

すべてのひとに資産形成を。



重要情報シート（個別商品編）

2024年3月
au カブコム証券

1.商品等の内容 (当社は、お客様に上場有価証券の売買の取次ぎを行っています)	
金融商品の名称・種類	PBR1 倍割れ解消推進 ETF (2080)
組成会社 (運用会社)	シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社
金融商品の目的・機能	<p>我が国の金融商品取引所に上場する内国普通株式に投資します。PBR※が 1 倍未満である銘柄のなかから、利益水準や財務状況、取引所における流動性等を運用会社独自の観点から総合的に勘案し、投資銘柄を選定することにより、投資信託財産の成長をめざして運用を行います。</p> <p>※PBR とは、株価を 1 株当たり純資産（純資産を発行済株式数（普通株式のみ）で除したもの）で除したものです。株価純資産倍率ともいいます。</p>
商品組成に携わる事業者が想定する購入層※	<p>中長期での資産形成を目的とし、元本割れリスクを許容する方を想定しています。また、以下についてご理解いただける方に適しています</p> <ul style="list-style-type: none">・ アクティブ運用型 ETF が、従来の ETF とは異なり、連動対象となる指標が存在しない商品であること・ ファンドにおける積極運用の結果、基準価額がベンチマークや相場全体の変動からでは説明できない動きをする場合があること・ 管理会社等により日々開示されるポートフォリオ情報は、前日の基準価額算出の基礎となった情報でしかなく、当該情報から算出される一口当たり推定純資産額（インディカティブ NAV）については、ETF の適正価格に常に一致するというわけではないこと
顧客利益最優先の運用会社のガバナンスの確保、プロダクトガバナンスの確保※	<p>管理会社では、運用本部とは別の組織として投資政策委員会が設けられています。投資政策委員会は、当ファンドの運用状況をモニタリングし、運用成果と運用プロセスが適切か否かを検証します。モニタリングと検証の結果をもとに、必要に応じて、取締役会・経営陣含む関係部署にフィードバックされます。</p> <p><当ファンドの運用体制に係る各組織の業務の概略></p> <ol style="list-style-type: none">① 投資政策委員会 投資政策委員会規程に基づき、運用手法、運用戦略の調査・研究を行ったうえで、国内外の経済・金融情報および各国の市場等の調査・分析を行い、ファンド毎の運用手法・運用戦略を決定します。② 運用本部 ①で決定したファンド毎の運用手法、戦略及びリスク許容度に基づいて、運用本部は、運用計画を決定します。③ ファンド・マネージャー 運用計画に基づき、ファンド毎のガイドライン及び運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。④ トレーディング部門 ファンド・マネージャーから発注の指示を受け、事

すべてのひとに資産形成を。



	<p>前にチェックを行ったうえで、最良執行の方針に則り売買の執行を行います。 (ファンド・マネージャーが自ら取引を執行することが望ましいと判断される場合には、ファンド・マネージャーがトレーディングを併せて担当します。) 社内規程を策定し、ファンド運用に関して遵守すべき基本的な事項を定めております。</p> <p>※当ファンドの運用担当者は、投資政策委員会にて当ファンドの運用状況に関して報告し、当運用担当者を除く他の委員会メンバーによって当ファンドのモニタリングを行っています。</p> <p><管理会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等></p> <p>管理会社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。 ※上記は 2023 年 6 月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。</p> <p>また管理会社では、運用本部とは組織的に分離し、業務上独立しているリスク管理統括本部が存在します。リスク管理統括本部はリスク管理の観点から、各ファンドの運用リスク、運用リスク管理状況のモニタリングを実施しています。モニタリング結果は、必要に応じて、取締役会・経営陣含む関係部署にフィードバックされます。</p>
パッケージ化の有無	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。

【以下のようなご不明点があればお問い合わせください】

- ① au カブコム証券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。
- ④ この商品の運用手法によってあげられる収益（ベンチマーク（投資信託の運用にあたっての指標）を上回ること又は下回ること）に関して、組成会社から、当該収益に関する評価や市場環境の見通し、これらを踏まえた今後の展望等が示されているのであれば、その内容を説明してほしい。

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	国内上場株式の市場価格の変動による影響を受けます。

すべてのひとに資産形成を。

の内容	投資先などの破綻や財務状況の悪化による影響を受けます。
※ 右記に限定されるものではありません。	本商品の市場価格は、取引所における競争売買を通じ、需給を反映して決まるため、必ずしも基準価額と一致するものではありません。
〔参考〕 過去 1 年間の収益率（市場価格ベース）	当ファンドは直近 1 年間の市場価格騰落率がないため、表示することはできません。（本資料作成時点）
〔参考〕 過去 5 年間の収益率（市場価格ベース）	当ファンドは直近 1 年間の市場価格騰落率が 5 年分ないため、表示することはできません。（本資料作成時点）

※損失リスクの内容は、上場有価証券等書面の P2 に記載しています。

【以下のようなご不明点があればお問い合わせください】

- ⑤ 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。
- ⑥ 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)	国内株式等の売買に係る委託手数料がかかります。
継続的に支払う費用 (信託報酬など)	運用管理費用は、ファンドの純資産総額に対して年 0.99% (税抜年 0.90%) 以内 その他の費用・手数料等がファンドから支払われますが、これらの費用等は、事前に料率、上限額等を表示することができません。(本資料作成時点)
運用成果に応じた費用 (成功報酬など)	ありません。(本資料作成時点)

※購入時に支払う費用は、上場有価証券等書面 P6~8 に記載しています。

【以下のようなご不明点があればお問い合わせください】

- ⑦ 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。
- ⑧ 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。但し、繰上償還等により上場廃止される場合があります。	
この商品を売却する場合には、国内株式等の売買に係る委託手数料がかかります。	

すべてのひとに資産形成を。

※本商品を換金する場合、一般的には、金融商品取引業者を通じて、取引所市場で売却することになります。

※売却時に支払う費用は、上場有価証券等書面 P6～8 に記載しています。

【以下のようなご不明点があればお問い合わせください】

⑨ 私がこの商品を換金するとき、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、「[MUFG 利益相反管理方針](#)」をご参照ください。

【以下のようなご不明点があればお問い合わせください】

⑩ au カブコム証券が得る手数料が高い商品など、私の利益より au カブコム証券や au カブコム証券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 au カブコム証券や au カブコム証券の利益を優先する可能性がある場合、au カブコム証券では、どのような対策をとっているのか。

6. 租税の概要

(NISA、iDeCo の対象か否かもご確認ください)

税金は表に記載の時期に適用されます。以下の表は、個人投資家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。

時期	項目	税金
分配時	所得税、復興特別所得税 及び地方税	配当所得として課税 収益分配金に対して 20.315%
売却時及び償還時	所得税、復興特別所得税 及び地方税	譲渡所得として課税 売却時及び償還時の差益 (譲渡益) に対して 20.315%

※本商品は、NISA (成長投資枠) の対象商品です。

7. その他参考情報

(契約にあたっては、次の書面をよくご覧ください)

販売会社(当社)が作成した「上場有価証券等書面」	https://kabu.com/pdf/Gmkpdf/service/kin2501.pdf
--------------------------	---

すべてのひとに資産形成を。

au カブコム証券
A member of  MUFG

	
組成会社が作成した「目論見書」	https://www.simplexasset.com/etf/etf.html 
組成会社（運用会社）が作成した「内国アクティブ運用型 ETF の商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書（別紙）」（※）	https://www.jpx.co.jp/listing/co-search/index.html 

※東証上場会社情報サービス→（証券コードで検索）→「基本情報」→「縦覧書類/PR 情報」→「その他」の欄において閲覧できます。

au カブコム証券へのお問い合わせは[こちら](#)から