

一定の投資性金融商品の販売・販売仲介に係る

重要情報シート（個別商品編）

1.商品等の内容（当社は、お客様に上場有価証券の売買の取次ぎを行っています）

金融商品の名称・種類	グローバルX S&P500配当貴族 ETF（2236）
組成会社（運用会社）	Global X Japan株式会社
金融商品の目的・機能	信託財産の1口当たりの純資産額の変動率をS&P 500配当貴族指数を円換算した値の変動率に一致させることを目的とします。
対象指標の概要	<ul style="list-style-type: none"> ● S&P 500配当貴族指数は、S&P Dow Jones Indices LLCが開発した25年以上連続で増配している米国上場企業の株式により構成されるインデックスです。 ● S&P 500構成銘柄のうち浮動株調整後時価総額30億米ドル以上、1日平均売買代金500万米ドル以上の銘柄をユニバースとし、25年以上連続で増配している銘柄が指数構成銘柄となります。
商品組成に携わる事業者が想定する購入層	<p>元本割れリスクを許容できる投資家向けです。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。 <p>信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●投資信託は預貯金とは異なります。
パッケージ化の有無	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問い合わせください	<ul style="list-style-type: none"> ・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なにか。 ・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）

<p>損失が生じるリスクの内容</p> <p>※ 右記に限定されるものではありません。</p>	<p>株価の変動：組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。</p> <p>為替リスク：。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。当ファンドにおいては、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。そのため、基準価額は為替レートの変動の影響を直接受けます。</p> <p>カントリー・リスク：投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用が困難となる場合があります。</p>
---	---

パフォーマンス 分配金再投資基準価額	1ヶ月：0.78% 設定来：10.88%（設定日：2023/1/11）
パフォーマンス S&P 500配当貴族指数	1ヶ月：0.86% 設定来：14.33%（設定日：2023/1/11）
交付目論見書参照箇所（リスクと運用実績）	損失リスクの内容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 お問い合わせください	<ul style="list-style-type: none"> ・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）	国内株式等の売買に係る委託手数料がかかります。 （上場有価証券等書面に記載しています。）
継続的に支払う費用（信託報酬など）	年0.3025%（税抜年0.275%）（2023年7月31日現在）
運用成果に応じた費用（成功報酬など）	ありません。
次のような ご質問があれば お問い合わせください	<ul style="list-style-type: none"> ・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。

4.換金の条件（本商品を換金する場合、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ありません。但し、繰上償還させる場合があります。	
この商品を売却する場合には、国内株式等の売買に係る委託手数料がかかります。 （上場有価証券等書面に記載しています。）	

※ 本商品を換金する場合、一般的には、金融商品取引業者等を通じて、取引所市場で売却することになります。

次のようなご質問があれば お問い合わせください	・私がこの商品を換金するとき、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

当社は、この商品の組成会社等と資本関係等の特別の関係はありません。	
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、「利益相反管理方針」をご参照ください。 http://www.banyo-sec.co.jp/pdf/riekisouhan.pdf	



次のような ご質問があれば お問い合わせください	・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、iDeCoの対象か否かもご確認ください）

時期	項目	税金
----	----	----

分配時	所得税、復興特別所得 税及び地方税	配当所得として課税 収益分配金に対して20.315%
売却時、換金（解 約）時 及び償還時	所得税、復興特別所得 税及び地方税	譲渡所得として課税 売却時、換金（解約）時及び償還時の差益（譲渡益）に対して 20.315%
この商品はNISAの対象商品です。つみたてNISAの対象商品ではありません。iDeCoでのお取り扱いはありません。		

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）

<p>当社の「上場有価証券等書面」</p> 	<p>組成会社が作成した「目論見書」</p> 
---	--

上記「上場有価証券等書面」及び「目論見書」につきましては、ご希望があれば、書面でお渡しします。