

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	ゴールド・インカムプラス
組成会社（運用会社）	S O M P Oアセットマネジメント株式会社
販売委託元	S O M P Oアセットマネジメント株式会社
金融商品の目的・機能	「ゴールド・インカムプラス戦略」のパフォーマンスに連動する投資信託証券を主要投資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。 当戦略は、米国国債および金を投資対象とします。レバレッジを利用することにより、原則として米国国債と金にそれぞれ100%ずつ投資し、当ファンドが投資対象とする投資信託証券の純資産総額に対して、合計でおよそ200%の投資効果享受します。
商品組成に携わる事業者が想定する購入層	「ゴールド・インカムプラス戦略」のパフォーマンスに連動する投資信託証券への投資により、中長期的な収益を積極的に捉えることを投資目的とし、様々な資産のリスクを積極的にとることができる資金をお持ちの方。
パッケージ化の有無	この商品は、複数のファンドを組み入れるファンド・オブ・ファンズです。 なお、投資先のファンドは個別に購入できません。
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	当ファンドは、主に「ゴールド・インカムプラス戦略」のパフォーマンスに連動する投資信託証券を投資対象としています。組入れた有価証券等の値動き、為替相場の変動等、または有価証券等の発行者の経営・財務状況の変化等により、当ファンドの基準価額が変動しますので、投資元本を割り込むことがあります。また、レバレッジを利用するため、金または債券の各資産の価格が下落した場合には、レバレッジを利用しない場合に比べて、多額の損失が発生する場合があります。当ファンドの主なリスクは以下のとおりです。 価格変動リスク、レバレッジリスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性リスク
〔参考〕過去1年間の収益率	ファンドの運用期間が1年未満の為、過去1年間の収益率を表示することができません。
〔参考〕過去5年間の収益率	ファンドの運用期間が1年未満の為、表示可能な収益率はありません。

※損失リスクの内容の詳細は交付目論見書の「投資リスク」、運用実績の詳細は「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）	3.30%（税抜3.00%）
継続的に支払う費用（信託報酬など）	信託報酬として、ファンドの日々の純資産総額に対して概ね1.056%（税込・年率）を乗じた額
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「手続・手数料等」「ファンドの費用・税金」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2034年12月11日までです。ただし、信託期間延長や繰上償還する場合があります。

申込不可日、大口の換金請求、取引所における取引の停止等やむを得ない事情があると判断した場合は、換金・解約ができないことがあります。

※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

当社がお客様にこの商品を販売した場合、当社は、お客様がご負担する信託報酬のうち、組成会社からファンドの日々の純資産総額に対して年率0.55%（税抜0.50%）をいただきます。これは購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価です。

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。

・あなたの会社を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%）

※詳細は交付目論見書の「手続・手数料等」「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「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.sompo-am.co.jp/fund/7220/>

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。