

# 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	ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
組成会社（運用会社）	三菱UFJアセットマネジメント株式会社
販売委託元	三菱UFJアセットマネジメント株式会社
金融商品の目的・機能	安定した収益の確保と信託財産の着実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	本商品は、中長期の資産形成を目的とし、元本割れのリスクを許容する方のうち、毎月、分配金を受け取りたい方を想定しております。分配金は、投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。
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。
（ご質問の一例）	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	■ 価格変動リスク運用資産の市場価格の変動による影響を受けます。■ 為替変動リスク為替相場の変動による影響を受けます。■ 金利変動リスク金利変動による影響を受けます。■ 信用リスク投資先や取引先などの破綻や債務不履行による影響を受けます。■ 流動性リスク市場の流動性が低く、想定より不利な価格での取引や取引自体が行えなくなることによる影響を受けます。
〔参考〕過去1年間の収益率	17.2%（2024年6月末現在）
〔参考〕過去5年間の収益率	2019年7月末～2024年6月末における各月末の直近1年間の騰落率の平均、最低、最高値平均 5.4% 最低 -33.4%（2020年3月） 最高 59.1%（2021年10月）

※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「投資リスク」「代表的な資産クラスとの騰落率の比較」に記載しています。

（ご質問の一例）	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1千万円未満・・・2.75%(税抜2.5%) 1千万円以上1億円未満・・・2.2%(税抜2%) 1億円以上・・・1.1%(税抜1%)
継続的に支払う費用（信託報酬など）	信託報酬率 年率1.705%（税抜 年率1.550%）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「手続き・手数料等」「ファンドの費用・税金」「ファンドの費用」に記載しています。

（ご質問の一例）	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。ただし、繰上償還の場合があります。
この商品に解約手数料や信託財産留保額は生じません。
市場の閉鎖、海外の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。

※詳細は契約締結前交付書面【交付目論見書】の「手続き・手数料等」「お申込メモ」に記載しています。

（ご質問の一例）	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

ファンドの純資産総額に対して年率0.605%（税抜 年率0.550%）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の間では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/](https://www.tobu-sec.jp/rieki_souhan/)



(ご質問の一例)

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、つみたてNISA、iDeCoの対象か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「手続・手数料等」「ファンドの費用・税金」「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.am.mufg.jp/pdf/koumokuromi/149024/149024\\_20250109.pdf](https://www.am.mufg.jp/pdf/koumokuromi/149024/149024_20250109.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、紙でお渡しします。