

「重要情報シート」(個別商品編) 投資信託

2022.8.1

本書面には、個別商品の商品性やリスク、運用実績、手数料等の重要な事項を簡潔に記載しています。金融商品への投資判断に際しては、目論見書も合わせてご確認ください。

1. 商品等の内容 (当社は、組成会社等の委託を受け、お客様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 | グローバル A I ファンド (予想分配金提示型) |
| 組成会社 (運用会社) | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 販売委託元 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 金融商品の目的・機能 | この商品は、世界の上場株式の中から、A I (人工知能) の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行うことにより、信託財産の中長期的な成長を目指します。 |
| 商品組成に携わる事業者が想定する購入層 | この商品は、主要投資対象や運用内容について十分な知識や投資経験を有する、あるいは説明を受け商品内容を理解していただける、中長期での資産形成を目的とし、決算時の基準価額水準に応じた分配を享受したいとする投資家のご投資を想定しております。 この商品は、元本割れリスクを許容する投資家向けです。なお、投資家のこの商品の購入価額によっては、分配 |
| 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 | 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。 |

【次の様なご質問があればお問合せください】

- ①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。
- ②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。
- ③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)

| | |
|---------------|---|
| 損失が生じるリスクの内容 | 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の発生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 | -13.9% (2022年4月末現在) |
| 〔参考〕過去5年間の収益率 | 平均55.2% 最低 -13.9% (2022年4月) 最高 128.4% (2021年3月) |

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。

【次の様なご質問があればお問合せください】

- ④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。
- ⑤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、費用が発生します)

| | |
|---------------------|--|
| 購入時に支払う費用 (販売手数料など) | 3.3% (税込み) |
| 継続的に支払う費用 (信託報酬など) | 純資産総額に対し年率1.925% (税抜き1.75%)。また、その他の費用・手数料がかかります。 |
| 運用成果に応じた費用 (成功報酬など) | ありません。 |

上記以外に生じる費用を含めて、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」に記載しています。

【次の様なご質問があればお問合せください】

- ⑥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。
- ⑦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)

| |
|--|
| この商品の償還日は2026年9月25日です。ただし、償還延長や繰上償還を行う場合があります。 |
| この商品をお客様が換金や解約しようとする場合には、費用のご負担はありませんが、一定の制限や不利益が生じる場合があります。 |
| 大口の換金、取引所等における取引停止等の場合には、換金や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」に記載しています。

【次の様なご質問があればお問合せください】

- ⑧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、組成会社等から0.88%（税抜き0.80%）の手数料をいただきます。これは各種書類の送付、口座管理、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な関係はありません。

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ことはありません。

※ 利益相反の内容とその対処方針については、「顧客本位の業務運営に関する原則」をご参照ください。

(URL) <https://www.starts-sc.com/privacy/detail01.html>



【次の様なご質問があればお問合せください】

◎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、つみたて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。

この商品はNISAの対象商品です。つみたてNISA、iDeCoの対象商品ではありません。

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」に記載しています。

7. その他参考情報（契約にあたっては、当社Webサイトに掲載された次の書面をよくご覧ください）

- 販売会社（当社）ウェブサイトに掲載の「リスク・手数料等説明ページ」をご参照ください。

(URL) <https://www.starts-sc.com/risk2/>



- 組成会社が作成した「目論見書」は、当社ウェブサイトの「投資信託ページ」からご参照ください。

(URL) <https://www.starts-sc.com/investmenttrust/>



契約締結に当たっての注意事項等をまとめた「契約締結前交付書面」、金融商品の内容等を記した「目論見書」については、ご希望があれば、紙でお渡します。

- スターツ証券の商号等

商号等： スターツ証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第99号

加入協会： 日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会