

光証券 取扱い投資信託一覧表

■当社ではお客様にあった商品を提供させていただくために、事前にお客様の意向などについて詳しく伺っております。
 ■お客様の投資に関する知識・経験や投資の目的等を考慮し、ご提供できない商品等もございますのでご了承ください。

2018年12月現在

投資信託委託会社	商品分類	ファンド名称	主なリスク						その他リスク	手数料等			口数指定で 購入時の 申込単位	購入価額算出日 / 購入代金お支払日	決算日 ※休業日の場合は 翌営業日	換金価額算出日 / 換金代金入金日
			株価変動	金利変動	信用	流動性	為替変動	カントリー		購入時 (税込)	信託報酬 (年率)	信託財産 留保額				
岡三アセット マネジメント	追加型投信 国内 株式型	日本連続増配成長株オープン	株価変動		信用	流動性				上限3.24%	1.5552%	なし	1万口以上 1万口単位	申込当日 / 6営業日目	年4回 3月・6月・9月 ・12月の各15日	申込当日 / 5営業日目
岡三アセット マネジメント	追加型投信 国内 株式型 (インデックス型)	日本インデックスオープン225	株価変動		信用	流動性		※株価変動リスクには日経平均株価(225種)変動リスクも含まれます		2.16%	0.648%	なし	1万口以上 1万口単位	申込当日 / 6営業日目	年1回 毎年9月6日	申込当日 / 4営業日目
岡三アセット マネジメント	追加型投信 海外 株式型	アジア・オセアニア好配当成長株オープン (毎月分配型)	株価変動	金利変動	信用	流動性	為替変動	カントリー		上限3.24%	1.728% 程度	解約時 基準価額の 0.30%	1万口以上 1万口単位	申込翌営業日 / 6営業日目	毎月 10日	申込翌営業日 / 6営業日目
岡三アセット マネジメント	追加型投信 海外 株式型	シェール関連株オープン	株価変動		信用	流動性	為替変動	カントリー		上限3.24%	1.674%	なし	1万口以上 1万口単位	申込翌営業日 / 6営業日目	年2回 4月・10月 の各9日	申込翌営業日 / 6営業日目
岡三アセット マネジメント	追加型投信 海外 株式型	米国連続増配成長株オープン(3カ月決算型) 愛称: 女神さま・オープン(3カ月決算型)	株価変動		信用	流動性	為替変動	カントリー		上限3.24%	1.566%	なし	1万口以上 1万口単位	申込翌営業日 / 6営業日目	年4回 3月・6月・9月 ・12月の各26日	申込翌営業日 / 5営業日目
新生インベスト メント・ マネジメント	追加型投信 海外 株式型	アメリカン・ドリーム・ファンド	株価変動		信用	流動性	為替変動	カントリー		3.24%	2.538%	解約時 基準価額の 0.30%	1万口以上 1万口単位	申込翌営業日 / 6営業日目	年1回 毎年6月12日	申込翌営業日 / 6営業日目
キャピタル アセット マネジメント	追加型投信 海外 株式型	ベトナム成長株インカムファンド	株価変動		信用	流動性	為替変動	カントリー	解約によるファンドの資金流出に伴う 基準価額変動リスク、資金移動に係る リスク	上限3.24%	1.8468%	解約時 基準価額の 0.30%	1万口以上 1万口単位	申込翌営業日 / 6営業日目	年4回 2月・5月・8月 ・11月の各20日	申込翌営業日 / 7営業日目
損保ジャパン 日本興亜 アセット マネジメント	追加型投信 海外 株式型	スイス・グローバル・リーダー・ファンド	株価変動		信用	流動性	為替変動	カントリー		3.24%	1.8144%	解約時 基準価額の 0.30%	1万口以上 1万口単位	申込翌営業日 / 6営業日目	年4回 3月・6月・9月 ・12月の各4日	申込翌営業日 / 6営業日目
三井住友 トラスト アセット マネジメント	追加型投信 海外 株式型	欧州成長株式ファンド 愛称: Eグロス	株価変動		信用	流動性	為替変動	カントリー		上限3.24%	1.836%	なし	1万口以上 1万口単位	申込翌営業日 / 6営業日目	年1回 毎年6月5日	申込翌営業日 / 6営業日目
三井住友 トラスト アセット マネジメント	追加型投信 内外 株式型	世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース) 愛称: インフラプラス	株価変動	金利変動	信用	流動性	為替変動	カントリー		上限3.24%	1.78% 程度	なし	1万口以上 1万口単位	申込翌営業日 / 6営業日目	毎月 17日	申込翌営業日 / 8営業日目
野村アセット マネジメント	追加型投信 海外 債券型	高利回り社債オープン (毎月分配型)		金利変動	信用	流動性	為替変動	カントリー		上限3.24%	1.836%	なし	1万口以上 1万口単位	申込翌営業日 / 6営業日目	毎月 5日	申込翌営業日 / 6営業日目
野村アセット マネジメント	追加型投信 海外 債券型	オーストラリア債券ファンド (毎月分配型) 愛称: 毎月コアラ		金利変動	信用	流動性	為替変動	カントリー		2.16%	1.134%	解約時 基準価額の 0.10%	1万口以上 1万口単位	申込翌営業日 / 6営業日目	毎月 5日	申込翌営業日 / 6営業日目
岡三アセット マネジメント	追加型投信 海外 債券型	アジア・オセアニア債券オープン (毎月決算型) 愛称: アジオセ定期便		金利変動	信用	流動性	為替変動	カントリー	組入債券の期限前償還リスク	上限3.24%	1.62% (上限)	解約時 基準価額の 0.10%	1万口以上 1万口単位	申込翌営業日 / 6営業日目	毎月 20日	申込翌営業日 / 7営業日目
岡三アセット マネジメント	追加型投信 海外 債券型	欧州ハイ・イールド債券オープン (毎月決算型) ユーロコース		金利変動	信用	流動性	為替変動	カントリー		上限3.24%	1.7044% (上限)	解約時 基準価額の 0.20%	1万口以上 1万口単位	申込翌営業日 / 6営業日目	毎月 18日	申込翌営業日 / 7営業日目
三井住友 トラスト アセット マネジメント	追加型投信 海外 債券型	PIMCO 米国ハイイールド債券通貨選択型 ファンド(ブラジル・リアルコース) 愛称: ハイイールドプラス		金利変動	信用	流動性	為替変動	カントリー	新興国通貨の為替取引に係るNDF等 乖離リスク	上限3.24%	1.728%	なし	1万口以上 1万口単位	申込翌営業日 / 6営業日目	毎月 20日	申込翌営業日 / 7営業日目
岡三アセット マネジメント	追加型投信 海外 不動産投信型	ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称: 十二絵巻	リート		信用	流動性	為替変動	カントリー	業績悪化、自然災害、環境問題等、 法律改正、税制変更等、上場廃止等	3.24%	1.62%	解約時 基準価額の 0.30%	1万口以上 1万口単位	申込翌営業日 / 6営業日目	毎月 12日	申込翌営業日 / 5営業日目
岡三アセット マネジメント	追加型投信 海外 不動産投信型	ワールド・リート・セレクション(アジア)	リート		信用	流動性	為替変動	カントリー	業績悪化、自然災害、環境問題等、 法律改正、税制変更等、上場廃止等	3.24%	1.62%	解約時 基準価額の 0.30%	1万口以上 1万口単位	申込翌営業日 / 6営業日目	毎月 7日	申込翌営業日 / 6営業日目
三井住友 トラスト アセット マネジメント	追加型投信 国内 不動産投信型	J-REIT・リサーチ・オープン (毎月決算型)	リート		信用	流動性				3.24%	1.08%	解約時 基準価額の 0.30%	1万口以上 1万口単位	申込当日 / 6営業日目	毎月 17日	申込当日 / 5営業日目

※各リスクについては、交付目論見書中に記載の名称と異なる名称で記載しているものがあります。※基準価額の変動要因は上記リスクに限定されるものではありません。

※投資信託の監査費用等その他費用については、事前に計算できないものがあるため記載しておりません。交付目論見書にてご確認ください。

※投資信託は値動きのある有価証券に投資しますので、各々のリスクを原因として損失を被り、投資元本を割込むことがあります。

※投資信託の商品内容や、リスク・手数料の詳細については、各商品の「投資信託説明書(交付目論見書)」及び「目論見書補完書」を必ずご覧下さい。

※NISA・ジュニアNISAにおいて、約定金額指定で購入する場合(アメリカンドリームファンドを除く)の購入単位は、10,000円以上10,000円単位です。



NISAで

(ニーサ:少額投資非課税制度)

投資信託をはじめましょう!!

- NISA(ニーサ)とは2014年1月から導入された「少額投資非課税制度」です。上場株式や株式投資信託等の配当金及び売買益等が非課税になる制度です。
- 投資信託とは投資家の皆様から集めたお金をまとめ、専門家が株式や債券などへ分散投資します。少額からご購入いただけます。少額から投資ができますので、はじめての方でも安心してご利用いただけます。ぜひ、この機会に投資をご検討ください!

投資信託についての留意点

(リスク)

投資信託は、組入れた有価証券の値動きにより、基準価額が変動します。したがって、各々のリスク(株価およびリートの価格変動リスク・信用リスク・流動性リスク・為替変動リスク・金利変動リスク・その他リスクがあります。)を原因として投資元本を割り込むおそれがあります。

(費用)

投資信託の手数料等の費用は以下のとおりです。手数料等の費用の合計は下記を足し合わせた金額となります。

①ご購入時・ご解約時に直接的にご負担いただく費用

購入時手数料：購入金額に最大3.24%(税抜 3.0%)の率を乗じて得た金額。
 信託財産留保額：ご解約時の基準価額に対して最大0.30%の率を乗じた金額。
 解約手数料：かかりません。

②投資信託の保有期間中に信託財産から間接的にご負担いただく費用

信託報酬：純資産総額に対して最大年率2.538%(税抜2.35%)を乗じて得た金額。

その他費用・手数料：監査費用、有価証券の売買にかかる売買委託手数料、投資信託に関する租税、海外における資産の保管等に要する費用等その他の諸費用等など

※運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額を示すことはできません。

(その他重要な留意点)

- 投資信託は値動きのある商品のため、元本を保証するものではありません。
- 投資信託財産に生じた利益および損失はすべて投資信託をご購入いただいたお客さまに帰属します。
- 投資信託は預金保険機構および保険契約者保護機構の対象ではありません。
- 投資信託のお取引に関しては、クーリングオフの適用はありません。
- 当社ではお客さまに合った商品を提供させていただくために、事前にお客さまの意向などについても詳しくお伺いしております。
- お客さまの投資に関する知識・経験や投資の目的等を考慮し、ご提供できない商品等もございますのでご了承ください。
- 投資信託の商品内容や、リスク・手数料の詳細については、各商品の「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面」を必ずご覧ください。

(販売会社の概要)

商号等：光証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第30号
 加入協会：日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
 指定紛争解決機関：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
 (連絡先：0120-64-5005)

本店：☎ 078-391-2305
 東京支店：☎ 03-6228-3727
 三木支店：☎ 0794-82-2400
 笠岡支店：☎ 0865-63-1650
 網干支店：☎ 079-272-0281

倉敷支店：☎ 086-422-5555
 小野支店：☎ 0794-63-2681
 夙川支店：☎ 0798-74-5100
 柏原支店：☎ 0795-72-1113