



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	O n e / フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）		
組成会社（運用会社）	アセットマネジメントO n e 株式会社	販売委託元	アセットマネジメントO n e 株式会社
金融商品の目的・機能	信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行います。		
商品組成に携わる事業者が想定する購入層	この商品は、中長期での資産形成を目的とし、この商品の運用方針に則した収益を求め、元本割れリスクを許容する方であり、分配金の仕組みを理解した上で隔月の決算期末の前営業日における基準価額に応じた分配金を受け取りたい方を主な購入層として念頭においています。複利効果を重視するよりも分配金を受け取りながら投資を継続することを目指す方に適しています。		
パッケージ化の有無	この金融商品は、複数のファンドを組み入れるファンド・オブ・ファンズ(FoFs)です。投資対象のファンドは、主に運用会社向けに組成された商品、あるいは機関投資家向けの信託報酬が適用される商品であることなどの理由により、基本的に個別に購入することはできません。	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	運用資産の市場価格の変動による影響を受けます。投資先などの破綻や債務不履行による影響を受けます。為替相場の変動による影響を受けます。
（参考）過去 1 年間の収益率	2024 年 11 月末現在、設定後 1 年を経過していないため、年間収益率はありません。
（参考）過去 5 年間の収益率	2024 年 11 月末現在、設定後 1 年を経過していないため、年間収益率はありません。

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」】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 3.00%）
	5,000 万円以上 1 億円未満	2.20%（税抜き 2.00%）
	1 億円以上	1.10%（税抜き 1.00%）
継続的に支払う費用 （信託報酬など）	実質的な信託報酬率は年 1.727%（税込）（概算）。また、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。これは事前に料率、上限等を表示することはできません。 ※実質的な信託報酬率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）	0.3%	
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ありません。但し、繰上償還場合があります。
この商品に解約手数料は生じませんが、解約した際に発生する有価証券売買コスト等、残存受益者への影響を低減する目的で 0.3%の信託財産留保額を頂戴し、信託財産内に留保いたします。
市場の閉鎖、海外の取引所・銀行の休業日の場合、投資を行った投資信託証券の換金停止の場合等、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」】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

当社がお客さまにこのファンドを販売した場合、当社は、お客さまが支払う費用(運用管理費用(信託報酬))のうち、組成会社から年率 0.715%(税抜 0.65%)の手数料をいただきます。
・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取り扱われます。					
・この商品の NISA、iDeCo の取扱いについて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/7888/basic	