

## 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	東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンド（為替ヘッジあり）		
組成会社（運用会社）	東京海上アセットマネジメント株式会社	販売委託元	東京海上アセットマネジメント株式会社
金融商品の目的・機能	日本を含む世界の取引所に上場されている株式等の中から、エンターテインメント業界における技術的発展を牽引する、あるいはその恩恵を受けると判断する企業の株式等に投資するとともに為替ヘッジを行い、信託財産の成長をめざして運用を行います。		
商品組成に携わる事業者が想定する 購入層	中長期での資産形成を目的とする方で、ある程度の元本割れリスクを許容する方を想定しています。		
パッケージ化の有無	適用はありません。	クーリング・オフの有無	適用はありません。

&lt;次のようなご質問があれば、お問い合わせください&gt;

- 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。 ・市場の流動性による影響を受けます。 ・為替ヘッジを行いますが、為替相場の変動による影響を完全に排除できるものではありません。
(参考) 過去1年間の收益率	9.5% (2023年8月末現在)
(参考) 過去5年間の收益率	平均-14.2% 最低-43.3%（2022年10月） 最高 27.2%（2021年10月） (2018年9月～2023年8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。

&lt;次のようなご質問があれば、お問い合わせください&gt;

- 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)	信託報酬の総額は、ファンドの純資産総額に信託報酬率年率 1.705%（税込）を乗じて得た額です。 その他の費用・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交付目論見書の「ファンドの費用」に記載しています。

&lt;次のようなご質問があれば、お問い合わせください&gt;

- 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 2030 年 8 月 6 日です。ただし、期間更新や繰上償還の場合があります。

解約時手数料等はありません。

取引所等における取引の停止、取引所・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。

詳細は交付目論見書の「お申込みメモ」、「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、お客様が支払う信託報酬のうち、組成会社から年率 0.77%（税込）の手数料を頂きます。

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. 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扱われます。

配当控除および益金不算入制度の適用はありません。

- ・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	×
-------------	---	---------------	---	-------	---

詳細は交付目論見書の「手続・手数料等」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。	<a href="https://ficom2.artis-asp.jp/kyokuto/funds/7138/basic">https://ficom2.artis-asp.jp/kyokuto/funds/7138/basic</a>	

J\_49311208\_O (23.11)