

## 1. 商品の内容 (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  | ダイワ J-REIT オープン (毎月分配型) / 証券投資信託                           |
| 組成会社 (運用会社) | 大和アセットマネジメント株式会社   |
| 販売委託元       | 大和アセットマネジメント株式会社   |
| 金融商品の目的・機能  | わが国のリート (不動産投資信託) に投資し、「東証 REIT 指数」(配当込み) に連動する投資成果をめざします。 |

商品組成に携わる事業者が想定する購入層

- 年金の補完などを目的として、定期的に資産を取り崩すニーズがある方。
- 以下の分配金の仕組みを理解し、投資信託の運用を続けながら分配金を毎月受け取りたい方。
  - ・ファンドの購入価額や運用状況によっては、分配金の一部または全部が実質的には元本の一部払い戻しに相当する場合があります。(複利効果を重視して長期的な資産形成をお考えの方には、毎月分配型のファンドは適していません。)
  - ・分配金は計算期間中の収益を超えて支払われることがあり、分配金の水準は必ずしもファンドの収益率を示すものではありません。
- 元本割れリスクを許容する方。

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 ありません。

下記のようなご質問があればお問い合わせください。

- 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による影響を受けます。

〔参考〕過去1年間の収益率 -1.2% (2023年9月末現在)

〔参考〕過去5年間の収益率 平均 6.1% 最低 -24.6% (2020年10月) 最高 35.4% (2021年4月)  
(2018年10月~2023年9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。

下記のようなご質問があればお問い合わせください。

- 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 (本商品の購入または保有には、費用が発生します)

|                    |  |
|--------------------|--|
| 購入時に支払う費用          | 購入時手数料として約定金額の2.2% (税抜2.0%)                                    |
| 継続的に支払う費用 (信託報酬など) | 実質的に負担する運用管理費用は年率0.792% (税込) です。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) 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「手続・手数料等」に記載しています。

下記のようなご質問があればお問い合わせください。

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)

償還期限 この商品の償還期限はありません。但し、繰上償還する場合があります。

解約時手数料等 換金時手数料はありません。換金時に信託財産留保額はかかりません。

解約の制限事項

- ・信託財産の資金管理を円滑に行うために大口の換金申し込みには制限があります。
- ・金融商品取引所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、換金の申込みの受け付けを中止することがあります。

※詳細は交付目論見書の「手続・手数料等」に記載しています。

下記のようなご質問があればお問い合わせください。

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

手数料 当社がお客様にこの商品を販売した場合、当社は、お客様が支払う費用(運用管理費用(信託報酬))のうち、組成会社から年率0.385%(税込)の手数料を頂きます。これは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、購入後の情報提供等の対価です。

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」の「取組方針」をご参照ください。

下記のようなご質問があればお問い合わせください。

⑨あなたの会社が高得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り扱われます。

分配時 配当所得として課税(普通分配金に対して20.315%)

換金(解約)時及び償還時 譲渡所得として課税(換金(解約)時及び償還時の差益(譲渡益)に対して20.315%)

詳細は交付目論見書の「手続・手数料等」に記載しています。

本商品は、NISAの対象商品ではありません。

#### 7. その他参考事項(契約にあたっては下記の書面をよくお読みください)

販売会社(当社)が作成した契約締結前交付書面

<http://shimadai.com/common/images/policy/toshin.pdf>

組成会社が作成した目論見書

[https://www.daiwa-am.co.jp/funds/doc\\_open/fund\\_doc\\_open.php?code=3011&type=1&preview=on](https://www.daiwa-am.co.jp/funds/doc_open/fund_doc_open.php?code=3011&type=1&preview=on)

## 8. インデックスの使用に係るヘッジ文言

- ① 配当込み東証 REIT 指数の指数値および同指数にかかる標章または商標は、株式会社 J P X 総研または株式会社 J P X 総研の関連会社（以下「J P X」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび同指数にかかる標章または商標に関するすべての権利は J P X が有します。
- ② J P X は、同指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、同指数の指数値の算出もしくは公表の停止または同指数にかかる標章もしくは商標の変更もしくは使用の停止を行なうことができます。
- ③ J P X は、同指数の指数値および同指数にかかる標章または商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の同指数の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
- ④ J P X は、同指数の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、J P X は、同指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
- ⑤ 本件商品は、J P X により提供、保証または販売されるものではありません。
- ⑥ J P X は、本件商品の購入者または公衆に対し、本件商品の説明または投資のアドバイスをする義務を負いません。
- ⑦ J P X は、当社または本件商品の購入者のニーズを同指数の指数値を算出する銘柄構成および計算に考慮するものではありません。
- ⑧ 以上の項目に限らず、J P X は本件商品の設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても責任を有しません。