

「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	ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド
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	インドの株式に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざします。
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、お問い合わせください。	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。	■ 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	22.7%（2024年12月末現在）
【参考】過去5年間の収益率	平均 21.7% 最低 -31.9%（2020年3月） 最高 74.2%（2021年3月） （2020年1月～2024年12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、お問い合わせください。	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）	ありません。
継続的に支払う費用 （信託報酬など）	実質的に負担する運用管理費用は年率1.848%（税込）です。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）	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。

右記のようなご不明な点があれば、お問い合わせください。	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ありません。但し、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※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、お問い合わせください。

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 当社の利益とお客様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）である運用管理費のうち0.88%（税込）の手数料を頂きます。これは、運用報告書など各書類の送付、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の運用する商品です。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大和証券グループ本社の連結子会社です。

※ 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.connect-sec.co.jp/policy/strategy_policy.html

右記のようなご不明な点があれば、お問い合わせください。

⑨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）

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%
換金時（解約）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、当社Webサイトに掲載された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」

https://www.connect-sec.co.jp/rule/doc_fund.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」

https://www.daiwa-am.co.jp/funds/doc_open/fund_doc_open.php?code=4777&type=1

※PDF形式で掲載しています。