

2025 年 8 月

お客さま各位

足立成和信用金庫

投資信託商品における「重要情報シート(個別商品編)」の導入および 「交付目論見書」・「目論見書補完書面」提供方法変更のお知らせ

平素より足立成和信用金庫をご利用いただき、誠にありがとうございます。

当金庫は、金融商品の勧誘・販売において、「お客さま本位の業務運営に関する基本方針」に則り、簡潔でわかりやすい情報提供を行うため、投資信託商品における「重要情報シート(個別商品編)」を導入いたします。

また、お客さまの利便性向上のため、「交付目論見書」および「目論見書補完書面」のご提供方法を、書面(紙媒体)交付から電磁的交付に変更いたします。

今後も、より一層のサービス向上に努めてまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

記

1. 「重要情報シート(個別商品編)」とは

「重要情報シート(個別商品編)(以下、「本シート」といいます)」とは、商品内容、リスク、運用実績、費用、換金・解約条件等の投資信託商品に関する重要な情報を簡潔にまとめた資料のことをいいます。お客さまが投資信託商品を選択する際に本シートをご利用いただくことで、他の商品との比較を容易にすることができます。

また、本シートには、上記情報の他に、お客さまのご理解を深めていただくための質問例も記載しておりますので、お気軽に担当者へご質問ください。

2. 「交付目論見書」・「目論見書補完書面」のご提供方法

書面(紙媒体)で交付する「重要情報シート(個別商品編)」に記載された二次元コードをお客さまのスマートフォン等で読み取っていただき、ウェブサイト上に掲載されている「交付目論見書」と「目論見書補完書面」の PDF ファイルをダウンロードいただく電磁的交付方法に変更いたします。

これに伴い、書面(紙媒体)での交付は原則、省略させていただきます。

なお、従来どおり書面(紙媒体)での交付をご希望の場合は、担当者へお申出ください。

3. 「重要情報シート(個別商品編)」等の閲覧方法

「重要情報シート(個別商品編)」、「交付目論見書」、「目論見書補完書面」は、当金庫ホームページ内 投資信託ページに掲載の重要情報シート掲載ページのリンクよりご覧いただけます。

4. 導入日(変更日)

2025 年 10 月 1 日(水)

※一部店舗において先行して導入する予定です。

以上