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、販売会社として、組成会社等が提供する商品の勧誘を行っています）

金融商品の名称・種類	UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド(年4回決算・予想分配金提示型)・証券投資信託
組成会社（運用会社）	UBSアセット・マネジメント株式会社
販売委託元	UBSアセット・マネジメント株式会社
金融商品の目的・機能	気候変動問題への対応に優れ、低炭素社会への長期的な移行から恩恵を受けると判断される世界各国の企業の株式を中心に実質的に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指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	中長期的な資産形成を目的とし、主に株式等の値上がり益等を追求するファンドです。なお、中長期的な元本割れリスクを許容する投資家向けのファンドです。
パッケージ化の有無	該当はありません。
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、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	株式の価格は主に市場価格の変動(株価変動リスク)および発行体の信用力の変化(信用リスク)による影響を受けます。(価格変動リスク);急激な市場環境変化等の影響により保有有価証券を市場実勢から期待される価格で売買できないことなどの影響を受ける場合があります。(流動性リスク);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。(カントリーリスク);為替相場の変動による影響を受けます。(為替変動リスク);*上記に限定されるものではありません。
〔参考〕 過去１年間の収益率	12.6%(2024年8月末現在)
〔参考〕 過去５年間の収益率	平均:10.7%;最高:32.7%(2024年4月);最低:-12.7%(2022年12月);上記は2019年9月から2024年8月(但し当ファンドは2022年5月から2024年8月)の各月末における直近1年間の騰落率を表示したものです。
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交付目論見書「投資リスク」、運用実績の詳細は交付目論見書「（参考情報）」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	・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）と詳細書面（QRコード）

申込金額	手数料率(税込み)
3,000万円未満	3. 300%
1億円未満	2. 200%
1億円以上	1. 100%

継続的に支払う費用 （信託報酬など）	信託報酬は年率1.837%(税込み)。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）	該当はありません。
交付目論見書参照箇所（費用）	※上記以外に生ずる費用を含めて詳細は交付目論見書「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。

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	この商品の信託期間は無期限です。但し、繰上償還の場合があります。
解約時手数料等	換金・解約時の手数料等はありません。
解約の制限事項	市場の閉鎖、海外の証券取引所及び銀行の休業日の場合等、換金・解約ができないことがあります。また、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口換金には制限を設ける場合があります。
交付目論見書参照箇所（換金・解約の条件）	※詳細は交付目論見書「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、お客様が支払う費用(信託報酬)のうち、組成会社等から0.88%(税込み)の手数料を頂きます。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および事務手続き等の対価です。
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 、つみたて NISA 、 iDeCo の対象か否かもご確認ください）

以下は、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。;分配時の普通分配金に対しては配当所得として20.315％の所得税および地方税が課税されます。;解約時および償還時の差益(譲渡益)に対しては譲渡所得として20.315％の所得税および地方税が課税されます。
※詳細は交付目論見書「手続・手数料等」に記載しています。
この商品はNISA成長投資枠の対象商品です。

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）

当社の「目論見書補完書面」	組成会社が作成した「目論見書」

上記「目論見書補完書面」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。