

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	イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン（毎月分配型）
組成会社（運用会社）	イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
販売委託元	イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
金融商品の目的・機能	主として日本を除くアジア・オセアニア地域の株式に実質的に投資を行い、信託財産の成長を目指して運用を行います。
商品組成に携わる事業者が想定する購入層	中長期での資産形成を目的として、元本割れ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	<p>【株価変動リスク】 株価変動の影響を受けます。</p> <p>【為替変動リスク】 原則として対円での為替ヘッジを行いませんので、為替レートの変動の影響を受けます。</p> <p>【信用リスク】 有価証券の発行者の経営・財務状況や外部評価の変化により、組入れた有価証券の価格が大きく下落することがあります。</p> <p>【流動性リスク】 市場規模が小さく取引量が少ない場合や市場が急変した場合、希望する時期や価格で売却できないことがあります。</p> <p>【カントリーリスク】 新興国の金融市場は先進国に比べ、安定性、流動性等の面で劣る場合があり、投資資産の価格が大きく変動することや投資資金の回収が困難になることがあります。</p>
【参考】過去1年間の収益率	24.2%（2024年9月末現在）
【参考】過去5年間の収益率	平均 7.7% 最低 -21.5%（2020年3月） 最高 59.0%（2021年3月） （2019年10月～2024年9月の各月末における直近1年間の数字）

※損失リスクの内容の詳細は交付目論見書のP6、運用実績の詳細は交付目論見書のP9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）	3.30%（税抜3.00%）
継続的に支払う費用（信託報酬など）	年率1.76%（税抜1.60%）「その他の費用・手数料」がファンドから支払われますが、事前に料率・上限額等を表示することができません。
運用成果に応じた費用（成功報酬など）	ありません。

※上記以外に生ずる費用を含めて詳細は交付目論見書のP11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）

この商品の償還期限は2026年3月16日です。ただし、期間更新や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には、信託財産留保額として換金の受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額をご負担いただきます。

信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口換金には制限を設ける場合があります。

※詳細は交付目論見書のP10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

お客様が支払う費用（信託報酬）のうち、委託会社から年率0.77%（税抜0.70%）の手数料をいただきます。これは購入後の情報提供、運用報告書等各种書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価です。

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の対象か否かもご確認ください）

この商品はNISAの対象外です。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%）

課税上は、株式投資信託として取扱われます。益金不算入制度および配当控除の適用はありません。

※詳細は交付目論見書のP11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」

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「目論見書」

<https://www.eastspring.co.jp/funds/fund-listings/fund-details?isincode=100004>

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、印刷物でお渡します。