

## 投資信託取引に関する重要事項

moomoo 証券株式会社  
令和 6(2024)年 8 月 制定

投資信託は、商品によりその投資対象や投資方針、手数料等の費用、リスクが異なり、以下は一般的なものを示したものにすぎませんので、ご購入の際には必ず当該商品の目論見書、投資信託の補完説明書等をよくお読みになり、内容について十分にご理解いただくよう、お願いいたします。

### ■ 投資信託に係るリスクについてのご説明

投資信託は、値動きのある有価証券に投資しますので基準価額は上昇することもあれば下落することもあります。従って投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

投資信託は預貯金や保険契約とは異なり預金保険機構および保険契約者保護機構等の保護の対象ではありません。金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はなく、クーリング・オフの対象とはなりません。投資信託の運用により信託財産に生じた損益は、すべて投資家のみなさまに帰属します。

#### 1. 価格変動リスク

組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。

#### 2. 信用リスク

組み入れた株式、債券および商品等の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等に基づいて基準価額が下落することにより、投資元本を割り込み、損失（元本欠損）が生じるおそれがあります。

#### 3. 為替変動リスク

外貨建て投資信託（外貨建て MMF 等）は、外国為替相場の変動などによりお受取金額が変動し、外貨建てでは投資元本を割り込んでいなくても、円換算での投資元本を割り込み、損失（元本欠損）が生じるおそれがあります。

### ■ レバレッジ型投資信託（ブル・ベア）のお取引にあたっての留意点

レバレッジ型投資信託（ブル・ベア）の価額の上昇率・下落率は、2 営業日以上の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。

上記の理由から、レバレッジ型投資信託（ブル・ベア）は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。

### ■ 毎月分配型または通貨選択型投資信託に係るご留意事項について

投資信託は、預貯金とは異なり元本が保証されている金融商品ではありません。下記コンテンツでは、毎月分配型投資信託の分配金の支払われ方および通貨選択型の収益に関するご案内をしております。投資家の皆様におかれましては、当該投資信託への投資をご検討なさる前にぜひご確認くださいませようお願い申し上げます。詳細は、当社の moomoo アプリまたはホームページに掲載された「投資信託の補完説明書」をご参照ください。

### ■ お客さまにご負担いただく費用について

投資信託の手数料等の概要は以下のとおりです。手数料等の合計は下記を足し合わせた金額となります。これらの手数料等は投資信託・申込金額等により異なるため、全ての具体的な金額・計算方法を記載できません。各投資信託の手数料等の詳細は、当該投資信託の最新の目論見書、及び投資信託の補完説明書等でご確認ください。

さい。

### 1. 購入時に直接ご負担いただく費用

- 手数料率はそれぞれの銘柄により異なりますので、当社の moomoo アプリまたはホームページの個別投資信託画面をご覧ください。（※なお、現時点において当社は多くの銘柄について原則的に買付手数料は徴収しておりません。将来、当社の判断により適宜見直します。）

### 2. 投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用（投資信託が負担する費用）

- 運用管理費用（信託報酬）が日々信託財産から差し引かれます。
- 投資信託により実績報酬がかかる場合があります。
- その他、監査報酬・有価証券売買時の売買委託手数料・組入資産の保管費用等の諸費用等が差し引かれます。

### 3. 換金時・償還時に直接ご負担いただく費用

- 信託財産留保額がかかる投資信託があります。

## ■ 投資信託に関する情報提供について

各投資信託関連ページに掲載している情報はMorningstar から提供を受けたデータを元に表示しております。本情報に関する知的財産権は、Morningstar および当社それぞれに帰属します。

モーニングスターレーティングは、運用期間3年以上の投資信託を対象に、リスク調整後のリターンがその属するモーニングスターカテゴリー内でどの水準にあるのかを5段階で示したものです。

- ◇ 上位 10% : 5 つ星
- ◇ 続く 22.5% : 4 つ星
- ◇ 中央の 35% : 3 つ星
- ◇ 次の 22.5% : 2 つ星
- ◇ 下位 10% : 1 つ星

## ■ その他の重要な事項について

- お客さまは、当社が moomoo アプリまたは当社の WEB サイトにおいて表示する情報をお客さま自身のためのみご利用するものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡、または使用させることは出来ません。
- moomoo アプリまたは当社の WEB サイトの記載事項は、予告なしに内容が変更、又は廃止される場合がございますので予めご了承ください。また、情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではなく、これらの情報によって生じたいかなる損害についても Morningstar および当社は一切の責任を負いません。
- moomoo アプリまたは当社 WEB サイトにおけるデータは過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。
- moomoo アプリまたは当社 WEB サイトにおける情報またはランキング等は特定の銘柄の推奨、勧誘を目的としているものではありません。各投資信託関連ページに掲載している投資信託は、お客様の投資目的、リスク許容度に必ずしも合致するものではありません。投資にあたっての最終判断は、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。