

目論見書補完書面（投資信託）

（この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。）

この書面、「交付目論見書」および「商品基本資料」の内容を十分にお読みください。

当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ規定）の適用はありません。

■当ファンドに係る手数料等について

- ・当ファンドの購入時手数料や運用管理費用（信託報酬）等の手数料につきましては、交付目論見書および商品基本資料に記載しておりますが、当ファンドの監査費用、有価証券売買時の売買委託手数料等の諸費用については、保有期間や売買条件等によりご負担額が異なりますので、あらかじめ表示することができません。
- ・当ファンドが投資信託証券、不動産投資信託証券等に投資をする場合、組入資産において管理・運営に係る費用等が必要となる場合がありますが、保有期間や運用状況等に応じてご負担額が異なりますので、あらかじめ表示することができません。
- ・当ファンドに係る手数料等の費用の合計額につきましては、上記の理由に加えて、購入金額や保有期間、運用状況等に応じて異なりますので、あらかじめ表示することができません。

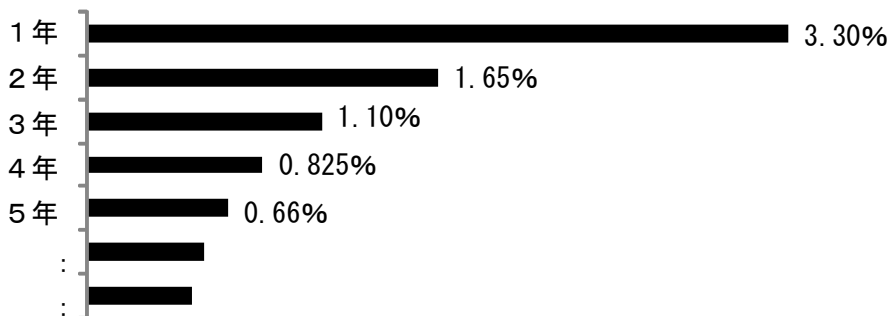
購入時手数料に関するご説明

投資信託の購入時手数料は購入時にご負担いただくものですが、保有期間が長期に及ぶほど、1年あたりのご負担率は低下していきます。

例えば、購入時手数料が3.30%（税込）の場合

【保有期間】

【1年あたりのご負担率（税込）】



※投資信託によっては、購入時手数料をいただくず、解約時に保有期間に応じた解約手数料をお支払いいただく場合があります。その場合も、保有期間が長期に及ぶほど、1年あたりのご負担率は低下していきます。

※上記の図の手数料率や保有期間は例示です。

実際にお買付いただく投資信託の手数料率や残存期間については、交付目論見書や商品基本資料でご確認ください。また、投資信託をご購入いただいた場合、上記の購入時手数料のほか、運用管理費用（信託報酬）や信託財産留保額、その他費用等をご負担いただくことがあります。実際の手数料率等の詳細は交付目論見書や商品基本資料でご確認ください。

■当ファンドに係る金融商品取引契約の概要について

みずほ信託銀行株式会社（以下、「当行」といいます。）は、ファンドの販売会社として、募集の取り扱いおよび販売等に関する事務を行います。

■当行が行う金融商品取引業の内容および方法の概要

当行が行う金融商品取引業は、主に投資信託、デリバティブ取引等の金融商品取引法第33条の2の規定に基づく登録金融機関業務です。

当行において投資信託のお取引を行われる場合は、以下によります。

- ・お取引にあたっては、投資信託口座または外国証券取引口座の開設が必要となります。
- ・お取引のお申し込みをいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金を指定預金口座にお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
- ・お申し込みいただいたお取引が成立した場合（法令に定める場合を除きます。）には、取引報告書を郵送によりお客さまにご送付いたします。

■当ファンドの販売会社の概要

| | |
|---|--|
| 商号等 | みずほ信託銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長（登金）第34号 |
| 発足日 | 1925年（大正14年）5月9日 |
| 本店所在地 | 〒100-8241 東京都千代田区丸の内1丁目3番3号 |
| 主な事業 | 信託業、銀行業、金融商品取引業（登録金融機関に認められる業務に限る） |
| 加入協会 | 日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 |
| 当行の苦情対応措置及び紛争解決措置 | 一般社団法人全国銀行協会または特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターを利用します。 ・全国銀行協会連絡先 全国銀行協会相談室 電話番号 0570-017109 または 03-5252-3772 ・証券・金融商品あっせん相談センター連絡先 電話番号 0120-64-5005 |
| 対象事業者となっている認定投資者保護団体 | ありません |
| お問い合わせ先 | ・店頭または下記までお問い合わせください。 ・ホームページ（ https://www.mizuho-tb.co.jp/ ） ・ご照会窓口 0120-081-506 （受付時間）月曜日～金曜日9時00分～17時00分 （12月31日～1月3日、祝日・振替休日のご利用いただけません） |
| より詳細な当行の概要は、店舗またはウェブサイトに備えるディスクロージャー誌（開示資料）をご覧ください。 | |

商品基本資料

(本資料は、当ファンドの商品内容のご確認資料であり、金融商品取引法第37条の3の規定に基づくものではありません。)

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号

1. 当ファンドの主な投資対象とファンドの特色

世界で発行されているさまざまな債券(デリバティブを含む)などを実質的な投資対象とし、機動的な運用を行うことにより、安定的な収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指します。

- ▶ 当ファンドはファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。
- ▶ 当ファンドが主に投資対象とするファンドの運用は、パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー、ならびにアセットマネジメントOneが行います。
- ▶ 実質的な外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。
- ▶ 当ファンドの購入は毎年、特定の期間(原則として、毎年11月25日～12月24日)に限定されます。
- ▶ 年1回決算を行い、分配方針に基づき収益の分配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。

2. 当ファンドに係るリスクについて

当ファンドは実質的に海外の公社債を主な投資対象としますので、組入資産の価格の下落や組入資産の発行体等の収益性悪化および資金繰りの悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失が生じることがあります。また、為替変動により損失が生じることがあります。したがって、お客さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失が生じ、投資元本を割り込むことがあります。

当ファンドの基準価額の変動要因には、主に以下のようなものがあります。あわせて投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご確認ください。

信用リスク

- ◇ 公社債などの格付けの引き下げ等は、基準価額の下落要因となります。公社債などの信用力の低下や格付けの引き下げ、債務不履行が生じた場合には、当該公社債などの価格は下落し、時には無価値になることもあります。これらの影響を受け、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。また、当ファンドはハイイールド債券やバンクローンなどの格付けが低い債券などにも実質的に投資することから、投資適格の債券のみに投資する場合よりも相対的に信用リスクは高くなる場合があります。

金利変動リスク

- ◇ 金利の上昇(公社債の価格の下落)は、基準価額の下落要因となります。公社債などの価格は、金利水準の変化にともない変動します。一般に、金利が上昇した場合には公社債などの価格は下落し、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。当ファンドは、実質的にデリバティブ取引などによって金利変動への対応を行います。想定した金利変動が起こらなかった場合などには、当ファンドの基準価額の上昇の抑制または下落の要因となります。

流動性リスク

- ◇ 投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要因となります。有価証券などを売買する際、当該有価証券などの市場規模が小さい場合や取引量が少ない場合には、希望する時期に、希望する価格で、希望する数量を売買することができない可能性があります。特に流動性の低い有価証券などを売却する場合にはその影響を受け、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。

カントリーリスク

- ◇ 投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制などの要因によって資産価格や通貨価値が大きく変動する場合があります。これらの影響を受け、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。一般に新興国市場は、先進国市場に比べて規模が小さく、流動性も低く、金融インフラが未発達であり、さまざまな地政学的問題を抱えていることから、カントリーリスクはより高くなる可能性があります。

為替変動リスク

- ◇ 為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。外貨建資産は、為替相場の変動により円換算価格が変動します。一般に、保有外貨建資産が現地通貨ベースで値上がりした場合でも、投資先の通貨に対して円高となった場合には、当該外貨建資産の円換算価格が下落し、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。なお、当ファンドでは外国投資信託を通じて、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図りますが、為替変動リスクを完全に排除できるものではないほか、為替による収益の獲得を目指して、限定的な範囲において実質的に為替変動リスクを排除しない場合があります。また、為替ヘッジを行う場合、外貨と円の金利差相当分のヘッジコストがかかります。外貨よりも円の金利が低い場合は、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。

このほか、デリバティブ取引に関するリスク、特定の投資信託証券に投資するリスクがあります。

3. 当ファンドに係る費用と税金について

購入時から換金・償還までの間に、お客さまに直接または間接的にご負担いただく費用・税金は、次の通りです。

(1) 直接的にご負担いただく費用・税金

| 時期 | 項目 | 費用・税金 | | | | | | | | |
|--|---------------|--|---------------|------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|
| 購入時 | 購入時手数料 | 購入申込代金に応じて、以下に定める手数料率を購入金額(購入口数×購入価額 ^(*))に乗じた金額 | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>購入申込代金</th> <th>手数料率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1億円未満</td> <td>1.65%(税抜1.5%)</td> </tr> <tr> <td>1億円以上5億円未満</td> <td>1.10%(税抜1.0%)</td> </tr> <tr> <td>5億円以上</td> <td>0.55%(税抜0.5%)</td> </tr> </tbody> </table> | 購入申込代金 | 手数料率 | 1億円未満 | 1.65%(税抜1.5%) | 1億円以上5億円未満 | 1.10%(税抜1.0%) | 5億円以上 | 0.55%(税抜0.5%) |
| | | 購入申込代金 | 手数料率 | | | | | | | |
| | | 1億円未満 | 1.65%(税抜1.5%) | | | | | | | |
| 1億円以上5億円未満 | 1.10%(税抜1.0%) | | | | | | | | | |
| 5億円以上 | 0.55%(税抜0.5%) | | | | | | | | | |
| 例えば、100万円購入いただく場合、購入申込代金(お支払いいただく金額)の100万円の中から購入時手数料(税込)をいただきますので、100万円全額が当該投資信託の購入金額となるものではありません。 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 分配時 | 所得税・地方税 | 普通分配金に対して、税金がかかります。 | | | | | | | | |
| 換金時 | 信託財産留保額 | ありません | | | | | | | | |
| | 所得税・地方税 | 値上がり益に対して、税金がかかります。 | | | | | | | | |
| 償還時 | 所得税・地方税 | 値上がり益に対して、税金がかかります。 | | | | | | | | |

(*)取引時に適用される価額は以下の通りです。

| | |
|------|--------------------------------|
| 購入価額 | 決算日(毎年12月25日。休業日の場合は翌営業日)の基準価額 |
| 換金価額 | 換金申込日の翌営業日の基準価額 |

(注)上記は、個人受益者の税金の取り扱いを説明しております。課税の詳細、および法人受益者の税金の取り扱いにつきましては、投資信託説明書(目論見書)をご覧ください。

なお、税法が改正された場合等には上記の内容が変更となる場合があります。

(2) 間接的にご負担いただく(ファンドから支払われる)費用・税金

| 時期 | 項目 | 費用・税金 |
|----|---------------|---|
| 毎日 | 運用管理費用(信託報酬) | 純資産総額に対して 年率 1.738%(税抜 1.58%) ・当ファンドの純資産総額に対して 年率 1.738%(税抜 1.58%) ・投資対象とする投資信託証券に対して 直接の投資運用会社報酬などはありません |
| 随時 | その他費用 ・手数料 | 監査費用、売買委託手数料等 詳細は投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |

4. その他

| | |
|---------|---|
| 申込期間 | 当ファンドの購入は毎年、特定の期間(毎年原則として、毎年11月25日～12月24日)に限定されます。 詳しくは、交付目論見書にてご確認ください。 |
| 信託期間 | 2014年12月25日より2024年12月25日まで (約款所定の信託終了事由が生じた場合には、繰上償還されることがあります。) |
| 換金代金支払日 | 原則として換金申込日から起算して5営業日目 |
| 委託会社 | アセットマネジメント One 株式会社 |
| 受託会社 | みずほ信託銀行株式会社 |

※ あわせて投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面を必ずご確認ください。

重要情報シート（個別商品編） 投資信託

| 1. 商品等の内容（みずほ信託銀行は、組成会社等の委託を受け、お客さま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 | 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1 2月号 / 証券投資信託 |
| 組成会社（委託会社） | アセットマネジメント One 株式会社 |
| 販売委託元 | アセットマネジメント One 株式会社 |
| 金融商品の目的・機能 | 世界で発行されているさまざまな債券（デリバティブを含む）などを実質的な投資対象とし、機動的な運用を行うことにより、安定的な収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長をめざします。実質的な外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。 |
| 想定される顧客層 | 中長期での資産形成を目的とし、この商品の運用方針に則した収益を求め、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。 この商品は複数のファンドの組み合わせを投資対象として、上記の「金融商品の目的・機能」の目的に沿って運用する商品です。 この商品が投資対象とする全ファンドをみずほ信託銀行の商品としては取り扱っており、お客さまが個別の金融商品として購入することはみずほ信託銀行においてはできません。 なお、当該ファンドの投資対象としている資産を個別に購入できる場合がありますが、お客さまご自身でこの商品と同様の運用を試みたとしても、一般的には組成会社（運用会社）等が実施する運用を再現することは困難です。 |
| クーリング・オフの有無 | 金融商品取引法第 37 条 6 の規定によるクーリング・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。 |

（ご質問例）

- 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、ふさわしいと思う根拠は何か。
- ② この商品を購入した場合、どのようなアフターフォロー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。

| 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 | 信用リスク : 投資先などの破綻や債務不履行による影響を受けます。 金利リスク : 市場金利の変動による影響を受けます。 流動性リスク : 市場規模や取引量、取引規制等による影響を受けます。 カントリーリスク : 投資先の国や地域の政治・経済情勢の変化等による影響を受けます。 為替変動リスク : 運用資産の為替変動による影響を受けます。 その他に、デリバティブ取引に関するリスク、特定の投資信託証券に投資するリスクがあります。 |
| 参考:過去 1 年間の収益率 | 5.5% (2021 年 8 月末現在) |
| 参考:過去 5 年間の収益率 | 平均 2.5% 最低-6.3% (2020 年 3 月) 最高 11.9% (2021 年 3 月) (2016 年 9 月～2021 年 8 月の各月末における直近 1 年間の数字) |

※ 損失リスクの内容の詳細は、交付目論見書の「投資リスク」、運用実績の詳細は交付目論見書の「投資リスクの参考情報」や「運用実績」に記載しています。

（ご質問例）

- ④ 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。
- ⑤ 相対的にリスクが低い類似商品はあるのか。ある場合は、その商品について説明してほしい。

| 3. 費用（本商品の購入または保有には、費用が発生します） | |
|-------------------------------|--|
| 購入時に必要な費用 (販売手数料など) | 1 億円未満 : 1.65% (税抜 1.5%) 1 億円以上 5 億円未満 : 1.10% (税抜 1.0%) 5 億円以上 : 0.55% (税抜 0.5%) |
| 継続的に必要な費用 (信託報酬など) | 信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率 信託報酬率は年率 1.738%(税抜 1.58%)。また、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。この実費の上限等や料率等を事前に表示することはできません。 信託報酬率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。 |

※ 上記以外に生ずる費用を含めて、詳細は交付目論見書の「手続・手数料等」に記載しています。

(ご質問例)

- 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。ある場合は、その商品について説明してほしい。
- ⑧ 上記費用について、何の対価かを説明してほしい。

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)

この商品の償還期限は2024年12月25日です。ただし、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。

換金・解約の場合は、換金時手数料および信託財産留保額はかかりません。

市場の閉鎖、海外の取引所・銀行の休業日の場合等、換金・解約ができないことがあります。

※ 詳細は、交付目論見書の「手続・手数料等」に記載しています。

(ご質問例)

- ⑨ 私がこの商品を換金・解約する時、具体的にどのような制限や不利益があるのか説明してほしい。

5. みずほ信託銀行の利益とお客さまの利益が反する可能性 (お客さまとの取引における利益相反の状況を開示させていただきます)

みずほ信託銀行がお客さまにこの商品を販売した場合、みずほ信託銀行は投資信託から委託会社を通して信託報酬の一部(年率0.66%(税抜0.6%))をいただきます。これは、お客さまへの情報提供等の対価です。

本商品の委託会社であるアセットマネジメント One は、みずほフィナンシャルグループの運用会社です。

みずほ信託銀行の営業員に対する業績評価上、この投資信託の販売が他の投資信託の販売より高く評価されることはありません。

※ 利益相反の管理とその取組方針については、みずほ信託銀行ウェブサイトの「利益相反管理方針の概要」をご覧ください。

<https://www.mizuho-tb.co.jp/coi/index.html>



(ご質問例)

- ⑩ 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、つみたてNISA、iDeCoの対象か否かもご確認ください)

| 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% |

※ 詳細は交付目論見書の「手続・手数料等」に記載しています。

みずほ信託銀行におけるNISA、つみたてNISA、iDeCoでの取扱は以下の通りです。

| NISA | つみたてNISA | iDeCo |
|------|----------|-------|
| — | — | — |

7. その他参考情報 (契約にあたっては、みずほ信託銀行ウェブサイトに掲載された以下の書面をよくご覧ください)

販売会社(みずほ信託銀行)が
作成した契約締結前交付書面

<https://fund.www.mizuho-tb.co.jp/webasp/mizuho-tb/fund/pc/detail/2014122502.html>

組成会社が作成した
目論見書

※概要ページの「目論見書・運用レポート等」に記載しております。



契約締結にあたっての注意事項をまとめた「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」をご用意しております。

(2021年11月現在)
金(広)01-9039-36700