

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	ダイワ好配当日本株投信 (季節点描) / 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	わが国の株式に投資し、高水準の配当収入の確保と、値上がり益の獲得を通し、信託財産の成長をめざします。

商品組成に携わる事業者が想定する購入層

- ・ 中長期での資産形成を目的とし、元本割れリスクを許容する方。
- ・ 投資信託の分配金の仕組みについて理解できる方。詳しくは、契約締結前交付書面【交付目論見書】の「収益分配金に関する留意事項」をご覧ください。

パッケージ化の有無

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 47.5% (2024年4月末現在)

〔参考〕過去5年間の収益率 平均 11.5% 最低 -19.2% (2019年5月) 最高 50.6% (2024年3月)
(2019年5月~2024年4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3.3% (税抜3.0%)
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1.375% (税込) 程度です。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2050年7月15日です。但し、信託期間を延長する場合や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0.814%(税込)以内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(成長投資枠)の対象です。

※当社ではつみたてNISAを取り扱っていません

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=3033&type=1