

一定の投資性金融商品の販売に係る

## 重要情報シート（個別商品編）

## 投資信託

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	企業価値成長小型株ファンド
組成会社（運用会社）	アセットマネジメントOne株式会社
販売会社	三津井証券株式会社
金融商品の目的・機能	主としてわが国の株式に実質的に投資し、投資信託財産の成長を目指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を主な購入層として念頭においています。
パッケージ化の有無	なし
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による影響を受けません。
〔参考〕過去1年間の収益率	4.4%（2024年8月末現在）
〔参考〕過去5年間の収益率	平均18.6%/最低-17.5%（2022年6月）/最高121.0%（2021年3月） （2019年9月～2024年8月の各月末における直近1年間の数字）

※ リスクは上記に限定されるものではありません。

※ 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。

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、費用が発生します）

購入時に支払う費用（販売手数料など）	一律 3.30%（税込）
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1.595%（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。
運用成果に応じた費用（成功報酬など）	ございません。
売却（解約）時に支払う費用（信託財産留保額など）	この商品をお客様が換金・解約しようとする場合には、信託財産留保額として換金の受付日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額をご負担いただきます。

※ 上記以外に生ずる費用を含めて詳細は交付目論見書の「手続・手数料等」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）

信託期間	この商品の償還日は2046年2月20日です。但し、償還延長や繰上償還の場合があります。
信託財産留保額	この商品は換金時に手数料はかかりませんが、換金の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信託財産留保額をご負担いただき、信託財産内に留保します。
解約の制限事項	大口の換金申込や取引所などにおける取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、換金ができないことがあります。
購入・換金申込受付の中止及び取り消し	金融商品取引所等における取引の停止等、その他やむを得ない事情があるときは、購入、換金の各お申込みの受付を中止すること、および既に受付けた購入、換金の各お申込みの受付を取り消すことがあります。

※ 詳細は交付目論見書の「手続・手数料等」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.当社の利益とおお客様の利益が反する可能性

当社がお客様に当商品を販売した場合、当社は、お客様から購入時に支払う費用（販売手数料）を頂きます。販売手数料は、購入時における商品および関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コストの対価として頂戴するものです。また、信託報酬のうち、組成会社から年0.77%（税込）の販売会社報酬を頂きます。これは、購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価として頂戴するものです。

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。

当社営業職員に対する業績評価上、この商品の販売が他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。

※ 利益相反管理方針の概要については、当社ホームページをご覧ください。（<https://www.mitsui-sc.co.jp/conflict/>）

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 [成長投資枠]・[つみたて投資枠]、iDeCoの対象か否かもご確認ください）

- ・税金は以下の表に記載の時期に適用されます。
- ・この表は、個人投資家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%

- ・この商品の当社におけるNISAの取扱いは以下の通りです。iDeCoの取扱はありません。

ファンド名称	NISA成長投資枠	NISAつみたて投資枠
企業価値成長小型株ファンド	○	×

※2024年12月末現在のもので、以後変更となる場合があります。

※分配時において、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。

※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、税務専門家等に確認されることをお勧めします。

※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（契約にあたっては、次の書面をよくご覧ください）

販売会社（当社）が作成した 「目論見書補完書面」	<a href="https://www.mitsui-sc.co.jp/CMSF/uploads/001.pdf">https://www.mitsui-sc.co.jp/CMSF/uploads/001.pdf</a>
組成会社（運用会社）が作成した 「交付目論見書」	<a href="https://www.am-one.co.jp/fund/pdf/118587/118587_pr_d.pdf">https://www.am-one.co.jp/fund/pdf/118587/118587_pr_d.pdf</a>

契約締結に当たっての注意事項等をまとめた「目論見書補完書面」、金融商品の内容等を記した「投資信託説明書（交付目論見書）」については、ご希望があれば紙でお渡します。