目論見書補完書面

One 世界好配当株式ファンド(毎月決算型) ＜愛称:ハッピーインカム＞

委託会社:アセットマネジメント One 株式会社

下記の事項は、この投資信託(以下「当ファンド」という。)をお申込みされるご投資家の皆さまに、あらかじめご確認いただきたい重要な事項としてお知らせするものです。

お申込みの際には、下記の事項および投資信託説明書(交付目論見書)の内容を十分お読みください。また、当ファンドへの投資に関して商品内容等を十分ご理解のうえ、お客さまご自身のご判断に基づいてお申込みください。

(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。)

記

■当ファンドに係る手数料等について

◆お申込手数料

お申込金額(*)に応じて、下記の手数料率を約定金額(投資に回った元本金額(基準価額×お申込口数))に乗じて得た金額がかかります。

お申込金額	手数料率
1,000万円未満	3.30%(税抜3.00%)
1,000万円以上1億円未満	2.20%(税抜2.00%)
1億円以上	1.10%(税抜1.00%)

＊ お申込金額…約定金額(投資に回った元本金額(基準価額×お申込口数))にお申込手数料およびお申込手数料にかかる消費税等相当額を加算した金額

※オンライントレードで投資信託をご購入いただくと、上記お申込手数料率より0.5%(課税前)割引致します。

※オンライントレードの1回あたりの約定金額(投資に回った元本金額(基準価額×お申込口数))の上限は3,000万円です。

◆お申込手数料の計算例

当ファンドの購入は口数指定と金額指定の2つからお選びいただけます。

＜例1:口数指定注文＞

基準価額10,000円のときに100万口ご購入いただく場合、

約定金額＝10,000円×1,000,000口÷10,000口＝1,000,000円

手数料＝1,000,000円×3.30%＝33,000円

となり、お客さまがお支払いいただく金額は、合計1,033,000円となります。

＜例2:金額指定注文＞

お申込金額100万円でご購入いただく場合、お申込金額(お支払いいただく金額)の100万円の中からお申込手数料(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。

◆信託報酬
◆信託財産留保額
◆換金（解約）手数料
◆その他の費用

詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

当ファンドにかかる費用の合計額は、上記の「お申込手数料」および投資信託説明書（交付目論見書）の「信託報酬」「信託財産留保額」「換金手数料」「その他の費用」の各項目に記載された費用の合計額となりますが、運用状況および保有期間に応じて異なるため表示することができません。

■クーリング・オフの適用について……

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の規程（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。

■当ファンドのお申込単位……

口数指定注文の場合 ： 10,000 口以上 10,000 口単位

金額指定注文の場合 ： 10,000 円以上 1 円単位

■当ファンドに係る金融商品取引契約の概要……

八十二証券株式会社（以下「八十二証券」という。）は、ファンドの販売会社として、募集の取扱いおよび販売等に関する業務を行います。

■八十二証券が行う金融商品取引業の内容および方法の概要……

八十二証券が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第 1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、八十二証券においてファンドのお取引や保護預りが行われる場合は、以下によります。

- お取引にあたっては、証券総合口座の開設が必要になります。
- 売買等のご注文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または有価証券の全部または一部（前受金等）をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします。
- 前受金等を全額お預けいただいていない場合、八十二証券との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預けいただきます。
- オンライントレードでのお取引は、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金をお預けいただいたうえでご注文をお受けいたします。
- ご注文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、取引報告書をお客さまにお渡しいたします。（郵送又は電磁的方法による場合を含みます。）

■当ファンドの販売会社の概要……

商号	八十二証券株式会社
登録番号等	金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第21号
本店所在地	〒380-0824　長野県長野市南石堂町1277－2　長栄第2ビル
設立年月	昭和24年5月
資本金	30億円（2026年3月末時点）
主な事業	金融商品取引業
加入協会	日本証券業協会、一般社団法人資産運用業協会
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
お問い合わせ先	お取引のある本支店までお問い合わせください。

八十二証券に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口

当社に対するご意見・苦情等に関しては、各営業店、または以下のお客様相談窓口で承っております。

住所　　：〒380-0824　長野県長野市南石堂町 1277-2　長栄第 2 ビル 1 階・2 階

電話番号　：0120-70-3782

受付時間　：月曜日～金曜日　当社営業時間内（祝日・年末年始を除く）

※各営業店の住所・電話番号は、当社ホームページ内店舗一覧をご参照ください。

（https://www.82sec.co.jp/company/branch_list.php）

金融 ADR 制度のご案内

金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。

金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「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（FINMAC）」を利用することができます。

住所　　：〒103-0025　東京都中央区日本橋茅場町二丁目 1 番 1 号　第二証券会館

電話番号　：0120-64-5005

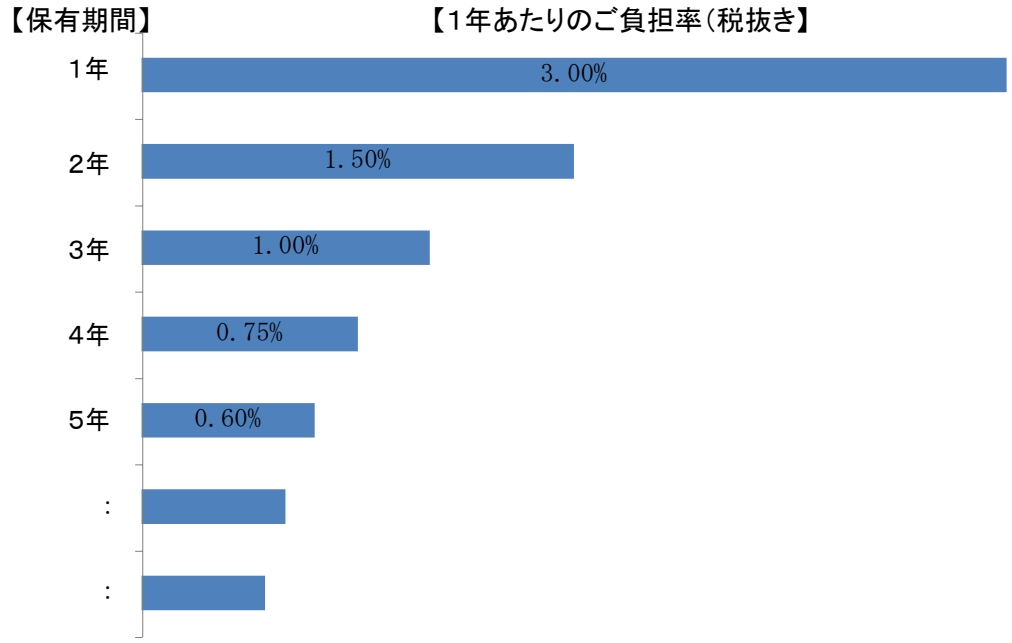
（FINMAC は公的な第三者機関であり、八十二証券の関連法人ではありません。）

受付時間　：月曜日～金曜日　9 時 00 分～17 時 00 分（祝日等を除く）

販売手数料に関するご説明

投資信託の販売手数料は購入時に負担いただくものですが、保有期間が長期に及ぶほど、1 年あたりの負担率はしだいに減ってきます。

例えば、販売手数料が 3%(税抜き)の場合



※投資信託によっては、ご解約時に解約手数料や信託財産留保額をご負担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年あたりの負担率はしだいに減っていきます。

※上記の図の手数料率や保有期間は例示です。当ファンドの残存期間については投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。

※投資信託をご購入いただいた場合、購入時手数料のほか、信託報酬やその他費用等をご負担いただきます。投資信託もしくはお取引形態等によっては、購入時手数料がかからない場合があります。