

東武証券

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、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	楽天日本株トリプル・ペアV
組成会社（運用会社）	楽天投信投資顧問株式会社
販売委託元	楽天投信投資顧問株式会社
金融商品の目的・機能	当ファンドは、わが国の株価指数を対象とした先物取引(以下「株価指数先物取引」といいます。)を積極的に活用することで、日々の基準価額の値動きがわが国の株式市場の値動きに対して概ね3倍程度反対となること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	<ul style="list-style-type: none"> ・この商品は、レバレッジ倍率に比した高リスク商品(日々の基準価額の値動きがわが国の株式市場の値動きに対して概ね3倍程度反対となることを目指して運用)であり、初心者向けの商品ではありません。また、保有する期間が長くなった場合、基準価額が株式市場より下振れする可能性が高くなることへの十分な理解が必要です。 ・短期間の取引による売買差益の獲得を目的とする投資家のご投資を想定しております。 ・この商品は、大きく元本割れするリスクを許容する投資家向けです。
パッケージ化の有無	(該当事項はありません。)
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。
(ご質問一例)	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> ■ 運用資産の市場価格の変動により、以下のようなリスクがあります。・株価変動リスク：株式市場が上昇するリスク。本商品は、株式市場の値動きに対して概ね3倍程度反対となることを目指して運用するため、原資産の市場価格の変動幅よりも損益の変動が大きくなります。・金利変動リスク：金利上昇により債券価格が下落するリスク・流動性リスク：投資資産の流動性が低下することで期待する価格で売買ができないことによる下落のリスク■ 投資先の破綻や債務不履行により有価証券の価格が下落する信用リスクがあります。※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」の項目に記載しています。
〔参考〕過去1年間の収益率	-53.9%(2024年6月現在)
〔参考〕過去5年間の収益率	平均-55.3% 最低-73.6%(2024年3月) 最高-25.7%(2023年3月) (2023年3月～2024年6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。

(ご質問一例)	<ul style="list-style-type: none"> 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）	お申込み価額(購入申込日の基準価額)に、お申込み口数、手数料率を乗じて得た額となります。手数料率はお申込金額によって下記のように変わります。 お申込金額が1億円未満・・・3.3%(税抜3.0%) 1億円以上3億円未満・・・1.65%(税抜1.5%) 3億円以上・・・0.55%(税抜0.5%)
継続的に支払う費用（信託報酬など）	信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率。信託報酬率は年率1.023%(税抜0.93%) その他費用・手数料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を表示することができません。
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「ファンドの費用」に記載しています。

(ご質問一例)	<ul style="list-style-type: none"> 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）

当ファンドの償還日は2025年6月13日です。ただし、一定の条件により信託期間を延長または繰上償還する場合があります。

この商品に解約手数料や信託財産留保額はありません。

投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込みには制限を設ける場合があります。

※詳細は契約締結前交付書面【交付目論見書】の「お申込みメモ」に記載しています。

（ご質問一例）

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

お客様がこの商品を保有している期間中、信託報酬のうち販売会社分として年率0.33%(税抜0.3%)の報酬をいただきます。これはお客様の口座管理や各種報告書等の情報提供に係る対価です。

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、「お客様本位の業務運営方針」の「3.利益相反の適切な管理」をご参照ください。

(URL) https://www.tobu-sec.jp/rieki_souhan/



（ご質問一例）

⑨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の対象が否かもご確認ください）

課税上は、株式投資信託として取扱われます。

・税金は表に記載の時期に適用されます。

・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。

課税時期	項目	税金	
分配時	所得税及び地方税	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、または償還時	所得税及び地方税	譲渡所得として課税	換金(解約)時及び償還時の差益(譲渡益)に対して20.315%

・この商品のNISA,つみたてNISA,iDeCoの当社での取り扱いとは以下のとおりです。

NISA:× つみたてNISA:× iDeCo:×

※詳細は契約締結前交付書面【交付目論見書】の「ファンドの税金」に記載しています。

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「目論見書補完書面」をご参照ください。

(URL) <https://www.tobu-sec.jp/products/mokuron/>



・組成会社が作成した「目論見書」をご参照ください。

(URL) https://www.rakuten-toushin.co.jp/fund/nav/riba5/pdf/riba5_P.pdf



契約締結に当たっての注意事項等をまとめた「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、紙でお渡します。