GMOクリック証券

重要情報シート（個別商品編）

作成月：2025年12月

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	S&P500 3倍ブル
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	日々の基準価額の値動きがS&P500指数（配当込み、米ドルベース）の値動きの3倍程度となることをめざします。
対象指標の概要	S&P500は、S&P Dow Jones Indicesが算出しているアメリカの代表的な株価指数で、ニューヨーク証券取引所、NASDAQに上場している銘柄から代表的な大型株500銘柄の株価を基に算出される時価総額加重平均型株価指数です。 世界の機関投資家の運用実績を測定するベンチマークとして幅広く利用されています。
商品組成に携わる事業者が想定する購入層	短期間の取引による売買差益の獲得を目的とし、大きく元本割れするリスクを許容する方。 ※レバレッジ倍率に比した高リスク商品であり、初心者向けの商品ではありません。 ※長期に保有する場合、対象資産の値動きに比べて基準価額が大幅に値下がりすることがあるため、そのことについてご理解いただける方に適しています。
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。

（質問例）
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。
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。
※ 本シート最後の「お問い合わせ先」に、上記質問例への回答例を記載した「よくあるご質問」ページへのURLを掲載しています。

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 ※右記に限定されるものではありません。	・運用資産の市場価格の変動による影響を受けます。 ・株価指数先物の市場価格の変動による影響を受けます。 ・投資先やスワップ取引の相手方などの破綻や債務不履行による影響を受けます。 ・連動する指数の価格変動に伴う影響を受けます。 ・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年間の収益率 （市場価格ベース）	25.1％（2025年2月末現在）
［参考］過去5年間の収益率 （市場価格ベース）	平均　69.7％　　最低　25.1％（2025年2月）　最高　122.1％（2024年10月） （設定日以降で算出可能な日から2025年2月の各月末における直近1年間の騰落率。※過去5年間の収益率ではありません。）
交付目論見書参照箇所（リスクと運用実績）	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。

※ 損失リスクの内容の詳細は上場有価証券等書面に記載しています。

（質問例）
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。
※ 本シート最後の「お問い合わせ先」に、上記質問例への回答例を記載した「よくあるご質問」ページへのURLを掲載しています。

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）	0円
継続的に支払う費用 （信託報酬など）	実質的に負担する運用管理費用は年率1.3％（税込）程度以下です。その他費用・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。 ※運用管理費用の詳細は交付目論見書でご確認ください。
運用成果に応じた費用 （成功報酬など）	ありません（2025年9月末現在）
交付目論見書参照箇所 （費用）	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。

※ 購入時に支払う費用は上場有価証券等書面に記載しています。

（質問例）
⑥ 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。
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。
※ 本シート最後の「お問い合わせ先」に、上記質問例への回答例を記載した「よくあるご質問」ページへのURLを掲載しています。

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）

償還期限	この商品の償還期限は2026年8月13日です。但し、信託期間を延長する場合や繰上償還する場合があります。
解約時手数料等	換金時手数料はありません。換金時に信託財産留保額はかかりません。
解約の制限事項	・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。 ・申込受付中止日には、換金の申込みを受け付けません。 ・委託会社の判断で、購入、換金の受付けを中止または取消しにすることがあります。 ※該当する条件については交付目論見書でご確認ください。 ・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発生した場合には、購入、換金の申込みの受付けを中止すること、すでに受付けた購入、換金の申込みを取消すことがあります。
交付目論見書参照箇所 （換金・解約の条件）	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。

※ 本商品を換金する場合、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になります。

※ 売却時に支払う費用は、上場有価証券等書面に記載しています。

（質問例）
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。
※ 本シート最後の「お問い合わせ先」に、上記質問例への回答例を記載した「よくあるご質問」ページへのURLを掲載しています。

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、お客様が支払う費用（運用管理費用（信託報酬））のうち、組成会社から年率0.53625％（税込）の手数料を頂きます。これは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、購入後の情報提供等の対価です。
本商品は、大和アセットマネジメント株式会社が運用する商品です。 大和アセットマネジメント株式会社は、当社と資本関係はございません。
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ような場合はありません。

※ 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「お客様本位の業務運営に関する基本方針」の「2.利益相反の適切な管理」をご参照ください。

https://www.click-sec.com/corp/info/fiduciary/

（質問例）
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。
※ 本シート最後の「お問い合わせ先」に、上記質問例への回答例を記載した「よくあるご質問」ページへのURLを掲載しています。

6. 租税の概要（NISA、つみたて 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%

※上記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。

※課税上は株式投資信託として取扱われます

※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」に記載しています。

7. その他参考情報

販売会社（当社）が作成した「上場有価証券等書面」
（リンク先の「上場有価証券等書面」の最新版をご参照ください。）

https://www.click-sec.com/corp/guide/regulations/

組成会社が作成した「目論見書」
（リンク先から当商品名をクリックし、遷移先から当商品の「目論見書」をご参照ください。）

https://www.daiwa-am.co.jp/

契約締結に当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、紙でお渡しします。

8. お問合せ先

GMOクリック証券株式会社　　コールセンター

https://www.click-sec.com/corp/support/inquiry/#call

GMOクリック証券　よくあるご質問

重要情報シート（レバレッジ・インバース型ETF・ETN・投資信託）

9.参考情報

インデックスの使用に係るヘッジ文言	S&P500（「当インデックス」）はS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社（「SPDJI」）の商品であり、これの使用ライセンスが大和アセットマネジメント株式会社に付与されています。S&P®、S&P 500®、US 500、The 500、iBoxx®、iTraxx®およびCDX®は、S&P Global, Inc.またはその関連会社（「S&P」）の商標です。Dow Jones®は、Dow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標です。これらの商標の使用ライセンスはSPDJIに付与されており、大和アセットマネジメント株式会社により一定の目的でサブライセンスされています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社によって後援、推奨、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、当インデックスのいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。