

【重要情報シート】(金融事業者編)

1. 当社の基本情報 (当社はお客さまに金融商品の販売をする者です)

社名	fundnote株式会社
登録番号	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第3413号
加入協会	一般社団法人資産運用業協会
当社の概要を記したウェブサイト	https://www.fundnote.co.jp/

2. 取扱商品 (当社がお客さまに提供できる金融商品の種類は次の○の印のとおりです)

預金(投資性なし)		預金(投資性あり)	
国内株式		外国株式	
円建債券		外貨建債券	
特殊な債券(仕組債等)		投資信託	○
ラップ口座		ETF、ETN	
REIT		その他の上場商品	
保険(投資リスクなし)		保険(投資リスクあり)	
これら以外の商品			

3. 商品ラインナップの考え方 (商品選定のコンセプトや留意点は次のとおりです)

当社は、「投資を通じて日本を豊かに、人生をもっと豊かに」という使命のもと、運用者の投資哲学および戦略の独自性を重視した商品ラインナップを構築しております。

商品選定にあたっては、市場環境や短期的なトレンドに依拠するのではなく、中長期的な企業価値の向上を捉える投資戦略を有するか、運用者が一貫した投資判断を継続できる体制にあるかといった点を重視しております。

また、各商品ごとに運用規模の上限を設定することにより、運用の効率性およびパフォーマンスの維持・向上を図っております。

さらに、当社は直販型の運用会社として、商品提供にとどまらず、運用状況や投資戦略に関する情報提供および対話の機会を通じて、お客様の理解を深めながら資産形成を支援するとともに、投資に主体的に関与する意義ややりがいを実感いただくことを重視しております。

4. 苦情・相談窓口

当社お客様相談窓口	03-6809-4253
加入協会共通の相談窓口 (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)	0120-64-5005
金融庁金融サービス利用者相談室	0570-016811 (03-5251-6811)