

重要情報シート（個別商品編）

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 | NZAM・レバレッジ 中国株式2倍ブル | | |
| 組成会社（運用会社） | 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 | 販売委託元 | 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 |
| 金融商品の目的・機能 | 日々の基準価額の値動きが中国株式市場の値動きの2倍程度となることを目指して運用を行います。中国の株価指数先物取引（原則としてハンセン中国企業指数を対象とした先物取引）を主要取引対象とします。 | | |
| 商品組成に携わる事業者が想定する購入層 | 短期間の取引による売買差益の獲得を目的とする方 大きく元本割れるリスクを許容する方 (1)レバレッジ倍率に比した高リスク商品であり、初心者向けの商品ではありません。 (2)長期に保有する場合、2営業日以上離れた日との比較では、通常基準価額の値動きが中国株式市場の値動きの2倍程度とならないこと、また、中国株式市場の値動きが上昇・下落を繰り返した場合、マイナスの方向に乖離が生じる可能性が高くなることについてご理解いただける方に適しています。 | | |
| 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。 |

<ご質問例>

詳細はこちら <https://faq.sbisec.co.jp/search/c1a11129-62be-47f5-a305-ff4d55e2be5d/39334cd9-aed9-4519-ba52-6bdb0f94499b/f8e57aaa-5c77-4aec-82fc-9b7cbc3fba00>

- 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、ふさわ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）

| | |
|--------------------|---|
| 損失が生ずるリスクの内容 | 運用資産の市場価格の変動による影響を受けます。 為替相場の変動による影響を受けます。 投資対象国・地域における政治・経済情勢の変化等による影響を受けます。 長期に保有する場合、2営業日以上離れた日との比較では、通常基準価額の値動きが中国株式市場の値動きの2倍程度とはなりません。また、中国株式市場の値動きが上昇・下落を繰り返した場合、マイナスの方向に乖離が生じる可能性が高くなります。 |
| (ご参考) 過去1年間の収益率 | ▲37.1%（2024年2月末基準） ※直近1年間の年間収益率がないため、設定来の収益率を記載しております。（2023年3月28日ファンド設定） |
| (ご参考) 過去5年間の収益率 | 直近5年間の年間収益率がないため、表示しておりません。（2023年3月28日ファンド設定） |

損失リスクの内容の詳細は交付目論見書の「投資リスク」、運用実績の詳細は交付目論見書の「投資リスク（参考情報）」および「運用実績」に記載しています。

<ご質問例>

詳細はこちら <https://faq.sbisec.co.jp/search/c1a11129-62be-47f5-a305-ff4d55e2be5d/39334cd9-aed9-4519-ba52-6bdb0f94499b/f8e57aaa-5c77-4aec-82fc-9b7cbc3fba00>

- 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、費用が発生いたします）

| | |
|--------------------------|--|
| 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0.88%（税込）です。また、その他費用・手数料等が実費でファンドから支払われます。これらの合計は事前に料率、上限等を表示することはできません。 |
| 売却（解約）時に支払う費用（信託財産留保額など） | 0.2% |
| 運用成果に応じた費用（成功報酬など） | ありません。 |

上記以外に生じる費用を含めて詳細は交付目論見書の「手続・手数料等」に記載しています。

<ご質問例>

詳細はこちら <https://faq.sbisec.co.jp/search/c1a11129-62be-47f5-a305-ff4d55e2be5d/39334cd9-aed9-4519-ba52-6bdb0f94499b/f8e57aaa-5c77-4aec-82fc-9b7cbc3fba00>

- 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ありません。但し、一定の条件により繰上償還する場合があります。

この商品に換金時手数料は生じませんが、換金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信託財産留保額（0.2%）を換金時にご負担いただきます。

次に該当する場合、購入・換金の受け付けを中止または取消しにすることがあります。

- 株価指数先物取引のうち主として取引を行うものについて、当該先物取引にかかる金融商品取引所等における当日の立会が行われないうちもしくは停止されたとき。
- 株価指数先物取引のうち主として取引を行うものについて、当該先物取引にかかる金融商品取引所等における当日の立会終了時の当該先物取引の呼値が当該金融商品取引所等が定める呼値の値幅の限度の値段とされる等やむを得ない事情が発生したことから、当ファンドの当該先物取引にかかる呼値の取引数量の全部もしくは一部についてその取引が成立しないとき。
- 金融商品取引所等における取引の停止その他やむを得ない事情が発生したとき。

詳細は交付目論見書の「手続・手数料等」に記載しています。

<ご質問例>

詳細はこちら <https://faq.sbisecc.co.jp/search/c1a11129-62be-47f5-a305-ff4d55e2be5d/39334cd9-aed9-4519-ba52-6bdb0f94499b/f8e57aaa-5c77-4aec-82fc-9b7cbc3fba00>

・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

お客様が当ファンドを保有されている間に負担する（組成会社に支払う）信託報酬から、SBI証券は年0.33%（税抜年0.30%）の手数料（販売会社報酬）を頂きます。

これは、運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供などの対価です。

当社は、この商品の組成会社等との間で資本関係等の特別の関係はありません。

当社の営業職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ような場合はありません。

※ 利益相反の内容とその対処方針については、当社WEBサイトの「利益相反管理方針の概要」をご参照ください。

https://www.sbisecc.co.jp/ETGate/WPLETmgR001Control?OutSide=on&getFlg=on&burl=search_home&cat1=home&cat2=service&dr=service&file=home_rieki.html



6. 租税の概要（NISA、iDeCoの対象か否かもご確認ください）

- 税金は表に記載の時期に適用されます。
- 以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。

| 課税時期 | 項目 | 税金 |
|---------------|----------|--|
| 分配時 | 所得税及び地方税 | 配当所得として課税 普通分配金に対して20.315% |
| 換金（解約）時または償還時 | 所得税及び地方税 | 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% |

• この商品のNISA、iDeCoの取扱いはい以下のとおりです。

| NISA（成長投資枠） | × | NISA（つみたて投資枠） | × | iDeCo | × |
|-------------|---|---------------|---|-------|---|
|-------------|---|---------------|---|-------|---|

詳細は交付目論見書の「手続・手数料等」に記載しています。

7. その他参考情報（契約にあたっては、次の書面をよくご覧ください）

| | | |
|------------------------------|---|--|
| 「目論見書補完書面」および組成会社が作成した「目論見書」 | https://www.sbisecc.co.jp/ETGate/?_ControlID=WPLETsmR001Control&_DataStoreID=DSWPLETsmR001Control&_PageID=WPLETsmR001Sdtl10&_ActionID=noLogin&sw_page=Trust&cat1=home&cat2=none&getFlg=on&sw_param1=popup&sw_param2=41%3B25315233 | |
|------------------------------|---|--|

お問い合わせ先

株式会社SBI証券

<https://www.sbisecc.co.jp/>

TEL：0120-104-214（トリーニイヨ）平日8:00～17:00（年末年始を除く）

※携帯電話のお客様は、ナビダイヤルをご利用ください。

TEL：0570-550-104（ゴーゴートーシ）平日8:00～17:00（年末年始を除く）

※ナビダイヤルは、携帯電話からは20秒11円（税込）の通話料がかかります。

なお、国際電話、一部のIP電話からはご利用いただけません。その際は03-5562-7530をご利用ください。