

一定の投資性金融商品の販売に係る

重要情報シート（個別商品編）〔投資信託〕

1. 商品等の内容（当社は、組成会社等の委託を受け、お客様に商品の販売の勧誘を行っています）

金融商品の名称・種類	S B I インド&ベトナム株ファンド
組成会社（運用会社）	SBIアセットマネジメント株式会社
販売委託元	SBIアセットマネジメント株式会社
金融商品の目的・機能	本ファンドは、4つのマザーファンド受益証券への投資を通じて、インド及びベトナムの株式（当該株式にかかる預託証券を含みます。）等に投資するものとします。 運用資産の一部の運用をSBI・ファンズ・マネジメント・プライベート・リミテッド及びポーレン・キャピタル・UK・エルエルピーに再委託します。 原則として、為替ヘッジは行いません。
商品組成に携わる事業者が想定する購入層	想定する購入者層は以下の通りです。 ・投資目的(投資ホライズン)／中長期での資産形成を目的とする方 ・顧客のリスク許容度／大きく元本割れするリスクを許容する方
パッケージ化の有無	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。

次のような質問があれば、お問い合わせください。

- ・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、相応しいという根拠は何か。
- ・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。
- ・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	本ファンドは、主としてマザーファンドへの投資を通じて、株式などの値動きのある証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）を投資対象としており、元本や一定の投資成果が保証されているものではありません。以下のリスクは特に記載のない限りマザーファンドについて記載しておりますが、当該リスクは結果的に本ファンドに影響を及ぼします。特に、本ファンドはマザーファンドへの投資を通じて主に外国株式へ投資を行いますので、組入株式の価格の下落や、組入株式の発行体の財務状態の悪化等の影響により、その信託財産の価値が下落し、結果として本ファンドが損失を被ることがあります。したがって、投資者の皆様は投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。信託財産に生じた利益及び損失は、すべて投資者の皆様へ帰属します。また、投資信託は預貯金と異なります。 主な変動要因は以下のとおりです。 株価変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、カントリーリスク、流動性リスク、投資方針の変更について、その他のリスク なお、基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
〔参考〕過去1年間の収益率	15.86%（2024年11月末現在）
〔参考〕過去5年間の収益率	平均 16.7% 最低 -34.9% 最高 72.1% （2020年1月～2024年12月の各月末における直近1年間の数字）

※損失リスクおよび運用実績の詳細は、交付目論見書の「投資リスク」、「運用実績」に記載しています。

次のような質問があれば、お問い合わせください。

- ・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。
- ・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）	ありません。
継続的に支払う費用（信託報酬など）	信託報酬率は、年2.2%(税抜2.0%)です。 その他費用・手数料等がファンドから支払われますが、これらは事前に料率、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）	ありません。

※詳細は交付目論見書の「ファンドの費用」に記載しています。

次のような質問があれば、お問い合わせください。

- ・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ほしい。
- ・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）
信託期間は無期限です。ただし、受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合等には繰上償還する場合があります。
解約時手数料は生じませんが、解約した際に発生する有価証券売買コスト等、残存受益者への影響を低減する目的で換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じて得た額を信託財産留保額として頂戴し、信託財産内に留保いたします。
ファンドの資金管理を円滑に行うため、大口解約には制限を設ける場合があります。 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等があるときは、購入・換金のお申込みの受付を中止すること、および既に受付けた購入・換金のお申込みの受付を取消す場合があります。

※詳細は交付目論見書の「手続・手数料等」に記載しています。

次のような質問があれば、お問い合わせください。

- ・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
購入時の商品説明、情報提供及び事務手続き等にかかる対価として、購入価額に3.3%（税抜3.0%）を上限として当社が定める手数料率を乗じて得た額をいただきます。 また購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理及び事務手続き等の対価として、信託報酬率年2.2%(税抜2.0%)の中から、年0.77%（税抜0.70%）をいただきます。
当社は、この商品の組成会社との間で資本関係等の特別の関係はありません。
当社の営業員に対する業績評価上、この商品の販売が他の商品の販売より高く評価されることはありません。

※利益相反の内容とその対処方針については、当社ホームページの「利益相反管理方針」をご参照ください。

（URL）<https://www.nissan-sec.co.jp/im/contrariety/>

次のような質問があれば、お問い合わせください。

- ・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薦めていないか。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の成長投資枠・つみたて投資枠、iDeCoの対象が否かもご確認ください）
この商品はNISAの成長投資枠の対象です。当社において、iDeCoでの取扱いはありません。
分配金：所得税及び地方税を配当所得として課税（普通分配金に対して20.315%） 換金（解約）時及び償還時：所得税及び地方税を譲渡所得として課税（換金（解約）時及び償還時の差益（譲渡益）に対して20.315%）

※詳細は交付目論見書の「ファンドの費用」「税金」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「 <u>契約締結前交付書面</u> 」	この商品の契約締結前交付書面はありません。また、目論見書補完書面は当社のWebサイトには掲載されておりません。最寄りの取扱い各店へご請求下さい。
組成会社が作成した「 <u>目論見書</u> 」	https://apl.wealthadvisor.jp/webasp/sbi_am/pc/basic/sa_2007072502.html リンク先から、「交付目論見書」をご確認下さい。 



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、印刷物でお渡しします。