

投資信託 重要情報シート（個別商品編）



最新の重要情報シートを表示します。

1. 商品等の内容（本商品は、組成会社等の委託を受け、当社が販売する商品です）

金融商品の名称・種類	米国 MLP ファンド（毎月分配型）A コース（円ヘッジあり）＜愛称：THE MLP A＞		
組成会社（運用会社）	ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社	販売委託元	ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
金融商品の目的・機能	信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。米国の金融商品取引所に上場されているエネルギー関連事業等に投資するMLP（マスター・リミテッド・パートナーシップ）等を実質的な主要投資対象とします		
商品組成に携わる事業者が想定する購入層	中長期的な資産形成を目的とする方。元本割れするリスクを許容する方		
パッケージ化の有無	この金融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(FOFs)です。個別に購入することはできません。	クーリング・オフの有無	お取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。

<次のようなご質問があれば、お取引店まで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、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	基準価額の主な変動要因は、①MLPの価格変動リスク、②為替変動リスク、③カントリーリスク、④信用リスク、⑤流動性リスクがあります。ただし、これらに限定されません。
(参考) 過去1年間の収益率	9.0%（2024年2月末現在）
(参考) 過去5年間の収益率	平均 11.0% 最低-62.9%（2020年3月） 最高 99.5%（2021年3月） （2019年3月～2024年2月の各月末における直近1年間の数字）

※当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。※詳細は、交付目論見書の「投資リスク」「運用実績」をご覧ください。

<次のようなご質問があれば、お取引店まで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（本商品の購入または保有等には、費用が発生します）

購入時に支払う費用 (購入時手数料など)	購入申込総金額に応じて表記料率を購入価額に乗じて得た金額	※マイゲート（インターネットバンキング）または定時定額購入プラン（積立投資信託）でご購入の場合は、表記手数料率から30%優遇となります。 ※スイッチング手数料は1.1%（税抜1.0%）となります（お取扱いは店頭のみ）。	
	購入申込総金額		手数料率
	3,000万円未満		3.3%（税抜3.0%）
	3,000万円以上5,000万円未満		2.2%（税抜2.0%）
	5,000万円以上1億円未満		1.1%（税抜1.0%）
継続的に支払う費用 (信託報酬など)	1億円以上3億円未満	0.55%（税抜0.5%）	
	3億円以上	なし	
継続的に支払う費用 (信託報酬など)	信託財産の純資産総額に対して年率 1.835%程度（税込）となります（2024年2月末現在）。		
運用成果に応じた費用 (成功報酬など)	なし		
売却（解約）時に支払う費用 (信託財産留保額など)	基準価額に対し 0.30%		

※詳細は、交付目論見書の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

<次のようなご質問があれば、お取引店まで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。

(裏面もご覧ください)

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2024年7月19日です。但し、期間更新や繰上償還の場合があります。

この商品に解約手数料は生じませんが、解約した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換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じて得た額を信託財産留保額として、信託財産内に留保致します。

委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他合理的な事情があると委託会社が判断した場合は、購入申込み・換金申込みの受付を中止すること及び既に受付けた購入申込み・換金申込みの受付を取消することができます。

※詳細は、交付目論見書の「手続・手数料等」をご覧ください。

<次のようなご質問があれば、お取引店まで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. 当社の利益とお客さまの利益が反する可能性

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として日々の信託財産の純資産総額に年率0.85%（税抜き）を乗じて得た額を販売会社に支払います。

当社と商品の組成会社との間で、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場合があります（安定的な資産形成に資する観点で商品毎に評価を変えています。）

※利益相反の類型と管理方法については、当社HPも合わせてご覧ください。

<https://www.saitamaresona.co.jp/util/souhan.html>



<次のようなご質問があれば、お取引店まで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. 課税関係

・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。

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NISA、iDeCoの取扱いは以下のとおりです。

NISA（成長投資枠）	×	NISA（つみたて投資枠）	×	iDeCo	×
-------------	---	---------------	---	-------	---

※詳細は、交付目論見書の「手続・手数料等」をご覧ください。

7. 参考情報（本商品の詳細は以下の書面に記載しております。契約にあたっては必ずご覧ください）

本書面では、個別商品の商品性やリスク、運用実績、手数料等の重要な情報を簡潔に記載しています。

各商品の詳細は以下のHPよりご覧いただける書面に記載していますので、ご契約に当たっては合わせてご確認ください。

（HP以外に店頭でもご用意しておりますので、お気軽にお申し出ください）

販売会社（当社）が作成した「契約締結前交付書面」	https://www.saitamaresona.co.jp/kojin/toshin/kako/	
組成会社が作成した「交付目論見書」	https://www.saitamaresona.co.jp/kojin/toshin/toushin-download/ichiran.html	