

結い 2101

2025年4月版

1. 商品等の内容
2. リスクと運用実績
3. 費用
4. 換金・解約の条件
5. 当社の利益とお客様の利益が反する可能性
6. 租税の概要
7. その他参考情報

1. 商品等の内容

当社は、組成会社であり、お客様に自社で組成した商品の販売の勧誘を直接おこなっています

金融商品の名称・種類	証券投資信託「結い 2101」
組成会社(運用会社)	鎌倉投信株式会社
販売委託元	鎌倉投信株式会社
金融商品の目的・機能	<p>「結い 2101」は、投資家の長期的な資産形成と社会の持続的発展に貢献するために、信託財産の長期的な成長を図ることを目的として、国内を中心に、社会との調和の上に発展する次のような企業の株式に投資することにより運用をおこなうことを基本とします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● これからの日本に必要とされる企業 ● 顧客・消費者、社員とその家族、取引先、地域、自然・環境、株主等を大切に、持続的で豊かな社会を醸成できる企業 ● 優れた企業文化を持ち、人財を活かす企業 ● 循環型社会を創る企業 ● 日本の匠な技術、感動的なサービスを提供する企業
商品組成に携わる事業者が想定する顧客層	<p>① 投資目的</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 長期的な資産形成を目的とする方 <p>② 顧客のリスク許容度</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 価格変動リスクを国内株式市場よりも低く抑えたい方
パッケージ化の有無	この金融商品は、複数の商品を組み合わせたものではありません。
クーリング・オフの有無	投資信託には、クーリング・オフ(契約日から一定期間、契約解除できる仕組み)の適用はありません。

質問例 各質問をクリックすると回答ページへ遷移します

- 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	運用資産の市場価格の変動による影響を受けます。
	運用資産の市場での取引量の変動による影響を受けます。

	投資先の破綻や債務不履行による影響を受けます。
	為替相場の変動や諸外国の情勢による影響を受けます。
	多額の解約に伴う保有資産の換金売りによる影響を受けます。
〔参考〕過去1年間の騰落率	2.6%（2025年1月末現在）
〔参考〕過去5年間の騰落率	平均 3.1% 最低-8.5%（2022年4月） 最高 24.6%（2021年3月） 2020年2月～2025年1月の各月末における直近1年間の騰落率の平均、最低、最高です

※ 損失リスクの内容の詳細は契約締結前交付書面【交付目論見書】の「投資リスク」の項目、運用実績の詳細は交付目論見書の「運用実績」の項目に記載しています。

質問例 各質問をクリックすると回答ページへ遷移します

- ④ [上記のリスクについて、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。あればその商品について説明してほしい。](#)

3. 費用

本商品の保有には、費用が発生します

購入時に支払う費用 (販売手数料など)	申込手数料はありません。また、収益分配金を再投資する場合についても、申込手数料はかかりません。
継続的に支払う費用 (信託報酬など)	信託報酬とその他費用・手数料が日々計上されます。 <ul style="list-style-type: none"> ● 信託報酬は、投資信託財産に年率 1.1%(税込)を乗じた金額です。 ● その他費用・手数料は、主に投資信託財産の財務諸表の監査に関する費用です。投資信託財産の財務諸表の監査に関する費用は、投資信託財産に年率 0.011%(税込)を乗じた金額を上限とします。
運用成果に応じた費用 (成功報酬など)	成功報酬などはありません。

※ 上記以外に生ずる費用を含めて詳細は契約締結前交付書面【交付目論見書】の「ファンドの費用・税金」の項目に記載しています。

質問例 各質問をクリックすると回答ページへ遷移します

- ⑥ [私がこの商品に 10 万円を投資したら、それぞれのコストが実際にいくらにな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。あればその商品について説明してほしい。](#)

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

この商品には償還期限はありません。ただし、繰上償還の場合があります。

この商品をお客様が換金・解約しようとする場合、手数料などはありません。

この商品の残高、市場の流動性の状況等によっては、当社の判断により換金・解約の金額や換金・解約の受付時間に制限を設ける場合があります。また、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、換金・解約の請求の受付を中止することがあります。

※ 詳細は契約締結前交付書面【交付目論見書】の「手数料・手続き等」の項目に記載しています。

質問例 各質問をクリックすると回答ページへ遷移します

- ⑧ [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ほしい。](#)

5. 当社の利益とお客様の利益が反する可能性

お客様が支払う費用のうち、販売の対価としていただく手数料はありません。

当社は、この商品の販売を、直接販売(直販)のみでおこないます。

当社の営業職員に対する業績評価上、この商品の販売が高く評価されるような場合はありません。

※ 利益相反の内容とその対処方針については、「顧客本位の業務運営に関する原則」の「取組方針」原則 3.利益相反の適切な管理 の項目を参照ください。(URL) <https://www.kamakuraim.jp/company/policy/>

質問例 各質問をクリックすると回答ページへ遷移します

- ⑨ 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勧めていないか。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、iDeCo の対象か否かもご確認ください

この商品は NISA 制度(少額投資非課税制度)の「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」および「つみたて投資枠(特定累積投資勘定)」の対象商品です。

この商品は iDeCo(個人型確定拠出年金)の対象商品ではありません。

NISA等の制度をご利用でない場合は、下表に記載の税金が課税されます。

時期	項目	税金
分配時	所得税、復興特別所得税 および地方税	配当所得として課税 普通分配金に対して 個人 20.315% 法人 15.315%
換金(解約)時 および償還時	所得税、復興特別所得税 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 個人 20.315% 法人 15.315%

※ 詳細は契約締結前交付書面【交付目論見書】の「ファンドの費用・税金」の項目に記載しています。

7. その他参考情報

契約にあたっては、当社 Web サイトに掲載された次の書面をよくご覧ください

販売会社(当社)が作成した「契約締結前交付書面」(交付目論見書の最終ページ)
(URL)https://www.kamakuraim.jp/files/1-/yui2101_koufu.pdf

組成会社が作成した「目論見書」

(URL)https://www.kamakuraim.jp/files/1-/yui2101_koufu.pdf



契約締結にあたっての注意事項等をまとめた「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」については、ご希望があれば、紙でお渡します。