日産証券 NISSAN SECURITIES

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	豪州高配当株ツインαファンド（毎月分配型）
組成会社（運用会社）	T&Dアセットマネジメント株式会社
販売委託元	T&Dアセットマネジメント株式会社
金融商品の目的・機能	オーストラリアの証券取引所に上場する高配当株式等を実質的な主要投資対象とし、相対的に高いインカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指します。 また、株式オプション取引および通貨オプション取引の投資成果の享受を目指します。
商品組成に携わる事業者が想定する購入層	この商品は、中長期での資産形成を目的とし、この商品の運用方針に則した収益を求め、元本割れリスクを許容する投資家様向けのファンドです。
パッケージ化の有無	この商品は、複数のファンドを組入れるファンド・オブ・ファンズです。なお、投資先のファンドは個別に購入できません。
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	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。 ※主なリスクは以下の通りです。（以下に限定するものではありません。） ・価格変動リスク ・為替変動リスク ・オプションα戦略に伴うリスク ・スワップ取引に伴うリスク
〔参考〕過去1年間の収益率	0.7%（2025年2月末現在）
〔参考〕過去５年間の収益率	平均　8.7%　　最低　-30.4%（2020年3月）　　最高　48.3%（2021年3月） （2020年3月から2025年2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交付目論見書の「投資リスク」、運用実績の詳細は「運用実績」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）	4.40%（税抜4.00%）
継続的に支払う費用　（信託報酬など）	ファンドの日々の純資産総額に対し年率1.963%（税込）程度 その他の費用・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交付目論見書の「ファンドの費用・税金」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○○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）

この商品の償還日は2026年4月27日です。ただし、信託期間の延長や繰上償還の場合があります。

この商品に換金時手数料は生じませんが、換金した際に発生する有価証券売買コスト等、残存受益者への影響を低減する目的で信託財産留保額（0.3%）を換金時にご負担いただきます。

金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、換金の申込の受付を中止することおよびすでに受付けた申込の受付を取消すことがあります。また、信託財産の資金管理を円滑に行うために大口の換金申込には制限を設ける場合があります。

※詳細は交付目論見書の「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、お客様が支払う代金から購入時手数料をいただきます。商品や関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コストの対価として、購入時に頂戴するものです。また、組成会社に支払われた信託報酬のうち、一部（上限で年率1.155%（税込））をいただきます。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の対象外です。当社において、iDeCoでの取扱いはありません。

分配金：所得税及び地方税を配当所得として課税（普通分配金に対して20.315%）
換金（解約）時及び償還時：所得税及び地方税を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%）

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「手続・手数料等」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」	https://www.tdasset.co.jp/fund/AHDE/ 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、印刷物でお渡しします。