

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	D IAM J – R E I T オープン（毎月決算コース）・証券投資信託		
組成会社（運用会社）	アセツトマネジメントOn e株式会社	販売委託元	アセツトマネジメントOn e株式会社
金融商品の目的・機能	中長期的に東証REIT指数（配当込み）を上回る投資成果をめざします。		
商品組成に携わる事業者が想定する 購入層	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を主な購入層として念頭においています。なお、この商品は毎月分配型の投資信託です。購入価額によっては、分配金の一部ないし全部が、実質的には元本の一部戻しに相当する場合があります。		
パッケージ化の有無	該当事項はありません。	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	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。
（参考） 過去1年間の收益率	-4.1%（2023年7月末現在）
（参考） 過去5年間の收益率	平均7.2% 最低-22.4%（2020年10月） 最高37.5%（2021年4月）（2018年8月～2023年7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「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)	<一般口>		<累投口>	
	購入代金	手数料率	購入代金	手数料率
	1億口未満	2.20%（税抜き2.00%）	5,000万円未満	2.20%（税抜き2.00%）
	1億口以上	1.10%（税抜き1.00%）	5,000万円以上	1.10%（税抜き1.00%）
継続的に支払う費用 (信託報酬など)	信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率。信託報酬率は年1.1%（税込）。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)	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○○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、繰上償還の場合があります。

この商品をお客様が換金・解約する場合には、解約手数料および信託財産留保額はかかりません。

市場の閉鎖の場合等、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. 当社の利益とお客様の利益が反する可能性

お客様がこの商品を保有されている間、当社は組成会社（運用会社）を通して信託報酬の一部（年率 0.55%（税込））をいただきます。

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. 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/7031/basic			

■指紋の著作権等について■

東証 REIT 指数の指數値および東証 REIT 指数にかかる標章または商標は、株式会社 J P X 総研または株式会社 J P X 総研の関連会社（以下「J P X」という。）の知的財産であり、指數の算出、指數値の公表、利用など東証 REIT 指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証 REIT 指数にかかる標章または商標に関するすべての権利は J P X が有しています。J P X は、東証 REIT 指数の指數値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。本商品は、J P X により提供、保証または販売されるものではなく、本商品の設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても J P X は責任を負いません。

J_4731103C_O (23.10)