

米国株式自動配分戦略ファンド

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	米国株式自動配分戦略ファンド
組成会社(運用会社)	S O M P Oアセットマネジメント株式会社
販売委託元	S O M P Oアセットマネジメント株式会社
金融商品の目的・機能	「米国株式自動配分戦略」のリターンを享受する投資信託証券を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的とします。当戦略は、米国株式指数および金を投資対象とし、米国株式の株価が想定より安い時には米国株式の保有比率を増やし、高い時には減らします。また、米国株式の保有比率を減らした部分(100%に満たない部分)は金で補充します。
商品組成に携わる事業者が想定する購入層	「米国株式自動配分戦略」のリターンを享受する投資信託証券への投資により、中長期での資産の成長を投資目的とし、株式や金の価格変動リスクを中心に、リスクを積極的に取ることができる資金をお持ちの方。
パッケージ化の有無	この商品は、複数のファンドを組み入れるファンド・オブ・ファンズです。なお、投資先のファンドは個別に購入できません。
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。

右記のような質問があれば、お問い合わせください。

- ▶ 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	当ファンドは、主に「米国株式自動配分戦略」のリターンを享受する投資信託証券を投資対象としています。組入れた有価証券等の値動き、為替相場の変動等、または有価証券等の発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、当ファンドの基準価額が変動しますので、投資元本を割り込むことがあります。当ファンドの主なリスクは以下のとおりです。「価格変動リスク、資産配分リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性リスク」
〔参考〕過去1年間の収益率	15.3% (2024年8月末現在)
〔参考〕過去5年間の収益率	平均28.4% 最低15.3% (2024年8月) 最高37.0% (2024年3月) (2023年2月設定のため、計算可能な2024年2月～2024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契約締結前交付書面【交付目論見書】の投資リスクのページ、運用実績の詳細は運用実績のページに記載しています。

右記のような質問があれば、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)	購入価額に対して下記の料率を乗じた額 2.20% (税抜2.0%) ※購入時手数料は、ファンドの保有期間が長期に及ぶほど1年当たりの負担率が減減します。
継続的に支払う費用 (信託報酬など)	信託報酬として、ファンドの日々の純資産総額に対して概ね1.287% (税込・年率) を乗じた額。
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】の手續・手数料等のページのファンドの費用・税金の項目に記載しています。

右記のような質問があれば、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。

▶ 次頁も必ずご確認ください ◀

投資信託「重要情報シート」(個別商品編)

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)

償還期限	信託期間は無期限です。但し、繰上償還する場合があります。
解約時手数料等	ありません。
解約の制限事項	申込不可日、大口の換金請求、取引所における取引の停止等やむを得ない事情があると判断した場合は、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」のページに記載しています。

右記のような質問があれば、お問い合わせください。

▶ 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、お客様にご負担する信託報酬のうち、組成会社からファンドの日々の純資産総額に対して年率0.715%(税抜0.65%)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等の対価です。

当社と組成会社等との間に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。

(URL) <https://naganosec.co.jp/riekisouhan>



右記のような質問があれば、お問い合わせください。

▶ 手数料が高い商品など、顧客の利益より会社の利益を優先した商品を私に薦めていないか。長野証券では、顧客の利益より会社や営業員の利益を優先する可能性がある場合、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の対象が否かもご確認ください)

この商品の当社でのNISA(成長投資枠、つみたて投資枠)およびiDeCoでの取り扱いについては以下の通りです。

成長投資枠	○	つみたて投資枠	×	iDeCo	×
-------	---	---------	---	-------	---

以下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。

- ① 分配時 …… 配当所得として、普通分配金に対して20.315%課税(所得税、復興特別所得税および地方税)
- ② 換金(解約)および償還時 …… 譲渡所得として、換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対して20.315%課税(所得税、復興特別所得税および地方税)

※ 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」のページの税金の項目に記載しています。

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)ホームページに記載の「リスク・手数料等説明ページ」をご参照ください。

(URL) <https://naganosec.co.jp/risk/>



・組成会社が作成した「目論見書」は、当社ホームページの「投資信託ページ」からご参照ください。

(URL) <https://naganosec.co.jp/commodity/fund/>



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。