

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

1 商品等の内容 (当社は、組成会社等の委託を受け、お客さまに商品の販売の勧誘を行っています)

金融商品の名称	ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型) (愛称:スマートテクノロジー(資産成長型))
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	<ul style="list-style-type: none"> ■日本を含む世界の株式を投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、信託財産の成長をめざします。 ■「Society 5.0」をテーマに投資信託証券を選定し、日本を含む世界の株式に実質的に投資します。
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。
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。

右記のようなご不明な点があれば、お問合わせください。

- 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 ※右記に限定されるものではありません。	<ul style="list-style-type: none"> ■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。 ■為替相場の変動による影響を受けます。 ■投資対象国・地域における政治・経済情勢の変化等による影響を受けます。
【参考】過去1年間の収益率	23.0% (2025年1月末現在)
【参考】過去5年間の収益率	平均 7.6% 最低 -27.2% (2022年12月) 最高 37.0% (2024年10月) (設定日以降で算出可能な日から2025年1月の各月末における直近1年間の騰落率)

※損失リスクの内容および運用実績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」、「運用実績」の項目に記載しています。

右記のようなご不明な点があれば、お問合わせください。

- 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)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>購入金額</th> <th>購入時手数料率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,000万円未満</td> <td>3.30% (税抜3.0%)</td> </tr> <tr> <td>1,000万円以上5,000万円未満</td> <td>2.20% (税抜2.0%)</td> </tr> <tr> <td>5,000万円以上1億円未満</td> <td>1.65% (税抜1.5%)</td> </tr> <tr> <td>1億円以上5億円未満</td> <td>1.10% (税抜1.0%)</td> </tr> <tr> <td>5億円以上</td> <td>0.55% (税抜0.5%)</td> </tr> </tbody> </table>	購入金額	購入時手数料率	1,000万円未満	3.30% (税抜3.0%)	1,000万円以上5,000万円未満	2.20% (税抜2.0%)	5,000万円以上1億円未満	1.65% (税抜1.5%)	1億円以上5億円未満	1.10% (税抜1.0%)	5億円以上	0.55% (税抜0.5%)
	購入金額	購入時手数料率											
1,000万円未満	3.30% (税抜3.0%)												
1,000万円以上5,000万円未満	2.20% (税抜2.0%)												
5,000万円以上1億円未満	1.65% (税抜1.5%)												
1億円以上5億円未満	1.10% (税抜1.0%)												
5億円以上	0.55% (税抜0.5%)												
※スイッチング時は無料とします。													
継続的に支払う費用(信託報酬など)	運用管理費用は年率1.65%~1.96%程度(税込)です。その他費用・手数料等が実費でファンから支払われます。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。												
運用成果に応じた手数料(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「手続・手数料等」の項目に記載しています。

※投信残高フィー(愛称:投信フレックスプラン)、投信積立をご利用の場合等、別途定めがある場合はこの限りではありません。

右記のようなご不明な点があれば、お問合わせください。

- 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)

- この商品の償還期限は2050年7月19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。
- 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。
- 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。
- 申込受付中止日には、換金の申込みを受け付けません。

※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」の項目に記載しています。

右記のようなご不明な点があれば、お問合わせください。

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 当社の利益とお客さまの利益が反する可能性

- 当社がお客さまにこの商品を販売した場合、当社は、お客さまが支払う費用(詳細は交付目論見書のファンドの費用・税金に記載)のうち、購入時手数料(最大3.3%(税込))および、運用管理費用のうち0.77%(税込)の手数料を頂きます。これは、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です。
- 本商品は、大和アセットマネジメント株式会社が運用する商品です。大和アセットマネジメント株式会社は、当社の親会社である株式会社大和証券グループ本社の連結子会社です。
- 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場合はありません。

※利益相反の内容とその管理方針については、「利益相反管理方針の概要」をご参照ください。
<https://www.daiwa.jp/policy/advantagecontrary.html>



右記のようなご不明な点があれば、お問合わせください。

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、iDeCoの対象か否かもご確認ください)

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%

※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」の項目に記載しています。

※当ファンドはNISA(成長投資枠)でのご利用が可能です。

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)

販売会社が作成した
「契約締結前交付書面」



組成会社が作成した
「目論見書」



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、紙でお渡しします。

大和証券

Daiwa Securities

20250412-2744