

## 重要情報シート（個別商品編）

## 投資信託

利用開始日：2026年01月21日  
データ基準日：2026年01月21日

## 1 | 商品等の内容

(みずほ証券は、組成会社等の委託を受け、お客さまに商品の販売を行っています。)

金融商品の名称/種類	J P モルガン・米国ハイ・イールド債券ファンド（年4回決算・為替ヘッジなし）／証券投資信託
組成会社（委託会社）	J P モルガン・アセット・マネジメント株式会社
販売委託元	J P モルガン・アセット・マネジメント株式会社
金融商品の目的・機能	上場投資信託証券（E T F）への投資を通じて、主として米ドル建てのハイ・イールド債券（投資適格未満の社債）を投資対象として運用を行い、信託財産の中長期的な成長をはかることを目的とします。
組成会社（委託会社）の想定購入層	中長期での資産形成を目的とし、元本割れリスクを許容する、分配金の受け取りを期待する方
パッケージ化の有無	この商品は、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。

## 基準価額・純資産総額の推移

2026年2月20日に設定のため、表示していません。

設定日	2026年2月20日	
投資対象資産	内外／債券	
純資産総額	—	
基準価額	—	
決算頻度	年4回	
設定来累計分配金	—	
直近3回分の分配金 (1万口当たり・税引前)	—	—
	—	—
	—	—



以下のようなご質問があれば、お問い合わせください。

- 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。

## 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	ファンドは、主にE T Fを通じて国内外の債券に投資しますので、以下のような要因の影響により基準価額が変動し、下落した場合は、損失を被ることがあります。（以下に限定するものではありません。） 信用リスク、投資適格未満の社債への投資に伴うリスク、金利変動リスク、為替変動リスク、ファンドに特有の流動性リスク	
(ご参考) 過去1年間の收益率	—	※ 本書作成日現在、該当するファンドデータがない場合は、表示していません。
(ご参考) 過去5年間の收益率	平均値	—
	最低値	—
	最高値	—

※ リスクの詳細は、交付目論見書「2.投資リスク」をご参照ください。運用実績の詳細は、交付目論見書「2.投資リスク 参考情報」および「3.運用実績」をご参照ください。

### POINT!

リスクについて考える場合、上記の「損失が生じるリスクの内容」だけではなく、以下のリスクの数値も意識するより理解しやすくなります。リスクの値が大きいほど値動きが大きく、リスクが高いことを意味します。  
投資信託のリスクとリターンの程度を考え、お客さまの目的に合った投資信託を選ぶことが大切です。

### 年率リスク・リターン表（過去1年、3年、5年）

	過去1年	過去3年	過去5年
年率リターン	—	—	—
年率リスク	—	—	—

※ 2026年2月20日に設定のため、表示していません。

※ 年率リスクとは、月次リターンの標準偏差を年率換算したものであり、平均的なリターンからどの程度かい離するか、値動きの振れ幅の度合いを示しています。

一般的に、長期保有は短期保有に比べて1年あたりの収益の振れ幅が平準化し、安定的なものになります。

### 保有期間別のパフォーマンス

2026年2月20日に設定のため、表示していません。



以下のようなご質問があれば、お問い合わせください。

- ④ 上記の「損失が生じるリスクの内容」について、私が理解できるように説明して欲しい。
- ⑤ 年率リスク・リターン表の見方について説明して欲しい。
- ⑥ 保有期間別のパフォーマンスについて説明して欲しい。
- ⑦ 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欲しい。

### 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)	購入時手数料は、購入金額に応じて、以下の手数料率（税込）を購入価額に乗じて得た額になります。 1億円未満：3.30% 1億円以上3億円未満：1.65% 3億円以上：0.55%
継続的に支払う費用 (信託報酬など)	E T F を含む実質的な負担として信託報酬率年0.989%程度(税抜年0.94%程度)。その他費用（ファンド監査費用等）がファンドから支払われます。これらの合計は事前に料率、上限等を表示することはできません。
運用成果に応じた費用 (成功報酬など)	かかりません。

※ 費用の詳細は、交付目論見書「4. 手続・手数料等 ファンドの費用・税金」をご参照ください。

#### ② 以下のようなご質問があれば、お問い合わせください。

- ⑧ 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欲しい。
- ⑨ 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欲しい。
- ⑩ 上記費用について、何の対価か説明して欲しい。

### 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。)

- この商品の償還日は2046年12月18日（休業日の場合は翌営業日）です。ただし、償還延長や繰上償還の場合があります。
- この商品は信託財産留保額や換金時手数料等はかかりません。
- 市場の閉鎖の場合等、換金の受付の中止または取り消しとなることがあります。

※ 換金・解約の条件の詳細は、交付目論見書「4. 手続・手数料等 お申込みメモ、ファンドの費用・税金」をご参照ください。

#### ② 以下のようなご質問があれば、お問い合わせください。

- ⑪ 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欲しい。

### 5 | みずほ証券の利益とお客さまの利益が反する可能性

- みずほ証券がお客さまにこの商品を販売した場合、みずほ証券は、投資信託から組成会社（委託会社）を通して信託報酬の一部（年率0.495%（税込））をいただきます。これは、商品購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンド管理等の対価です。
- みずほ証券と組成会社（委託会社）の間に重要な資本関係等はありません。
- みずほ証券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、みずほ証券ウェブサイトの「利益相反管理方針の概要」をご覧ください。

<https://www.mizuho-sc.com/souhan.html>



#### ② 以下のようなご質問があれば、お問い合わせください。

- ⑫ 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利益を優先した商品を私にすすめていないか。私の利益よりあなたの会社や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取っているのか。

## 6 | 租税の概要 (NISA (成長投資枠・つみたて投資枠)、iDeCoの対象か否かもご確認ください。)

● この商品は、NISA (成長投資枠) の対象商品です。また、みずほ証券ではiDeCoのお取り扱いをしていません。

● 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%

※ NISAの非課税条件を充足した場合は非課税となります。

※ 租税の概要の詳細は、交付目論見書「4. 手続・手数料等 お申込みメモ、ファンドの費用・税金」をご参照ください。

## 7 | その他参考情報 (ご契約にあたっては、みずほ証券ウェブサイトに掲載された次の書面をよくご覧ください。)

組成会社（委託会社）が作成した「目論見書」

[https://www.mizuho-sc.com/product/toushin/jpm\\_us\\_highyield\\_bond.html](https://www.mizuho-sc.com/product/toushin/jpm_us_highyield_bond.html)

※ URL等は、この商品のページへのリンクです。ページ内の「目論見書」の文字をクリックすることで、目論見書PDFファイルをご確認いただくことができます。



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、書面でお渡しします。

情報提供：株式会社NTTデータ・エービック

本資料に含まれる基準価額や收益率等の情報は、株式会社NTTデータ・エービックから取得した情報です。

また、本資料に記載されている運用実績等に関する情報は過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。