安藤証券 ANDO SECURITIES

一定の投資性金融商品の販売に係る　　2025 年 07 月

重要情報シート（個別商品編）

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	日本債券ベアファンド（5 倍型）		
組成会社（運用会社）	T&D アセットマネジメント株式会社	**販売委託元**	T&D アセットマネジメント株式会社
金融商品の目的・機能	わが国の長期国債標準物を対象とする国債証券先物取引の売建額が原則として信託財産の純資産総額の 5 倍程度になるように調整を行い、長期債市場全体の値動きの 5 倍程度反対の投資成果を目標として運用を行います。		
商品組成に携わる事業者が想定する購入層	この商品は、わが国の長期債市場全体の値動きの 5 倍程度反対の投資成果を目標とするレバレッジの高い商品であり、初心者向けではありません。大きく元本割れするリスクを許容でき、短期間の取引による売買差益の獲得を目的とする方に適しております。2 営業日以上離れた日との比較においては、目的とする投資成果通りとならないため、中長期の投資には適しません。		
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**	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。

<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、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

損失が生ずるリスクの内容	運用資産の市場価格の変動による影響を受けます。 ※主なリスクは以下の通りです。（以下に限定するものではありません。） ・債券価格変動リスク
（参考）過去 1 年間の収益率	2.0%（2025 年 4 月末現在）
（参考）過去 5 年間の収益率	平均 0.3%/最低-17.6%（2023 年 12 月）/最高 15.9%（2025 年 3 月） （2020 年 5 月から 2025 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。

<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　本商品の購入又は保有には、費用が発生いたします

購入時に支払う費用（販売手数料など）	買付価格（基準価額×お申込み口数÷10,000）に対して 1.1%（税抜 1.0%）の率を乗じて得た額となります。
継続的に支払う費用（信託報酬など）	ファンドの日々の純資産総額に対し年率 0.572%（税込） その他の費用・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。
売却（解約）時に支払う費用（信託財産留保額など）	信託財産留保額はありません。
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「ファンドの費用・税金」に記載しています。

<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○○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

この商品の償還日は 2027 年 4 月 12 日です。但し、信託期間の延長や繰上償還の場合があります。
解約時手数料等はありません。
特別な事情が発生した場合、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、換金の申込の受付を中止することおよびすでに受付けた申込の受付を取消すことがあります。また、信託財産の資金管理を円滑に行うために、大口の換金申込には制限があります。

詳細は交付目論見書の「手続・手数料等」に記載しています。

<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、お客様が支払う代金から購入時手数料をいただきます。商品や関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コストの対価として、購入時に頂戴するものです。また、組成会社に支払われた信託報酬のうち、一部（年率 0.2475%（税込））をいただきます。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。
当社は、この商品の組成会社等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ような場合はありません。

※ 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。
https://www.ando-sec.co.jp/predetermination/ando_fd.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 租税の概要 NISA、iDeCo の対象か否かもご確認ください

分配時に、配当所得として、普通分配金に対して 20.315%が課税されます。また、換金時および償還時に、譲渡所得として、換金時および償還時の差益（譲渡益）に対して 20.315%が課税されます。この商品は、課税上は、株式投資信託として取扱われます。公募株式投資信託は、税法上、一定の要件を満たした場合に少額投資非課税制度（NISA）の適用対象となります。この商品については、NISA の適用対象ではありません。配当控除の適用はありません。

・この商品の当社での 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」に記載しています。

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（当社）が作成した「契約締結前交付書面」	（URL） https://www.chura-fundstore.com/pdf/mokuromi/525.95/52595_1_023.001.pdf ※PDF 形式で掲載しています。	
組成会社が作成した「目論見書」	組成会社が作成した「交付目論見書」につきましては、「契約締結前交付書面（目論見書補完書面）」と一体となっており、上記 URL から「契約締結前交付書面（目論見書補完書面）」に続いてご覧いただけます。	

契約に当たっての注意事項をまとめた「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。

お問い合わせ先

本商品についてのお問い合わせ、ご相談につきましてはお取引店にて承っております。

安藤証券 ANDO SECURITIES