

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説を行っています)

金融商品の名称・種類	ダイワ・U S - R E I T・オープン (毎月決算型) Aコース（為替ヘッジあり）/ Bコース（為替ヘッジなし） (年1回決算型) 為替ヘッジあり/為替ヘッジなし
組成会社（運用会社）	大和アセットマネジメント株式会社
販売委託元	大和アセットマネジメント株式会社
金融商品の目的・機能	【（毎月決算型）Aコース（為替ヘッジあり）・（年1回決算型）為替ヘッジあり】 米国のリートに投資します。 投資にあたっては、FTSE NAREIT®エクイティ REIT・インデックス（配当金込み、円ヘッジ指数）を中長期的に上回ることをめざして運用を行ないます。 【（毎月決算型）Bコース（為替ヘッジなし）・（年1回決算型）為替ヘッジなし】 米国のリートに投資します。 投資にあたっては、FTSE NAREIT®エクイティ REIT・インデックス（配当金込み、円ベース指数）を中長期的に上回ることをめざして運用を行ないます。
商品組成に携わる事業者が想定する購入層	【（毎月決算型）Aコース（為替ヘッジあり）/ Bコース（為替ヘッジなし）】 年金の補完などを目的として、定期的に資産を取り崩すニーズがある方。 以下の分配金の仕組みを理解し、投資信託の運用を継続ながら分配金を毎月受け取りたい方。 ・ファンドの購入価額や運用状況によっては、分配金の一部または全部が実質的には元本の一部戻しに相当する場合があります。（複利効果を重視して長期的な資産形成をお考えの方には、毎月分配型のファンドは適していません。） ・分配金は計算期間中の収益を超えて支払われることがあり、分配金の水準は必ずしもファンドの収益率を示すものではありません。 元本割れリスクを許容する方。 【（年1回決算型）為替ヘッジあり/為替ヘッジなし】 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。
パッケージ化の有無	パッケージ化商品ではありません。
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。
次のような質問があればお問い合わせください	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>

2 リスクと運用実績

- 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。
- 投資対象国・地域における政治・経済情勢の変化等による影響を受けます。

	【参考】過去1年間の收益率	【参考】過去5年間の收益率
ダイワ・U S - R E I T・オープン（毎月決算型）Aコース（為替ヘッジあり）	-6.5% (2025年9月末現在)	平均 6.0% 最低 -24.2% (2022年12月) 最高 47.5% (2021年10月) (2020年10月～2025年9月の各月末における直近1年間の数字)
ダイワ・U S - R E I T・オープン（毎月決算型）Bコース（為替ヘッジなし）	1.7% (2025年9月末現在)	平均 16.3% 最低 -19.4% (2020年10月) 最高 60.0% (2021年10月) (2020年10月～2025年9月の各月末における直近1年間の数字)
ダイワ・U S - R E I T・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり	-6.2% (2025年9月末現在)	平均 6.2% 最低 -24.2% (2022年12月) 最高 48.1% (2021年10月) (2020年10月～2025年9月の各月末における直近1年間の数字)
ダイワ・U S - R E I T・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	1.8% (2025年9月末現在)	平均 16.4% 最低 -19.6% (2020年10月) 最高 60.5% (2021年10月) (2020年10月～2025年9月の各月末における直近1年間の数字)

※リスクは上記に限定されるものではありません。

※損失リスクの内容および運用実績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」の項目に記載しています。

次のような質問があればお問い合わせください

- 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のか。あればその商品について説明してほしい。

3 費用

購入時に支払う費用 (販売手数料など)	購入時の手数料は、お申込金額（購入口数 × 基準価額/10000）に下記の手数料率を乗じた額となります。			
	お申込金額	5,000万円未満	5,000万円以上 5億円未満	5億円未満
継続的に支払う費用 (信託報酬など)	手数料率（税込）	3.3%	1.65%	0.0%
実質的に負担する運用管理費用は、 毎月決算型：年率 1.672%（税抜き 1.52%） 年1回決算型：年率 1.606%（税抜き 1.46%） 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)	ございません。			

※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・手数料等」の項目に記載しています。

次のような質問があればお問い合わせください

- 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。

裏面も必ずご覗ください>

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)

- (毎月決算型) Aコース（為替ヘッジあり）/ Bコース（為替ヘッジなし）：この商品の信託期限はありません。ただし、繰上償還する場合があります。
- (年1回決算型) 為替ヘッジあり/為替ヘッジなし：この商品の信託期限は2050年9月16日です。ただし、信託期限を延長する場合や繰上償還する場合があります。
- 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。

【解約の制限事項】

- ①信託財産の資金管理を円滑に行うために大口の換金申し込みには制限があります。
- ②申込受付中止日には、換金の申込みを受け付けません。
- ③金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、換金の申込みの受け付けを中止することがあります。

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

次のような質問があれば
お問い合わせください

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

- 当社がお客様にこの商品を販売した場合、当社は、お客様が支払う信託報酬のうち、組成会社等から年率0.935%（税抜き0.85%）以内の手数料をいただきます。これは各種書類の送付、口座管理、情報提供等の対価です。
- 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。

※利益相反の内容とその管理方針については、「利益相反管理方針の概要」をご参照ください。

https://www.naito-sec.co.jp/company/conflict_of_interest.html



次のような質問があれば
お問い合わせください

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成長投資枠、NISAつみたて投資枠、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り扱われます。
- 「(毎月決算型) Aコース（為替ヘッジあり）/ Bコース（為替ヘッジなし）」は、当社では「NISA成長投資枠」の対象ファンドではありません。
- 「(年1回決算型) 為替ヘッジあり/為替ヘッジなし」は、当社では「NISA成長投資枠」の対象ファンドです。
- 「(毎月決算型) Aコース（為替ヘッジあり）/ Bコース（為替ヘッジなし）」「(年1回決算型) 為替ヘッジあり/為替ヘッジなし」は、当社では「NISAつみたて投資枠」の対象ファンドではありません。
- 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%

※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」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）ウェブサイトに掲載の「リスク・手数料等説明ページ」をご参照ください。

(URL) <https://www.naito-sec.co.jp/risk/index.html>



- 組成会社が作成した「目論見書」は、当社ウェブサイトの「投資信託ページ」からご参照ください。

(URL) <https://apl.wealthadvisor.jp/webasp/naito-sec/pc/index.aspx>



※当ファンドのインデックス使用に係るヘッジ文言

「ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）Aコース（為替ヘッジあり）」「ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）Bコース（為替ヘッジなし）」「ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり」「ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし」（以下「ファンド」）は、大和アセットマネジメント株式会社によって単独で開発されました。ファンドはいかなる形式においても、FTSE International Limited（以下「FTSE」）、London Stock Exchange Group plc、とそのグループ企業（以下「LSEグループ」）、またはNareitによって出資、保証、販売または販売促進されることはありません。

「FTSE NAREIT®エクイティREIT・インデックス」（以下「インデックス」）のすべての権利はFTSEおよびNareitに帰属します。「FTSE®」はLSEグループの商標であり、ライセンス契約に基づきFTSE International Limited（以下「FTSE」）によって使用されています。「NAREIT®」はNareitの商標です。

インデックスはFTSEによって計算されます。FTSE、LSEグループ、Nareitはいずれも、何人に対して（a）インデックスの使用、信頼、または瑕疵（b）ファンドへの投資または運営に起因する如何なる義務も負いません。FTSE、LSEグループ、Nareitは、ファンドから得られる結果または大和アセットマネジメント株式会社の意図する目的に対するインデックスの適合性に関する請求、予測、保証または表明を行いません。

※英語版のディスクレーマーについては交付目論見書をご確認ください。

契約締結にあ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、紙でお渡します。