

目論見書補完書面(投資信託)

(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。)

投資信託のお申込みに際しては、本書面及び投資信託説明書(交付目論見書)をよくお読みになり、契約内容およびリスク・手数料等をご理解のうえ、お客様ご自身の判断と責任においてお取引ください。

[全ファンド共通事項]

- ・投資信託は銀行預金ではなく、預金保険制度の対象ではありません。また、SMBC信託銀行で取扱う投資信託は金融商品仲介口座を通じた取扱いの場合を除き、投資者保護基金の対象ではありません。
- ・投資信託は、元本・利回りの保証はありません。

ファンドの運用に伴う主なリスク	<p>価格変動・市場リスク ファンドの基準価額は、組入れた株式・債券等の値動きの影響により、投資元本を下回ることがあります。</p> <p>信用リスク ファンドの基準価額は、組入れた株式・債券の発行者の経営・財務内容の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を下回ることがあります。</p> <p>為替変動リスク ファンドが表示通貨以外の通貨建ての資産に投資する場合、投資対象証券と表示通貨との為替の変動により損失を被ることがあります。また、外貨建ての投資信託の場合、基準価額も外貨建てで表示されるため、外貨建てで元本を上回っていても為替の変動により円換算ベースでは、投資元本を下回ることがあります。</p> <p>カントリーリスク 投資対象国・地域の政治、経済、社会情勢の変化により、市場が大きく動き、これにより投資元本を下回ることがあります。また、一般的に、投資対象先が新興諸国市場の場合には先進国市場への投資と比べ、より大きな価格の動きを伴います。</p> <p>これらのリスクおよび損益は、お客様ご自身のご負担となります。</p>
為替手数料	外貨建ての投資信託を円資金から該当通貨に交換したうえでお申込みの場合、別途、為替手数料が片道1円/往復2円(上限)がかかります。
書面による契約解除(クーリング・オフ)	投資信託のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。

[全ファンド共通事項]

販売会社の概要 <small>(※)</small>	商号等	株式会社SMBC信託銀行 登録金融機関 関東財務局長(登金)第653号
	本店所在地	〒100-0005 東京都千代田区丸の内一丁目3番2号
	設立年月	1986年2月
	主な事業	銀行業務・信託業務・登録金融機関業務
登録金融機関業務の内容及び方法の概要	<p>当行が行う登録金融機関業務は、金融商品取引法第33条の2の規定に基づく登録金融機関業務であり、当行において投資信託のお取引等を行う場合は、主に以下の方法により取り扱いたします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・お取引にあたっては、預金口座に加え、投資信託口座等の開設が必要となります。 ・ご注文と同時にお客様の預金口座より申込金額等を引落とします。 ・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします。 	
連絡先	<p>当行支店 プレスティアホン インベストメント(通話料無料) 0120-322-522 または、ホームページ https://www.smbctb.co.jp</p>	
加入している金融商品取引業協会	日本証券業協会、一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会	
認定投資者保護団体の有無	無	
契約の概要	当行は、ファンドの販売会社として、募集の取扱い及び販売等に関する事務を行います。	
契約の終了事由	ファンドが償還されたとき等	

※より詳細な当行の概要は、店頭に備えるディスクロージャー(開示資料)またはホームページ(<https://www.smbctb.co.jp>)をご覧ください。

[当行の苦情処理措置及び紛争解決措置]

一般社団法人 全国銀行協会または特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターを利用	
一般社団法人 全国銀行協会連絡先 全国銀行協会相談室	電話番号 0570-017109または03-5252-3772 ホームページ https://www.zenginkyo.or.jp/adr/
証券・金融商品あっせん相談センター連絡先	電話番号 0120-64-5005 ホームページ https://www.finmac.or.jp

金融ADR制度(金融商品・サービスに関する紛争等に関し、訴訟に代えて、あっせん・調停・仲裁等当事者の合意に基づき、迅速・簡易・柔軟な紛争等の解決をめざす制度)のもとで、当行は、苦情処理措置および紛争解決措置として、上記の外部機関を利用いたします。投資信託についての商品・サービス等に関するご意見・苦情等につきましては、お客様は当行連絡先にお申し出いただくか、必要に応じて上記の外部機関もご利用いただけます。

[国内籍投資信託]

SMBC 信託銀行における国内籍投資信託の購入時手数料について

購入時手数料は、購入代金（購入金額 + 購入時手数料）に応じて、購入金額に各ファンドの購入時手数料率を乗じた額とします。

計算例

国内籍投資信託の購入時手数料は、概ね次のように計算します。

(例) 購入時手数料率が 3.30% (税込)、基準価額が 1 万口あたり 10,000 円の投資信託を、100 万円の購入代金で購入される場合

① 1 万口あたりの 購入時手数料 (税込)	10,000 円 (基準価額)	× 3.30% = 330 円 (購入時手数料率)	
② 購入口数の計算	1,000,000 円 (購入金額)	÷ (10,000 円 + 330 円) { 基準価額 購入時手数料 } 10,000 口あたり	× 10,000 = 968,054 口
③ 購入時手数料 (税込)	330 円 (1 万口あたりの購入時手数料)	× 968,054 口 ÷ 10,000 = 31,945 円 (購入口数)	

上記の場合、購入時手数料 31,945 円 (税込) を含めたお支払合計額は 100 万円となります。

なお、国内籍投資信託のお申込単位、手数料率逡減の段階の金額については購入代金（購入金額 + 購入時手数料）に準じます。

[外国籍投資信託]

SMBC 信託銀行における外国籍投資信託の購入時手数料について

購入時手数料は、購入金額に各ファンドの購入時手数料率を乗じた額とします。

計算例

外国籍投資信託の購入時手数料は、概ね次のように計算します。

(例) 購入時手数料率が 3.30% (税込)、基準価額が 1 万口あたり 10,000 円の投資信託を、100 万円の購入代金で購入される場合

$$\text{購入時手数料 (税込)} = 100 \text{ 万円} \times 3.30\% = 33,000 \text{ 円 (お支払合計額 1,033,000 円)}$$

なお、外国籍投資信託のお申込単位、手数料率逡減の段階の金額については購入金額（購入時手数料を除く）に準じます。

手数料・信託報酬・その他諸費用の合計額については、保有期間などに応じて異なり、事後に算出される場合や明確に区分できない場合がございますので、事前に確定することができません。なお、当書面に記載のない内容につきましては各ファンドの投資信託説明書（交付目論見書）・請求目論見書にて、ご確認いただきますようお願い申し上げます。

【お申込手数料について】（国内籍投資信託） お申込単位、手数料率逓減の段階の金額については購入代金（購入金額+購入時手数料）に準じます。

ファンド名	お申込単位	追加お申込単位	お申込手数料率	
ニッセイアセットマネジメント株式会社				
ニッセイ日本インカムオープン 愛称:Jボンド	50万円以上1円単位	1万円以上1円単位	ありません	
フィデリティ投信株式会社				
フィデリティ・日本成長株・ファンド フィデリティ・日本小型株・ファンド	50万円以上1円単位	1万円以上1円単位	1,000万円未満 1,000万円以上3,000万円未満 3,000万円以上1億円未満 1億円以上	3.30% (税込) 2.20% (税込) 1.65% (税込) 1.10% (税込)
ブラックロック・ジャパン株式会社				
ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド	50万円以上1円単位	1万円以上1円単位	1,000万円未満 1,000万円以上3,000万円未満 3,000万円以上1億円未満 1億円以上	3.30% (税込) 2.20% (税込) 1.65% (税込) 1.10% (税込)
ブラックロック・ゴールド・ファンド	50万円以上1円単位	1万円以上1円単位	一律	3.30% (税込)
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社				
JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド (愛称:アジアの風) JPMグローバル医療関連株式ファンド	50万円以上1円単位	1万円以上1円単位	1,000万円未満 1,000万円以上3,000万円未満 3,000万円以上1億円未満 1億円以上	3.30% (税込) 2.20% (税込) 1.65% (税込) 1.10% (税込)
JPMワールド・CB・オープン	50万円以上1円単位	1万円以上1円単位	3,000万円未満 3,000万円以上1億円未満 1億円以上	2.20% (税込) 1.65% (税込) 1.10% (税込)
三菱UFJアセットマネジメント株式会社				
グローバル・ソブリン・オープン (毎月決算型)	100万円以上1円単位	1万円以上1円単位	ありません	
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社				
GS 日本小型株ファンド netWIN GS テクノロジー株式ファンド Aコース (為替ヘッジあり) / Bコース (為替ヘッジなし)	50万円以上1円単位	1万円以上1円単位	1,000万円未満 1,000万円以上3,000万円未満 3,000万円以上1億円未満 1億円以上	3.30% (税込) 2.20% (税込) 1.65% (税込) 1.10% (税込)
GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース	50万円以上1円単位	1万円以上1円単位	1億円未満 1億円以上3億円未満 3億円以上	3.30% (税込) 2.20% (税込) 1.10% (税込)
スパークス・アセット・マネジメント株式会社				
スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンド (愛称:ライジング・サン)	50万円以上1円単位	1万円以上1円単位	1億円未満 1億円以上5億円未満 5億円以上10億円未満 10億円以上	3.30% (税込) 2.20% (税込) 1.10% (税込) 0.55% (税込)
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社				
ドイチェ・インド株式ファンド	50万円以上1円単位	1万円以上1円単位	1,000万円未満 1,000万円以上3,000万円未満 3,000万円以上1億円未満 1億円以上	3.30% (税込) 2.20% (税込) 1.65% (税込) 1.10% (税込)
DWS ブラジル・リアル債券ファンド (毎月分配型) / (年1回決算型)	50万円以上1円単位	1万円以上1円単位	1億円未満 1億円以上	2.20% (税込) 1.65% (税込)
DWS グローバル公益債券ファンド (毎月分配型) Aコース (為替ヘッジあり) / Bコース (為替ヘッジなし)	50万円以上1円単位	1万円以上1円単位	1億円未満 1億円以上	1.10% (税込) 0.55% (税込)

お申込単位、手数料率通減の段階の金額については購入代金（購入金額+購入時手数料）に準じます。

ファンド名	お申込単位	追加お申込単位	お申込手数料率	
日興アセットマネジメント株式会社				
インデックスファンド225 インデックスファンドTSP インデックスファンドDAX(ドイツ株式) インデックスファンドNYダウ30(アメリカ株式) インデックスファンドJリート	50万円以上1円単位	1万円以上1円単位	一律	1.10% (税込)
世界のサイフ	50万円以上1円単位	1万円以上1円単位	1億円未満 1億円以上	2.20% (税込) 1.65% (税込)
グローバル高配当株式ファンド(奇数月分配型) 世界の財産3分法ファンド (不動産・債券・株式)毎月分配型 日興AM中国A株ファンド(愛称:黄河)	50万円以上1円単位	1万円以上1円単位	1,000万円未満 1,000万円以上3,000万円未満 3,000万円以上1億円未満 1億円以上	3.30% (税込) 2.20% (税込) 1.65% (税込) 1.10% (税込)
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)	100万円以上1円単位	1万円以上1円単位	5,000万円未満 5,000万円以上1億円未満 1億円以上5億円未満 5億円以上10億円未満 10億円以上	2.75% (税込) 2.20% (税込) 1.10% (税込) 0.825% (税込) 0.55% (税込)
フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社				
テンプルトン世界債券ファンド 愛称:地球号 (限定為替ヘッジコース)/(為替ヘッジなしコース)/ (毎月分配型・為替ヘッジなしコース)	50万円以上1円単位	1万円以上1円単位	1億円未満 1億円以上	2.20% (税込) 1.65% (税込)
UBSアセット・マネジメント株式会社				
UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型)	50万円以上1円単位	1万円以上1円単位	1億円未満 1億円以上	2.20% (税込) 1.65% (税込)
UBS新興国株式厳選投資ファンド	50万円以上1円単位	1万円以上1円単位	1,000万円未満 1,000万円以上3,000万円未満 3,000万円以上1億円未満 1億円以上	3.30% (税込) 2.20% (税込) 1.65% (税込) 1.10% (税込)

【お申込手数料について】（外国籍投資信託）

お申込単位、手数料率逡減の段階の金額については購入金額（購入時手数料を除く）に準じます。

ファンド名	お申込単位	追加お申込単位	お申込手数料率	
SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ※				
プレミアム・ファンズ				
グローバル・コーポレート・ボンド	3,000米ドル以上 1米セント単位	100米ドル以上 1米セント単位	100万米ドル/豪ドル/ユーロ未満	2.20% (税込)
	3,000豪ドル以上 1豪セント単位	100豪ドル以上 1豪セント単位		100万米ドル/豪ドル/ユーロ以上
	3,000ユーロ以上 1ユーロ・セント単位	100ユーロ以上 1ユーロ・セント単位		
	50万円以上1円単位	1万円以上1円単位	1億円未満	2.20% (税込)
			1億円以上	1.65% (税込)
シュローダー日本株式ファンド	3,000米ドル以上 1米セント単位	100米ドル以上 1米セント単位	30万米ドル未満	3.30% (税込)
			30万米ドル以上100万米ドル未満	2.20% (税込)
			100万米ドル以上	1.65% (税込)
ウェルス・コアポートフォリオ コンサバティブ型 /グロース型/アドバンス型 (アドバンス型のお申込通貨は米ドルのみ)	3,000米ドル以上 1米セント単位	100米ドル以上 1米セント単位	100万米ドル未満	1.10% (税込)
			100万米ドル以上	0.55% (税込)
グローバル・コア株式ファンド グローバル・コア債券ファンド	50万円以上1円単位	1万円以上1円単位	1億円未満	1.10% (税込)
			1億円以上	0.55% (税込)
ウェルス・コアポートフォリオ コンサバティブ型 承継機能付	3,000米ドル以上 1米セント単位	100米ドル以上 1米セント単位	100万米ドル未満	1.10% (税込)
			100万米ドル以上	0.55% (税込)
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・ファンド・サービスズ・リミテッド				
GS 新成長国通貨債券ファンド	3,000米ドル以上 1米セント単位	100米ドル以上 1米セント単位	100万米ドル/ユーロ未満	3.30% (税込)
			100万米ドル/ユーロ以上 300万米ドル/ユーロ未満	2.20% (税込)
	3,000ユーロ以上 1ユーロ・セント単位	100ユーロ以上 1ユーロ・セント単位	300万米ドル/ユーロ以上	1.10% (税込)
	50万円以上1円単位	1万円以上1円単位	1億円未満	3.30% (税込)
1億円以上3億円未満			2.20% (税込)	
		3億円以上	1.10% (税込)	
日興AMグローバル・ケイマン・リミテッド				
ダブルライン・トータル・リターン・ファンド (年2回) クラス	3,000米ドル以上 1米セント単位	100米ドル以上 1米セント単位	100万米ドル未満	2.20% (税込)
			100万米ドル以上	1.65% (税込)
	50万円以上1円単位	1万円以上1円単位	1億円未満	2.20% (税込)
		1億円以上	1.65% (税込)	
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー				
ピムコ・パーミュエダ・トラスト				
ピムコ ショート・ターム ストラテジー	3,000米ドル以上 1米セント単位	100米ドル以上 1米セント単位	ありません	
	50万円以上1円単位	1万円以上1円単位		
ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ				
ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ				
グローバル・アロケーション・ポートフォリオ	3,000米ドル以上 1米セント単位	100米ドル以上 1米セント単位	10万米ドル/豪ドル未満	3.30% (税込)
			10万米ドル/豪ドル以上 30万米ドル/豪ドル未満	2.20% (税込)
	3,000豪ドル以上 1豪セント単位	100豪ドル以上 1豪セント単位	30万米ドル/豪ドル以上 100万米ドル/豪ドル未満	1.65% (税込)
			100万米ドル/豪ドル以上	1.10% (税込)
シーエス(ケイマン)リミテッド				
ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島) ユニット・トラスト				
netWIN GSテクノロジー株式ファンド	3,000米ドル以上 1米セント単位	100米ドル以上 1米セント単位	10万米ドル/豪ドル未満	3.30% (税込)
			10万米ドル/豪ドル以上 30万米ドル/豪ドル未満	2.20% (税込)
	3,000豪ドル以上 1豪セント単位	100豪ドル以上 1豪セント単位	30万米ドル/豪ドル以上 100万米ドル/豪ドル未満	1.65% (税込)
			100万米ドル/豪ドル以上	1.10% (税込)

※SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイは、三井住友フィナンシャルグループの関連会社です。

お申込単位、手数料率逦減の段階の金額については購入金額（購入時手数料を除く）に準じます。

ファンド名	お申込単位	追加お申込単位	お申込手数料率	
シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド				
レッド・アーク・グローバル・インベストメンツ（ケイマン）トラスト				
テンブルトン世界債券ファンド 外貨建てシリーズ	3,000米ドル以上 1米セント単位	100米ドル以上 1米セント単位	100万米ドル/豪ドル/ユーロ未満	2.20%（税込）
	3,000豪ドル以上 1豪セント単位	100豪ドル以上 1豪セント単位	100万米ドル/豪ドル/ユーロ以上	1.65%（税込）
	3,000ユーロ以上 1ユーロ・セント単位	100ユーロ以上 1ユーロ・セント単位		
米国成長株集中投資ファンド 外貨建てシリーズ	3,000米ドル以上 1米セント単位	100米ドル以上 1米セント単位	100万米ドル未満	3.30%（税込）
			100万米ドル以上300万米ドル未満	2.20%（税込）
			300万米ドル以上	1.10%（税込）
フレキシベータファンド VT5 / VT10	3,000米ドル以上 1米セント単位	100米ドル以上 1米セント単位	10万米ドル/豪ドル/ユーロ未満	2.20%（税込）
	3,000豪ドル以上 1豪セント単位	100豪ドル以上 1豪セント単位	10万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 50万米ドル/豪ドル/ユーロ未満	1.65%（税込）
	3,000ユーロ以上 1ユーロ・セント単位	100ユーロ以上 1ユーロ・セント単位	50万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 100万米ドル/豪ドル/ユーロ未満	1.10%（税込）
			100万米ドル/豪ドル/ユーロ以上	0.55%（税込）
	50万円以上1円単位	1万円以上1円単位	1,000万円未満	2.20%（税込）
			1,000万円以上5,000万円未満	1.65%（税込）
アルジェブリス・フィナンシャル・ハイブリッド証券 ファンド	3,000米ドル以上 1米セント単位	100米ドル以上 1米セント単位	10万米ドル/豪ドル/ユーロ未満	2.75%（税込）
			10万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 50万米ドル/豪ドル/ユーロ未満	2.20%（税込）
	3,000豪ドル以上 1豪セント単位	100豪ドル以上 1豪セント単位	50万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 100万米ドル/豪ドル/ユーロ未満	1.65%（税込）
	3,000ユーロ以上 1ユーロ・セント単位	100ユーロ以上 1ユーロ・セント単位	100万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 300万米ドル/豪ドル/ユーロ未満	1.10%（税込）
			300万米ドル/豪ドル/ユーロ以上	0.55%（税込）
			1,000万円未満	2.75%（税込）
	50万円以上1円単位	1万円以上1円単位	1,000万円以上5,000万円未満	2.20%（税込）
			5,000万円以上1億円未満	1.65%（税込）
		1億円以上3億円未満	1.10%（税込）	
		3億円以上	0.55%（税込）	
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー				
グローバル・ストラテジーズ・トラスト				
ボンド・プラス7.0/ボンド・プラス7.0(毎月分配型)	3,000米ドル以上 1米セント単位	100米ドル以上 1米セント単位	10万米ドル/豪ドル未満	2.20%（税込）
			10万米ドル/豪ドル以上 50万米ドル/豪ドル未満	1.65%（税込）
	3,000豪ドル以上 1豪セント単位	100豪ドル以上 1豪セント単位	50万米ドル/豪ドル以上 100万米ドル/豪ドル未満	1.10%（税込）
			100万米ドル/豪ドル以上 300万米ドル/豪ドル未満	0.55%（税込）
			300万米ドル/豪ドル以上	0.275%（税込）
	50万円以上1円単位	1万円以上1円単位	1,000万円未満	2.20%（税込）
		1,000万円以上5,000万円未満	1.65%（税込）	
		5,000万円以上1億円未満	1.10%（税込）	
		1億円以上3億円未満	0.55%（税込）	
		3億円以上	0.275%（税込）	
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.				
MUGC GSケイマン・ファンド				
GS オーストラリア・ハイブリッド証券ファンド	3,000米ドル以上 1米セント単位	100米ドル以上 1米セント単位	10万米ドル/豪ドル未満	3.30%（税込）
			10万米ドル/豪ドル以上 50万米ドル/豪ドル未満	1.65%（税込）
	3,000豪ドル以上 1豪セント単位	100豪ドル以上 1豪セント単位	50万米ドル/豪ドル以上 100万米ドル/豪ドル未満	0.825%（税込）
			100万米ドル/豪ドル以上	0.55%（税込）
	50万円以上1円単位	1万円以上1円単位	1,000万円未満	3.30%（税込）
		1,000万円以上5,000万円未満	1.65%（税込）	
		5,000万円以上1億円未満	0.825%（税込）	
		1億円以上	0.55%（税込）	

お申込単位、手数料率逡減の段階の金額については購入金額（購入時手数料を除く）に準じます。

ファンド名	お申込単位	追加お申込単位	お申込手数料率	
クレディ・スイス・マネジメント（ケイマン）リミテッド				
クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト（ケイマン）Ⅲ				
プレミアム・キャリー戦略ファンド グローバル・セレクト・キャリー戦略ファンド	3,000米ドル以上 1米セント単位	100米ドル以上 1米セント単位	10万米ドル/豪ドル/ユーロ未満	2.20%（税込）
			10万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 50万米ドル/豪ドル/ユーロ未満	1.65%（税込）
	3,000豪ドル以上 1豪セント単位	100豪ドル以上 1豪セント単位	50万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 100万米ドル/豪ドル/ユーロ未満	1.10%（税込）
			100万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 300万米ドル/豪ドル/ユーロ未満	0.55%（税込）
3,000ユーロ以上 1ユーロ・セント単位	100ユーロ以上 1ユーロ・セント単位	300万米ドル/豪ドル/ユーロ未満	0.275%（税込）	
		1,000万円未満	2.20%（税込）	
		1,000万円以上5,000万円未満	1.65%（税込）	
		5,000万円以上1億円未満	1.10%（税込）	
50万円以上1円単位	1万円以上1円単位	1億円以上3億円未満	0.55%（税込）	
		3億円以上	0.275%（税込）	
ウェイトストーン・マネジメント・カンパニー（IE）リミテッド				
ブリオングロード・ブリッジ・ユニット・トラスト				
One-Day・プレミアム/ One-Day・プレミアム（毎月分配型）	3,000米ドル以上 1米セント単位	100米ドル以上 1米セント単位	10万米ドル未満	2.20%（税込）
			10万米ドル以上50万米ドル未満	1.65%（税込）
			50万米ドル以上100万米ドル未満	1.10%（税込）
			100万米ドル以上300万米ドル未満	0.55%（税込）
50万円以上1円単位	1万円以上1円単位		300万米ドル以上	0.275%（税込）
			1,000万円未満	2.20%（税込）
			1,000万円以上5,000万円未満	1.65%（税込）
			5,000万円以上1億円未満	1.10%（税込）
			1億円以上3億円未満	0.55%（税込）
3億円以上	0.275%（税込）			

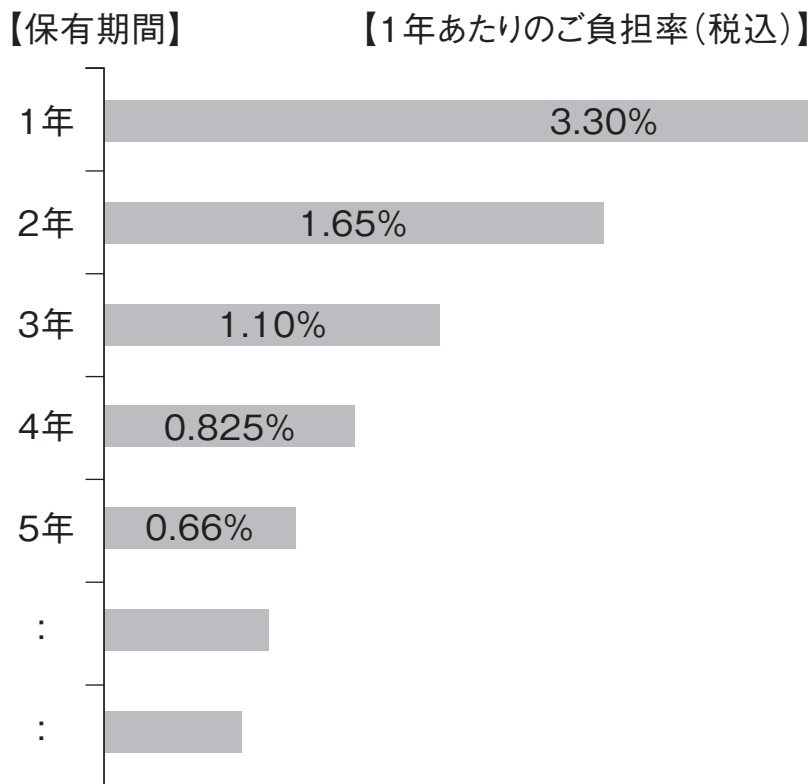
お申込単位、手数料率逡減の段階の金額については購入金額（購入時手数料を除く）に準じます。

ファンド名	お申込通貨	お申込単位	追加お申込単位	お申込手数料率	
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ					
シュローダー・セレクション					
ユーロ・シリーズ ユーロ・ボンド	ユーロ、円	3,000米ドル以上 1米セント単位	100米ドル以上 1米セント単位	10万米ドル/豪ドル/ユーロ未満、 1,000万円未満	3.30%（税込）
ユーロ・シリーズ ユーロ・バランス					
ユーロ・シリーズ ユーロ・エクイティ	米ドル、ユーロ、円	3,000豪ドル以上 1豪セント単位	100豪ドル以上 1豪セント単位	10万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 30万米ドル/豪ドル/ユーロ未満、 1,000万円以上3,000万円未満	2.20%（税込）
ユーロ・シリーズ ヨーロピアン・サステナブル					
ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド/アジア・ボンド 毎月分配型	米ドル、円	3,000豪ドル以上 1豪セント単位	100豪ドル以上 1豪セント単位	10万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 30万米ドル/豪ドル/ユーロ未満、 1,000万円以上3,000万円未満	2.20%（税込）
ニューマーケット・シリーズ エマージング・ボンド					
ニューマーケット・シリーズ グレーター・チャイナ・エクイティ	米ドル、豪ドル、 ユーロ、円	3,000ユーロ以上 1ユーロ・セント単位	100ユーロ以上 1ユーロ・セント単位	30万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 100万米ドル/豪ドル/ユーロ未満、 3,000万円以上1億円未満	1.65%（税込）
ニューマーケット・シリーズ BIC・エクイティ					
グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド/グ ローバル・ハイイールド 毎月分配型	米ドル、豪ドル、 ユーロ、円	3,000ユーロ以上 1ユーロ・セント単位	100ユーロ以上 1ユーロ・セント単位	30万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 100万米ドル/豪ドル/ユーロ未満、 3,000万円以上1億円未満	1.65%（税込）
グローバル・シリーズ イールド・エクイティ/イール ド・エクイティ 毎月分配型					
グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション	ユーロ、円	50万円以上 1円単位	1万円以上 1円単位	100万米ドル/豪ドル/ユーロ以上、 1億円以上	1.10%（税込）
グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション 毎月分配型					
グローバル・シリーズ コモディティ	米ドル、豪ドル、 ユーロ、円	50万円以上 1円単位	1万円以上 1円単位	100万米ドル/豪ドル/ユーロ以上、 1億円以上	1.10%（税込）
ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエー					
ジャナス・セレクション					
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド	米ドル、豪ドル、 NZドル、円	3,000米ドル以上 1米セント単位	100米ドル以上 1米セント単位	10万米ドル/豪ドル/NZドル未満、 1,000万円未満	2.75%（税込）
ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド					
ジャナス・ハイイールド・ファンド/ ジャナス・ハイイールド・ファンド 毎月分配型	米ドル、円	3,000豪ドル以上 1豪セント単位	100豪ドル以上 1豪セント単位	10万米ドル/豪ドル/NZドル以上 30万米ドル/豪ドル/NZドル未満、 1,000万円以上3,000万円未満	2.20%（税込）
ジャナス・バランス・ファンド					
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド	米ドル、豪ドル、 NZドル、円	3,000NZドル以上 1NZセント単位	100NZドル以上 1NZセント単位	30万米ドル/豪ドル/NZドル以上 100万米ドル/豪ドル/NZドル未満、 3,000万円以上1億円未満	1.65%（税込）
ジャナス・フォーティ・ファンド					
ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンド	米ドル、円	50万円以上 1円単位	1万円以上 1円単位	100万米ドル/豪ドル/NZドル以上 200万米ドル/豪ドル/NZドル未満、 1億円以上2億円未満	1.10%（税込）
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド					
ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンド	米ドル、円	50万円以上 1円単位	1万円以上 1円単位	200万米ドル/豪ドル/NZドル以上 300万米ドル/豪ドル/NZドル未満、 2億円以上3億円未満	0.55%（税込）
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド					
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド	米ドル、円	50万円以上 1円単位	1万円以上 1円単位	300万米ドル/豪ドル/NZドル以上、 3億円以上	0.275%（税込）

【投資信託】購入時手数料(お申込手数料)に関するご説明

■投資信託のお申込手数料はご購入にあたってご負担いただくものですが、保有期間が長期に及ぶほど、1年あたりの負担率はしだいに減っていきます。

例えば、お申込手数料が3.30% (税込) の場合



※投資信託によっては、購入時にお申込手数料を頂戴せず、換金時に保有期間に応じたお申込手数料をお支払いいただく場合があります。その場合も、保有期間が長期に及ぶほど、1年あたりの負担率はしだいに減っていきます。

※上記の図の手数料率や保有期間は例示です。

実際にお取引される投資信託の手数料率や残存期間については契約締結前交付書面(交付目論見書および補完書面)でご確認ください。

投資信託のお申込みにあたっては、上記のお申込手数料のほか、信託・管理報酬やその他費用等をご負担いただきます。

また、投資信託の種類に応じて、信託財産留保額等をご負担いただく場合があります。

実際の手数料率等の詳細は契約締結前交付書面(交付目論見書および補完書面)でご確認ください。

インデックスファンドNYダウ30 (アメリカ株式)

追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型



- 本書は金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第13条の規定に基づく目論見書です。ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みいただき、ご自身でご判断ください。
- ファンドに関する金融商品取引法第15条第3項に規定する目論見書(以下「請求目論見書」といいます。)は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。また、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。なお、請求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようにしてください。
- 本書には約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載しています。
- ファンドの基準価額、販売会社などについては、以下の委託会社の照会先にお問い合わせください。

<委託会社>[ファンドの運用の指図を行なう者]

日興アセットマネジメント株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第368号

ホームページ アドレス www.nikkoam.com/

コールセンター 電話番号 0120-25-1404 (午前9時~午後5時。土、日、祝・休日は除きます。)

<受託会社>[ファンドの財産の保管および管理を行なう者]

三井住友信託銀行株式会社

設定・運用は

日興アセットマネジメント

- ファンドの内容に関して重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)に基づき事前に投資者(受益者)の意向を確認いたします。
- ファンドの財産は、信託法(平成18年法律第108号)に基づき受託会社において分別管理されています。
- この目論見書により行なう「インデックスファンドNYダウ30(アメリカ株式)」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を2023年12月20日に関東財務局長に提出しており、2023年12月21日にその効力が発生しております。

商品分類				属性区分					
単体型・追加型	投資対象地域	投資対象資産(収益の源泉)	補足分類	投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ	対象インデックス
追加型	海外	株式	インデックス型	その他資産 (投資信託証券 (株式 一般))	年1回	北米	ファミリー ファンド	なし	その他 (ダウ・ジョーンズ 工業株価平均 (税引後配当込 み、円換算ベ ース))

商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ(<https://www.toushin.or.jp/>)をご参照ください。
 ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

<委託会社の情報>

委託会社名	日興アセットマネジメント株式会社
設立年月日	1959年12月1日
資本金	173億6,304万円
運用する投資信託財産の 合計純資産総額	26兆8,973億円 (2023年9月末現在)

ファンドの目的

主として、米国の金融商品取引所に上場する株式に投資を行ない、米国の株式市場を代表する指数の動きに連動した運用成果をめざします。

ファンドの特色



1 米国の金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。

- ◆主に「インデックス マザーファンド アメリカ株式」に投資を行なうファミリーファンド方式で運用を行ないます。
※ダウ・ジョーンズ工業株価平均への連動をめざすETF(上場投資信託)などへ投資を行なう場合があります。
また、株価指数先物取引などを活用することがあります。
- ◆原則として、為替ヘッジは行ないません。



2 「ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース*)」の動きに連動する投資成果をめざします。

*公表指数をもとに日興アセットマネジメントが円換算します。

- ◆ダウ・ジョーンズ工業株価平均は、米国の株式市場の動きを表す代表的な株価指数です。日本では「NYダウ」「ダウ平均」「ダウ工業株30種」などと呼ばれています。
※連動をめざす対象指数(ベンチマーク)については、当ファンドの商品性および運用上の効率性などを勘案して、委託会社の判断により変更する場合があります。

ダウ・ジョーンズ工業株価平均とは

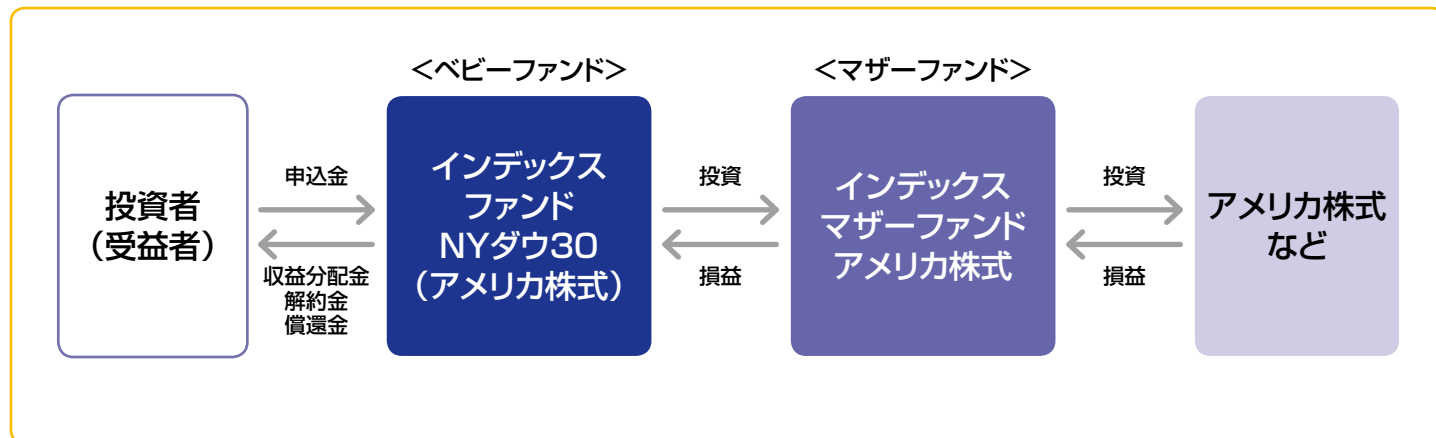
- 米国の金融商品取引所に上場する銘柄のうち、主要セクター(輸送および公共事業を除く)を代表する同国の優良企業30社で構成された株価平均型の指数です。
- 構成銘柄の選出にあたっては、企業の持続的な成長性や投資家の関心の高さなどが考慮されます。
- 1896年に算出が開始された世界で最も長い歴史を有する株価指数のひとつです。

※市況動向および資金動向などにより、上記のような運用が行なえない場合があります。

ダウ・ジョーンズ工業株価平均はS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社(「SPDJ」)の商品であり、これの使用ライセンスが日興アセットマネジメント株式会社に付与されています。S&P®、S&P 500®、US 500、The 500、iBoxx®、iTraxx®およびCDX®は、S&P Global, Inc.またはその関連会社(「S&P」)の登録商標で、Dow Jones®は、Dow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標です。これらの商標の使用ライセンスはSPDJに付与されており、日興アセットマネジメント株式会社に一定の目的でサブライセンスされています。「インデックスファンドNYダウ30(アメリカ株式)」は、SPDJ、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社によって後援、推奨、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行なわず、ダウ・ジョーンズ工業株価平均のいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。

ファンドの仕組み

当ファンドは、主にマザーファンドに投資するファミリーファンド方式で運用を行ないます。



■主な投資制限

- 株式への実質投資割合には、制限を設けません。
- 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。

■分配方針

- 毎決算時に、分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。

※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

当ファンドの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴います。お申込みの際は、当ファンドのリスクを十分に認識・検討し、慎重に投資のご判断を行なっていただく必要があります。

基準価額の変動要因

投資者の皆様は投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者(受益者)の皆様に帰属します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。

当ファンドは、主に株式を実質的な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

- 株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。

流動性リスク

- 市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の大きさに影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、その結果、不測の損失を被るリスクがあります。

信用リスク

- 投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも重大な損失が生じるリスクがあります。デフォルト(債務不履行)や企業倒産の懸念から、発行体の株式などの価格は大きく下落(価格がゼロになることもあります。)し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。

為替変動リスク

- 外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。

有価証券の貸付などにおけるリスク

- 有価証券の貸付行為などにおいては、取引相手先リスク(取引の相手方の倒産などにより貸付契約が不履行になったり、契約が解除されたりするリスク)を伴ない、その結果、不測の損失を被るリスクがあります。貸付契約が不履行や契約解除の事態を受けて、貸付契約に基づく担保金を用いて清算手続きを行なう場合においても、買戻しを行なう際に、市場の時価変動などにより調達コストが担保金を上回る可能性もあり、不足金額をファンドが負担することにより、その結果ファンドに損害が発生する恐れがあります。

<ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース)と基準価額の主な乖離要因>

当ファンドは、基準価額の変動率をダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース)の変動率に一致させることをめざしますが、次のような要因があるため、同指数と一致した推移をお約束できるものではありません。

- ダウ・ジョーンズ工業株価平均の採用銘柄以外の銘柄に投資をする場合があること、ダウ・ジョーンズ工業株価平均の採用銘柄の変更や資本異動などによってポートフォリオの調整が行なわれる場合、個別銘柄の売買などにあたりマーケット・インパクトを受ける可能性があること。また、信託報酬、売買委託手数料、監査費用などの費用をファンドが負担すること。
- 分配原資となる組入銘柄の配当金受け取りと、当ファンドの分配金支払いのタイミングや金額が完全には一致しないこと。また、配当金にかかる税率について、実際の税率と同指数の計算上の税率が完全には一致しないこと。
- 先物取引等のデリバティブ取引を利用した場合、当該取引の値動きとダウ・ジョーンズ工業株価平均の採用銘柄の一部または全部の値動きが一致しないこと。
- 有価証券の貸付による品貸料が発生すること。

※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。

その他の留意点

- 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
- 当ファンドは、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。
- 当ファンドは、大量の解約が発生し、短時間で解約資金の手当てをする必要が生じた場合や、主たる取引市場において市場が急変した場合などに、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金の申込みの受付を中止する可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
- 分配金は、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した運用収益を超えて支払われる場合があります。投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。

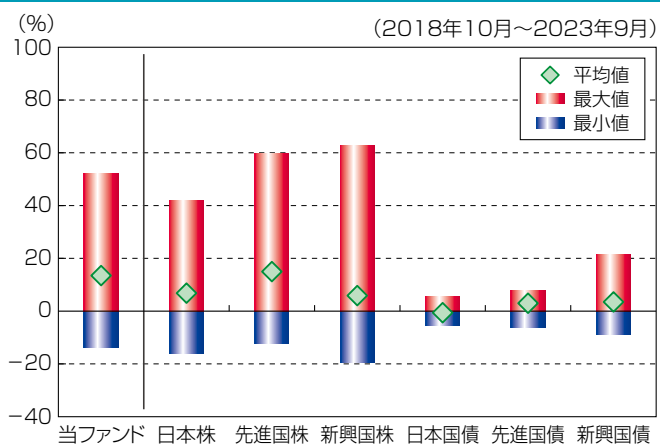
リスクの管理体制

- 運用状況の評価分析および運用リスク(流動性リスクを含む)の管理ならびに法令などの遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立したリスク管理/コンプライアンス業務担当部門が担当しています。
- 上記部門はリスク管理/コンプライアンス関連の委員会へ報告/提案を行なうと共に、必要に応じて運用部門に改善案策定の指示などを行ない、適切な運用体制を維持できるように努めています。

※上記体制は2023年9月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

(参考情報)

当ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較



(当ファンドと他の代表的な資産クラスの平均騰落率、年間最大騰落率および最小騰落率(%))

	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
平均値	13.5%	6.8%	15.0%	5.9%	-0.6%	3.0%	3.5%
最大値	52.3%	42.1%	59.8%	62.7%	5.4%	7.9%	21.5%
最小値	-13.8%	-16.0%	-12.4%	-19.4%	-5.5%	-6.1%	-8.8%

※上記は当ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。

※全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。

※上記は2018年10月から2023年9月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の最大・最小・平均を、当ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです。当ファンドの騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものと計算した理論上のものであり、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

<各資産クラスの指数>

日本株……TOPIX(東証株価指数)配当込み

先進国株……MSCI-KOKUSAIインデックス(配当込み、円ベース)

新興国株……MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

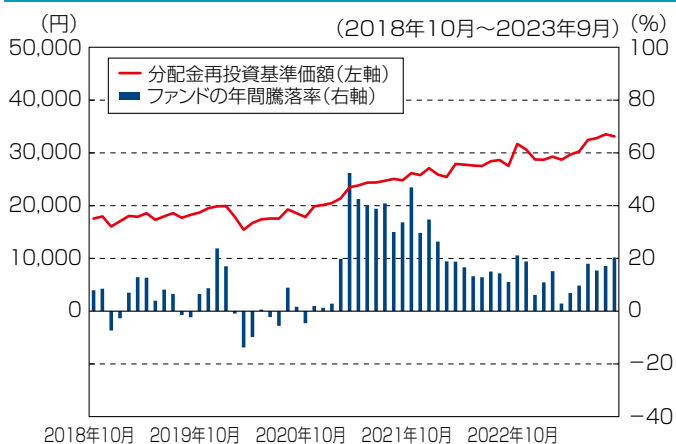
日本国債……NOMURA-BPI国債

先進国債……FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)

新興国債……JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド(円ヘッジなし、円ベース)

※海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。

当ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移

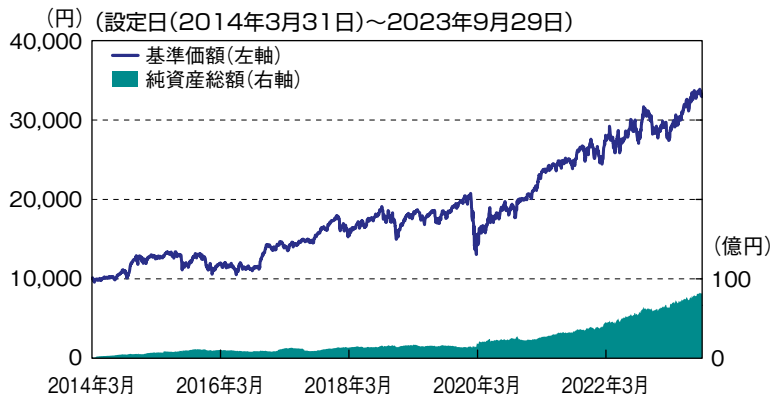


※基準価額は運用管理費用(信託報酬)控除後の1万口当たりの値です。

※分配金再投資基準価額は、2018年10月末の基準価額を起点として指数化しています。

※当ファンドの分配金再投資基準価額および年間騰落率(各月末における直近1年間の騰落率)は、分配金(税引前)を再投資したものと計算した理論上のものであり、実際の基準価額および実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

基準価額・純資産の推移



基準価額..... 33,096円
純資産総額..... 83.45億円

※基準価額は、運用管理費用(信託報酬)控除後の1万口当たりの値です。

分配の推移(税引前、1万口当たり)

2019年3月	2020年3月	2021年3月	2022年3月	2023年3月	設定来累計
0円	0円	0円	0円	0円	0円

主要な資産の状況

<資産構成比>

組入資産	比率
株式	100.0%
うち先物	3.8%
現金その他	3.8%

※当ファンドの実質組入比率です。

<株式組入上位5業種>

	業種	比率
1	資本財	14.6%
2	金融サービス	13.8%
3	ソフトウェア・サービス	12.9%
4	医薬品・バイオテクノロジー	10.4%
5	ヘルスケア機器・サービス	10.0%

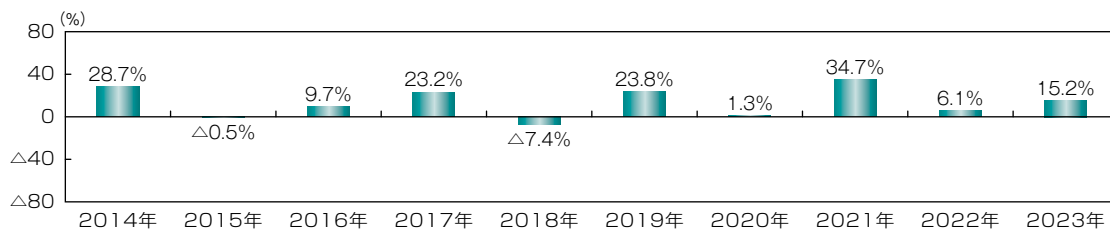
※マザーファンドの対組入株式時価総額比です。

<株式組入上位10銘柄>(銘柄数:30銘柄)

	銘柄	業種	比率
1	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	9.61%
2	GOLDMAN SACHS GROUP INC	金融サービス	6.13%
3	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	5.91%
4	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通	5.72%
5	CATERPILLAR INC	資本財	5.20%
6	AMGEN INC	医薬品・バイオテクノロジー	5.10%
7	MCDONALD'S CORP	消費者サービス	5.00%
8	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	4.36%
9	SALESFORCE INC	ソフトウェア・サービス	3.83%
10	BOEING CO/THE	資本財	3.59%

※マザーファンドの対純資産総額比です。

年間収益率の推移



※ファンドの年間収益率は、分配金(税引前)を再投資したものと計算しております。

※2014年は、設定時から2014年末までの騰落率です。

※2023年は、2023年9月末までの騰落率です。

※ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。
※ファンドの運用状況は別途、委託会社のホームページで開示しています。

お申込みメモ

購入単位	販売会社が定める単位 ※販売会社の照会先にお問い合わせください。
購入価額	購入申込受付日の翌営業日の基準価額
購入代金	販売会社が指定する日までにお支払いください。
換金単位	1口単位 ※販売会社によって異なる場合があります。
換金価額	換金申込受付日の翌営業日の基準価額
換金代金	原則として、換金申込受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
申込締切時間	原則として、販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。
購入の申込期間	2023年12月21日から2024年6月21日まで ※上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
購入・換金申込不可日	販売会社の営業日であっても、購入・換金の申込日がニューヨーク証券取引所の休業日またはニューヨークの銀行休業日に該当する場合は、購入・換金の申込みの受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
換金制限	ファンドの規模および商品性格などにに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、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。
購入・換金申込受付の中止及び取消し	委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入および換金の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた購入および換金の申込みの受付を取り消すことができます。
信託期間	無期限(2014年3月31日設定)
繰上償還	次のいずれかの場合等には、繰上償還することがあります。 <ul style="list-style-type: none"> ・ファンドの純資産総額が10億円を下回ることとなった場合 ・繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき ・やむを得ない事情が発生したとき
決算日	毎年3月20日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配	年1回、分配方針に基づいて分配を行ないます。 ※販売会社との契約によっては再投資が可能です。
信託金の限度額	1兆円
公告	電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。 ホームページアドレス www.nikkoam.com/ ※なお、やむを得ない事由により公告を電子公告によって行なうことができない場合には、公告は日本経済新聞に掲載します。
運用報告書	毎期決算後および償還後に交付運用報告書は作成され、知っている受益者に対して交付されます。
課税関係	課税上は、株式投資信託として取り扱われます。 <ul style="list-style-type: none"> ・公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度(NISA)の適用対象です。 ※2024年1月1日以降、公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISAの適用対象となります。当ファンドは、NISAの「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」および「つみたて投資枠(特定累積投資勘定)」(つみたて投資枠は2024年1月4日以降)の対象となる予定ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。上記は、2023年10月末現在のものです。税法が改正された場合などには、変更される場合があります。 <ul style="list-style-type: none"> ・配当控除の適用はありません。 ・益金不算入制度は適用されません。

ファンドの費用・税金

ファンドの費用

投資者が直接的に負担する費用

購入時手数料	購入時の基準価額に対し3.3%(税抜3%)以内 ※購入時手数料は販売会社が定めます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 ※購入時手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。
信託財産留保額	ありません。

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

運用管理費用 (信託報酬)	ファンドの日々の純資産総額に対し年率0.682%(税抜0.62%) 運用管理費用は、日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払われます。 <運用管理費用の配分(年率)> $\text{運用管理費用(信託報酬)} = \text{運用期間中の基準価額} \times \text{信託報酬率}$ <table border="1"> <thead> <tr> <th>合計</th> <th>委託会社</th> <th>販売会社</th> <th>受託会社</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.62%</td> <td>0.27%</td> <td>0.30%</td> <td>0.05%</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <tr> <td>委託会社</td> <td>委託した資金の運用の対価</td> </tr> <tr> <td>販売会社</td> <td>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</td> </tr> <tr> <td>受託会社</td> <td>運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価</td> </tr> </table> ※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。				合計	委託会社	販売会社	受託会社	0.62%	0.27%	0.30%	0.05%	委託会社	委託した資金の運用の対価	販売会社	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	受託会社	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
合計	委託会社	販売会社	受託会社															
0.62%	0.27%	0.30%	0.05%															
委託会社	委託した資金の運用の対価																	
販売会社	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																	
受託会社	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価																	
その他の 費用・手数料	諸費用 (目論見書の 作成費用など)	ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1%を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限とする額 ①目論見書などの作成および交付に係る費用、②運用報告書の作成および交付に係る費用、③計理およびこれに付随する業務に係る費用(①～③の業務を委託する場合の委託費用を含みます。)、④監査費用、⑤運用において利用する指数の標準使用料などは委託会社が定めた時期に、信託財産から支払われます。 ※監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。																
	売買委託 手数料など	組入有価証券の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用、借入金の利息、立替金の利息および貸付有価証券関連報酬(有価証券の貸付を行なった場合は、信託財産の収益となる品賃料に0.55(税抜0.5)を乗じて得た額)などがその都度、信託財産から支払われます。 ※運用状況などにより変動するものであり、事前に料率、上限額などを表示することはできません。																

投資者の皆様にご負担いただくファンドの費用などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異なりますので、表示することができません。

税金

- ・税金は表に記載の時期に適用されます。
- ・以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。

時 期	項 目	税 金
分配時	所得税および地方税	配当所得として課税 普通分配金に対して20.315%
換金(解約)時および償還時	所得税および地方税	譲渡所得として課税 換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対して20.315%

※少額投資非課税制度「愛称：NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニアNISA」をご利用の場合、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一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

※2024年1月1日以降、NISA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。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となり、税法上の要件を満たした商品を購入した場合に限り、非課税の適用を受けることができます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

※法人の場合は上記とは異なります。

※上記は2023年12月20日現在のもので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

nikko am
Nikko Asset Management

2023 年 12 月