PRESS RELEASE

各　　位

2019 年 2 月 13 日
カブドットコム証券株式会社
（コード番号：8703　東証1部）
代表執行役社長　齋藤　正勝

好きなドレスを選ぶだけで、自分の価値観にぴったりのファンドがわかる新しい体験「FUND DRESS」提供

～「FUND DRESS」POP UP イベントを 2019 年 2 月 22 日（金）から 24 日（日）の 3 日間限定で表参道にて開催！～

服を選ぶ。投資がはじまる。

FUND DRESS

カブドットコム証券株式会社（本社：東京都千代田区、代表執行役社長：齋藤正勝、以下「当社」）は、「NISA（ニーサ）の日」である 2019 年 2 月 13 日（水）に、「つみたて NISA」の利用促進を目指し、色彩心理を活用した「FUND DRESS」プロジェクトを発足いたしました。

「投資の入り口を、もっとやさしく。」をコンセプトに、「なんとなく難しそう」と思われている投資や資産形成を始めていただく敷居を下げることを目的として、WEB 上やイベントを通じて「つみたて NISA」を身近に感じていただける体験を提供いたします。

● FUND DRESS（ファンド ドレス）とは

「FUND DRESS」は、様々な投資信託の特徴と、自身の価値観をマッチングする新しい投資の入り口をひとつの形にしたものです。それぞれのファンドが持つリスクや運用実績などを色彩心理に基づいて色に反映しているため、直感でドレスを選ぶだけで、自分に合った投資信託を見つけることができます。デザインに対応する投資信託は全て「つみたて NISA」の対象商品で、比較的リスクが抑えられたものが多く揃っています。

FUND DRESS WEB サイト：https://kabu.com/funddress/

● 「FUND DRESS」POP UP イベント開催概要

POP UP イベントでは全 30 種類の FUND DRESS をご覧いただけます。実際にご自身の好みの服を選びながら、資産形成について考えてみませんか。

日時	2019 年 2 月 22 日（金）～24 日（日） 午前 11 時～午後 7 時
会場	表参道　SIDE 東京都港区北青山 3-6-19 1,2F
アクセス	「表参道駅」より徒歩 1 分

＜FUND DRESS に関するご注意事項＞

【前提条件】

●本コンテンツは、モーニングスターのリスクメジャー及びQUICK分類を基にカブドットコム証券が作成しております。

●本コンテンツは、2018/8/1～10/31 までの期間でカブドットコム証券のつみたて NISA 取扱いファンドの内、つみたて NISA 口座で買付約定金額データを利用し制作しております。

【コンテンツに関するご注意事項】

●本コンテンツは、色彩心理の考えに基づき今井志保子氏の監修の元、FUND DRESS を提示しております。

●必ずしも提示される FUNDDRESS がお客さまの投資意向と一致するとは限りません。

●提示された FUNDDRESS の内容、投資信託の内容、及び目論見書等をよくお読みの上、投資の最終決定はご自身のご判断とご責任でおこなってください。

●本コンテンツは、つみたて NISA の投資判断の参考としての情報提供を目的として作成したものであり、特定の投資信託等の売買を推奨・勧誘するものではありません。また、投資勧誘を目的にしたものではありません。

●本コンテンツによって生じたいかなる損害についても、当社は責任を負いません。

＜投資信託に関するご注意事項＞

●投資信託は、元本や利益（分配金を含む）を保証するものではありません。組み入れた金融商品の値動き等により基準価額が変動するため、投資元本を割り込むおそれがあります。

●投資信託は銘柄により、販売手数料とは別に信託報酬、解約手数料、その他手数料等を要するものがありますが、銘柄毎に要件・料率等が異なりますので表示できません。手数料等は、当社ホームページの目論見書および目論見書補完書面等にてご確認ください。

●投資信託は、銘柄により運用継続が困難と委託会社が判断する場合に償還期限が繰上げとなる可能性があります。

●クローズド期間のある投資信託については、クローズド期間中は原則として換金の請求を受付けることができませんのでご留意ください。

●前金商品（投資信託等）をご購入の場合には、お申込みから約定までの間に現金買付余力がないと注文が取消になる場合があります。株式発注金額は、約定・未約定にかかわらず優先して拘束されますので、前金商品（投資信託等）の申込条件を満たさない場合もあります。前金商品（投資信託等）をお申込みの際は、オンライントレード規定・目論見書補完書面に記載するご注意事項や申込画面のご注意事項を十分にご確認ください。

＜NISA/つみたて NISA に関するご注意事項＞

●NISA、つみたて NISA、ジュニア NISA（以下 NISA 制度）口座の開設にはカブドットコム証券の証券口座を開設いただく必要があります。

●NISA 制度は、すべての金融機関を通じて、同一年において 1 人 1 口座に限り開設することができます。（金融機関を変更した場合を除きます。）

●NISA とつみたて NISA は選択制であることから、同一年に両方の適用を受けることはできません。NISA とつみたて NISA の変更は、原則として暦年単位となります。

●NISA 制度における口座では一度売却するとその非課税投資枠の再利用はできません、また、利用しなかった非課税投資枠は翌年以降に繰り越せません。

●国内上場株式等の配当等は、NISA 口座を開設した金融機関等経由で受け取らないものは非課税となりません。

配当等の非課税メリットを享受するためには、配当金の受取方法を「株式数比例配分方式」にする必要があります。
●配当金の受取方法は、「証券保管振替機構」でデータを管理しています。複数の証券会社に口座をお持ちのお客さまが、そのうち 1 社で配当金の受取方法を変更しますと全ての証券口座に保有されている株式に適用されますため、ご注意ください。
●NISA 制度の損益は税務上ないものとされ、他の口座で保有する上場株式等の配当金、売買損益等と損益通算することができません。(ただし、株式数比例配分方式を選択せず課税となった配当金は、特定口座・一般口座の所得と損益通算可能です)
●投資信託の分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)は非課税であるため、NISA 制度の非課税メリットを享受できません。また、投資信託の分配金の再投資分は、その年の非課税投資枠を利用します。

●投資信託の分配金の再投資により、NISA 制度における口座での投資額が非課税投資枠の上限を超える場合、再投資される分配金の全額を課税口座(ジュニア NISA の場合は課税ジュニア NISA 口座)で再投資します。
●NISA 制度以外の口座で保有されている上場株式等を NISA 制度における口座に移管することはできません。
●NISA 制度における口座で保有されている上場株式等を、他の金融機関の NISA 制度口座に移管することはできません。
●NISA 制度における口座は、カブドットコム証券の証券口座を解約された場合、非居住者となった場合、または口座名義人が死亡した場合は廃止となります。その場合は死亡日または出国日が口座廃止日となります。過去に NISA 制度における口座にて保有の上場株式等に配当金や売却益等が発生していた場合は、遡及して課税されることになります。
●複数の金融機関等で NISA 制度を申し込んだ場合、希望する金融機関等で NISA 口座が開設できない可能性や、口座開設が大幅に遅れる可能性があります。
●NISA 制度における口座の取引手数料は以下のとおりです。なお、口座開設料(維持手数料)は無料です。
＜国内株式(プチ株®除く)＞　売買手数料:無料＜投資信託(プレミアム積立®含む)＞　各銘柄によって手数料は異なります。各銘柄のページ等にてご確認ください。＜プチ株®(プレミアム積立®含む)＞　プチ株®およびプレミアム積立®の取引手数料
●NISA 制度における口座の取引チャネルは、インターネット(PC)、スマートフォン(スマートフォンアプリ)、お客さまサポートセンター(オペレーター)のみとなっております。なお、積立プランの設定はお客さまサポートセンター(オペレーター)ではお受けできません。
[つみたて NISA に関する留意事項]
●つみたて NISA で購入できる金額(非課税投資枠)は年間 40 万円までです。
●年間の投資額が非課税投資枠を超えた場合は、超えた注文すべてが取消となります。
●20 年の非課税期間経過後、翌年の非課税投資枠に保有商品を移管すること(ロールオーバー)はできません。
●つみたて NISA でのお取引は積立契約(累積投資契約)に基づき定期かつ継続的な方法で買付が行われます。
●つみたて NISA にかかる積立契約により買付けいただいた投資信託の運用管理費用(信託報酬)等の内容については、原則年 1 回お客さまへ通知いたします。
●つみたて NISA に累積投資勘定を設けた日から 10 年経過した日、および同日の翌日以後 5 年を経過した日(以下基準経過日)ごとに、つみたて NISA を開設いただいたお客さまのお名前・ご住所について確認させていただきます。なお、基準経過日から 1 年以内に確認ができない場合、つみたて NISA への上場株式等の受入ができなくなる場合があります。
●当社お取扱商品の手数料等およびリスクの詳細については、契約締結前交付書面、上場有価証券等書面、目論見書、約款・規定集および当社ホームページの「ご投資にかかる手数料等およびリスクについて」等をよくお読みの上、投資の最終決定はご自身のご判断とご責任でおこなってください。

●掲載情報は 2019 年 2 月 13 日現在のものです。詳細及び最新情報は当社ホームページ(https://kabu.com/)にてご確認ください。

●お問い合わせ・ご相談・苦情等

お客様サポートセンター　フリーコール　0120-390-390

※携帯・PHS・050 で始まる IP 電話からは　03-6688-8888（※通話料は有料になります）

●苦情について当社以外の窓口

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　フリーダイヤル　0120-64-5005

【金融商品取引業者登録:関東財務局長(金商)第 61 号】

【銀行代理業許可:関東財務局長(銀代)第 8 号】

【電子決済等代行業者登録:関東財務局長(電代)第 18 号】

【加入協会:日本証券業協会・一般社団法人　金融先物取引業協会】

<本件に関する報道関係からのお問い合わせ先>

担当:経営管理部　広報担当　佐賀　幸介　TEL:03-3551-5111