を行っています）

金融商品の名称・種類	米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジなし>（資産成長型）		
組成会社（運用会社）	三菱UFJアセットマネジメント株式会社	販売委託元	三菱UFJアセットマネジメント株式会社
金融商品の目的・機能	米国の株式を実質的な主要投資対象とし、主として値上がり益の獲得をめざします。		
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のうち、分配金の受け取りを抑制し、信託財産の成長を優先させたい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>

- 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何か。
- 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、円建ての元本が保証されず、損失が生じるリスクがあります）

損失が生ずるリスクの内容	■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。 ■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。 ■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	24.5%（2023年11月末現在）
（参考）過去5年間の収益率	2020年11月末～2023年11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 14.4% 最低 -46.0%（2022年11月） 最高 133.4%（2021年3月） ※5年末満

※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>

- 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（本商品の購入又は保有には、費用が発生いたします）

購入時に支払う費用（販売手数料など）	購入代金	手数料率
	5,000万円未満	3.30%（税抜き3.0%）
	5,000万円以上1億円未満	2.20%（税抜き2.0%）
	1億円以上	1.10%（税抜き1.0%）
継続的に支払う費用（信託報酬など）	信託報酬率 年率1.7875%（税抜年率1.6250%） 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。	
売却（解約）時に支払う費用（信託財産留保額など）	ありません。	
運用成果に応じた費用（成功報酬など）	なし	

※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>

- 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）

この商品の償還期限は2029年11月15日です。ただし、償還延長や繰上償還の場合があります。

この商品に解約手数料や信託財産留保額は生じません。

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。

※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. 当社の利益とお客さま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0.880%（税抜 年率0.800%）

これは購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、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。

- ・当社は、この商品の組成会社等との間で資本関係等の特別の関係はありません。
- ・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、当社ホームページの「利益相反管理方針の概要」をご参照ください。

<https://www.kyokuto-sec.co.jp/service/support/>



<次のようなご質問があれば、お問い合わせください>

・あなたの会社が得る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、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。

・この商品のNISA、iDeCoの取扱いは以下のとおりです。

NISA（成長投資枠）	×	NISA（つみたて投資枠）	×	iDeCo	×
-------------	---	---------------	---	-------	---

※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。

7. その他参考情報

販売会社（当社）が作成した「契約締結前交付書面」	目論見書補完書面は、当社ホームページには掲載されておりません。ご希望があれば、書面でお渡します。	
商品の詳細については、当社ホームページをご覧ください。	https://ficom2.artis-asp.jp/kyokuto/funds/7210/basic	