

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説を行っています）

| | | | |
|---------------------|---|-------------|--|
| 金融商品の名称・種類 | ミュータント | | |
| 組成会社（運用会社） | 日興アセットマネジメント株式会社 | 販売委託元 | 日興アセットマネジメント株式会社 |
| 金融商品の目的・機能 | 「将来、爆発的な変貌を遂げる企業（＝ミュータント・カンパニー）」の株式に厳選投資することにより、中長期的な信託財産の成長をめざします。 | | |
| 商品組成に携わる事業者が想定する購入層 | 中長期での資産形成を目的とし、元本割れリスクを許容する方。 | | |
| パッケージ化の有無 | ありません。 | 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 | 当ファンドは、主に株式を投資対象としますので、株式の価格の下落や、株式の発行体の財務状況や業績の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。 主なリスクは以下の通りです。 【価格変動リスク】 【流動性リスク】 【信用リスク】 【為替変動リスク】 【未上場株式などの組入リスク】 ※ 基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。 |
| (参考) 過去1年間の收益率 | 1.9%（2024年10月末現在） |
| (参考) 過去5年間の收益率 | 平均 11.8% 最低-17.6%（2022年6月） 最高 78.7%（2021年3月）（2019年11月～2024年10月の各月末における直近1年間の数字） |

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「運用実績」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 |
|------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| | 1億口未満 | 3.30%（税抜き 3.0%） |
| | 1億口以上 5億口未満 | 1.650%（税抜き 1.50%） |
| | 5億口以上 10億口未満 | 0.825%（税抜き 0.75%） |
| | 10億口以上 | 0.550%（税抜き 0.50%） |
| 継続的に支払う費用 (信託報酬など) | ファンドの日々の純資産総額に対し年率 1.749%（税抜 1.59%） | |
| 売却（解約）時に支払う費用 (信託財産留保額など) | 0.4% | |
| 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「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）

| |
|--|
| 当ファンドは無期限です。ただし、繰上償還することがあります。 |
| 換金時の基準価額に対し 0.4%（信託財産留保額）を換金時にご負担いただきます。 |
| ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするために、大口の換金には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。 |

詳細は契約締結前交付書面【交付目論見書】の「お申込みメモ」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

| |
|--|
| 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、委託会社から年率 0.88%（税込み）の手数料を頂きます。これは運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供などの対価です。 |
| ・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）

| |
|---|
| 個人投資家の場合、分配時および換金時・償還時に、所得税および地方税がかかる場合があります。なお、NISA（ニーサ）をご利用の場合、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。 |
|---|

- ・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「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/7035/basic | |

J_02311009_O (24.12)