

一定の投資性金融商品の販売に係る

## 重要情報シート（個別商品編）〔投資信託〕

## 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	パリミキ・ファミリーオフィス・ファンド
組成会社（運用会社）	株式会社パリミキアセットマネジメント
販売委託元	株式会社パリミキアセットマネジメント
金融商品の目的・機能	当ファンドは、ファミリーファンド方式（※）により、マザーファンドを通じて運用を行います。 日本の皆様に本当に長期で安心して投資できる機会を提供することで、一人でも多くの皆様がお金から自由になり、本来のあるべき人生を歩んでいただくお手伝いをするを目的としています。 ※ファミリーファンド方式とは 複数の投資信託の資金をまとめて、「マザーファンド（親投資信託）」と呼ばれる投資信託に投資し、マザーファンドが株・債券及びファンドなどの資産に投資する運用方式のことです。
商品組成に携わる事業者が想定する購入層	個人資産を殖やすことを実現するため、周囲の雑音を気にせず、どしりとした資産運用に取り込める方々で、購入される世代は問いません。 資産形成は一朝一夕で成し得るものではありません。短期で利益を追求されるお客様、長期保有を望まないお客様には適しません。
パッケージ化の有無	この商品は、複数のファンドを組み入れるファンド・オブ・ファンズです。 投資先のファンドは、個別に購入することはできません。
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、相応しいという根拠は何か。
- ・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）

損失が生じるリスクの内容	<p>■ 価格変動リスク 当ファンドは、親投資信託を通じて、間接的に株式等へ投資します。株価は、国内外の政治・経済情勢、株式等の需給関係、発行企業の業績等を反映して変動します。また、短期間に大幅に変動することがあります。一般に、新興国の株式等は先進国に比べて価格変動が大きくなる傾向があります。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落し、損失を被る場合があります。</p> <p>■ 為替変動リスク 世界各国の通貨建有価証券等に投資する場合、円貨ベースの資産価値は、為替レートの変動により影響を受けることになります。為替レートは、一般に当該国・地域の政治、経済及び社会情勢等の変化により変動します。従って、これらの影響を受け、基準価額が変動する可能性があります。</p> <p>■ カントリー・リスク 外国証券への投資には、当該国・地域の政治、経済及び社会情勢等の変化により混乱が生じた場合には、基準価額に大きな変動をもたらす可能性があります。その場合に基準価額は下落し、損失を被る場合があります。</p> <p>■ 信用リスク 間接的に投資する株式について、発行者の経営、財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化を含む信用状況等の悪化は、価格下落の要因のひとつであり、それにより基準価額が下落することがあります。</p> <p>■ 流動性リスク 市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には、機動的に有価証券等を売買できないことがあります。このような場合には、組入有価証券等の価格の下落により、ファンドの基準価額が影響を受けることがあります。</p> <p>■ 大量解約に伴うファンドの資産売却によるリスク 一時に相当金額の解約申込があった場合、資金手当てのために保有資産を大量に売却しなければならないことがあります。その際、当該保有資産を市場実勢から期待される価格で売却できないことがあり、結果として基準価額が下落する場合があります。</p>
〔参考〕 過去1年間の収益率	ファンドの運用期間が1年未満のため、過去1年間の収益率を表示することができません。
〔参考〕 過去5年間の収益率	ファンドの運用期間が1年未満のため、表示可能な収益率はありません。

※損失リスクの内容の詳細は交付目論見書のP5「投資リスク」に記載しています。

次のような質問があれば、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）	3.30%（税抜3.00%）
継続的に支払う費用（信託報酬など）	実質的な信託報酬は、年1.75±0.5%（税込）程度 ※投資対象とする投資信託証券における料率を含めた実質的な信託報酬率（概算値）を算出したものです（2025年7月末現在）。各投資信託証券への投資比率が変動する可能性や投資信託証券の変更の可能性があることから、実質的な料率は変動します。したがって事前に固定の料率、上限額等を表示する事はできません。
運用成果に応じた費用（成功報酬など）	この商品の成功報酬はありません。

※上記以外に生ずる費用を含めて詳細は交付目論見書のP10～11「ファンドの費用」に記載しています。

次のような質問があれば、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）	
この商品の償還期限はありません。ただし、繰上償還が行われる場合があります。	
この商品をお客様が換金や解約しようとする場合には、費用のご負担はありませんが、一定の制限や不利益が生じる場合があります。	
大口の換金、取引所等における取引停止等の場合には、換金や解約ができないことがあります。	

※詳細は交付目論見書のP9「手続・手数料等」に記載しています。

次のような質問があれば、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、年率0.440%（税抜0.40%）をいただきます。これは月次レポート、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、購入後の情報提供等の対価です。	
当社は、この商品の組成会社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ことはありません。	

※利益相反の内容とその対処方針については、当社ホームページの「利益相反管理方針」をご参照ください。

(URL) <https://www.nissan-sec.co.jp/im/contrariety/>

次のような質問があれば、お問い合わせください。

- ・あなたの会社が高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の成長投資枠・つみたて投資枠、iDeCoの対象か否かもご確認ください）	
この商品はNISAの成長投資枠の対象です。当社において、iDeCoでの取扱いはありません。	
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（解約）時および償還時：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%）	
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。	

※詳細は交付目論見書のP11「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「契約締結前交付書面」	この商品の契約締結前交付書面はありません。また、目論見書補完書面は当社のWebサイトには掲載されておりません。最寄りの取扱い各店へご請求下さい。
組成会社が作成した「目論見書」	<a href="https://pmam.co.jp/parimiki-family-office/">https://pmam.co.jp/parimiki-family-office/</a>  リンク先から、「交付目論見書」をご確認下さい。



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、印刷物でお渡します。