

重要情報シート（個別商品編）／上場レバレッジ型・インバース型商品

以下お客様から重要情報シート（個別商品編）に関して想定されるご質問に対する回答例です。実際の回答はお客様ごと異なる可能性がありますので、ご注意ください。



| 質問例 | 回答 |
|---|---|
| 1. 商品等の内容 | |
| 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。 | 重要情報シートの「商品組成に携わる事業者が想定する購入層」の内容をご覧ください。お客さまの投資経験、投資目的等に合致するかをご確認ください。上場レバレッジ型・インバース型商品は長期の投資には適さず、高リスク商品であることから一定の投資経験を必要とし、また、元本割れのリスクを許容することのできるお客様に適した商品です。 |
| 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。 | 当社はファンド組成会社ではなく、お客様への営業行為も行っていないことから、上場投資信託に関するお問い合わせをいただいた場合、各商品の目論見書や日本取引所グループのホームページの情報をもとに回答を行うに留まりますが、お客様にご理解いただけるよう、明確平易かつ誠実な情報提供を心がけてまいります。また、当社が取扱う金融商品・サービスに関する情報について、その商品毎に基本的なリターン、損失その他のリスク、取引条件、投資対象のマーケットに関する情報等、お客様の投資判断に必要な情報を当社ホームページへの掲載を通じて提供いたします。 |
| 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。 | レバレッジ型・インバース型の上場 ETF・ETN に複数の商品を組み合わせた商品はありませんが、一般的な上場投資信託のメリットとして、原資産が株価指数などの場合、原資産に組み入れられている資産が幅広く分散投資されているため分散投資によるリスクの低減効果が期待でき、且つ比較的少額からの投資が可能です。また、東京証券取引所の取引時間内であればいつでも売買を行うことができます。デメリットとしては、運用管理費用（信託報酬）等の費用が継続的に発生し、また、取引所の上場廃止基準に抵触した場合に上場廃止となる可能性などが挙げられます。 |

| | |
|---|---|
| 2. リスクと運用実績 | |
| 上記リスクについて、私が理解できるように説明してほしい。 | 上場レバレッジ型・インバース型 ETF・ETN のリスクの詳細については、各運用会社、組成会社のホームページに掲載されている交付目論見書の「投資リスク」よりご確認ください。 |
| 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。 | 対象指標が同一の場合、レバレッジ型・インバース型 ETF・ETN に比べ、通常の ETF・ETN のリスクは低くなります。また、類似商品であっても、「為替ヘッジなし」より「為替ヘッジあり」の商品のリスクは低くなります。なお、日本取引所グループのホームページや、各商品の交付目論見書にて詳細をご確認いただけます。 |

| | |
|--|---|
| 3. 費用 | |
| 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。 | 売買においては売買手数料が必要となります。売買手数料については、契約締結前交付書面もしくは当社ホームページにてご確認ください。 (https://kabu.dmm.com/commission/#stock) また、ETF・ETN を保有している期間、間接的にご負担いただく費用として運用管理費用（信託報酬）があります。ETF・ETN を管理・運用するための経費として、信託財産の |

| | |
|--|--|
| | <p>中から「純資産総額に対して年率〇%」という形で毎日差し引かれます。運用管理費用（信託報酬）は、日本取引所グループのホームページや、各商品の交付目論見書にてご確認ください。</p> |
| <p>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。</p> | <p>日本取引所グループのホームページや、各商品の交付目論見書にて、信託報酬等の費用をご確認いただけます。信託報酬等がより安い類似商品がある場合があります。</p> |

4. 換金・解約の条件

| | |
|--|--|
| <p>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。</p> | <p>換金の際、一般的には、金融商品取引業者等を通じて、取引所市場で売却することとなり、売買手数料がかかります。売買手数料については、契約締結前交付書面もしくは当社ホームページでご確認いただけます。</p> <p>(https://kabu.dmm.com/commission/#stock)</p> <p>また、取引所市場での売買が少なくなることで取引が成立せず、換金したいタイミングで売却できない場合があります。</p> |
|--|--|

5. 当社の利益とお客様の利益が反する可能性

| | |
|--|---|
| <p>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。</p> | <p>当社は、お客様への営業行為を行っておらず、当社の利益を優先して商品を薦めたり、販売する目的での営業行為を行うことはありません。</p> <p>利益相反の内容とその対処方針については、当社が公表している「お客様本位の業務運営に関する原則」の「(3)利益相反の適切な管理」をご参照ください。</p> <p>(https://securities.dmm.com/service_policy/)</p> |
|--|---|