

## 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	NASDAQ100 3倍ベア		
組成会社（運用会社）	大和アセットマネジメント株式会社	販売委託元	大和アセットマネジメント株式会社
金融商品の目的・機能	日々の基準価額の値動きがNASDAQ100指数（配当込み、米ドルベース）の値動きの3倍程度逆となることをめざします。		
商品組成に携わる事業者が想定する購入層	短期間の取引による売買差益の獲得を目的とし、大きく元本割れするリスクを許容する方。 ※レバレッジ倍率に比した高リスク商品であり、初心者向けの商品ではありません。 ※長期に保有する場合、対象資産の値動きに比べて基準価額が大幅に値下がりすることがあるため、そのことについてご理解いただける方に適しています。		
パッケージ化の有無	パッケージ化商品ではありません。	クーリング・オフの有無	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	<ul style="list-style-type: none"><li>運用資産の市場価格の変動による影響を受けます。</li><li>株価指数先物の市場価格の変動による影響を受けます。</li><li>投資先やスワップ取引の相手方などの破綻や債務不履行による影響を受けます。</li><li>連動する指数の価格変動に伴う影響を受けます。</li><li>為替相場の変動による影響を受けます。</li><li>投資対象国・地域における政治・経済情勢の変化等による影響を受けます。</li></ul>
（参考）過去1年間の収益率	-55.1%（2023年10月末現在）
（参考）過去5年間の収益率	平均 -19.1% 最低 -70.2%（2021年10月） 最高 91.0%（2022年12月） （設定日以降で算出可能な日から2023年10月の各月末における直近1年間の騰落率。※過去5年間の収益率ではありません。）

損失リスクの内容および運用実績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」の項目に記載しています。

<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
	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）	実質的に負担する運用管理費用は年率1.52375%（税込）以下です。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。 ※運用管理費用の詳細は交付目論見書でご確認ください。	
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）	ありません。	

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・手数料等」の項目に記載しています。

<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2026年10月22日です。但し、信託期間を延長する場合や繰上償還する場合があります。

換金時手数料はありません。換金時に信託財産留保額はかかりません。

- ・信託財産の資金管理を円滑に行うために大口の換金申し込みには制限があります。
  - ・申込受付中止日には、換金の申込みを受け付けません。
  - ・委託会社の判断で、購入、換金の受け付けを中止または取消しにすることがあります。
- ※該当する条件については交付目論見書でご確認ください。
- ・金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生した場合には、購入、換金の申込みの受け付けを中止すること、すでに受けた購入、換金の申込みを取消すことがあります。

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」の項目に記載しています。

<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

当社がお客様にこの商品を販売した場合、当社は、お客様が支払う費用（運用管理費用（信託報酬））のうち、組成会社から年率0.66%（税込）以内の手数料を頂きます。これは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、購入後の情報提供等の対価です。

- ・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）

分配時：配当所得として、所得税および地方税が、普通分配金に対して20.315%課税されます。  
換金時および償還時：譲渡所得として、所得税および地方税が、換金時および償還時の差益（譲渡益）に対して20.315%課税されます。  
※上記は個人投資家の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。  
課税上は株式投資信託として取扱われます。

- ・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」の項目に記載しています。

#### 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。	<a href="https://ficom2.artis-asp.jp/kyokuto/funds/7243/basic">https://ficom2.artis-asp.jp/kyokuto/funds/7243/basic</a>	