

## 投資信託

## 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	NNインドネシア株式ファンド		
組成会社（運用会社）	ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社	販売委託元	ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
金融商品の目的・機能	主にインドネシアの株式に実質的に投資し、信託財産の積極的な成長をめざ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する方 元本割れリスクを許容する方 インドネシア株式市場への投資を希望する方		
パッケージ化の有無	パッケージ化商品ではありません。	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。

## &lt;ご質問例&gt;

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>

- ・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	当ファンドは株式など値動きのある証券に投資しますので基準価額は変動します。主なリスクは下記の通りです。（下記に限定するものではありません） 価格変動リスク/信用リスク/流動性リスク/為替変動リスク/カントリーリスク
（ご参考） 過去1年間の収益率	-3.3%(2023年4月末現在)
（ご参考） 過去5年間の収益率	平均9.9% 最低-41.3%(2020年3月) 最高82.6%(2021年3月) (2018年5月～2023年4月の各月末における直近1年間の数字)

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「運用実績」参照

## &lt;ご質問例&gt;

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>

- ・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）	毎日、信託財産の純資産総額に対して年率1.87%（税抜き1.7%） その他の費用・手数料等がかかりますが、事前に料率、上限額等を示すことができません。
売却（解約）時に支払う費用（信託財産留保額など）	0.5%
運用成果に応じた費用（成功報酬など）	ありません。

費用の詳細は交付目論見書の「ファンドの費用」参照

## &lt;ご質問例&gt;

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）

償還期限はありません。ただし、繰上償還する場合があります。

この商品に解約手数料は生じません。ただし、換金申込受付日の翌営業日の基準価額に対し 0.5%（信託財産留保額）をご負担いただきます。

取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は解約申込みの受付を中止することができます。

換金・解約の条件の詳細は交付目論見書の「手続・手数料等」参照

##### <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 0.88%（税抜年 0.80%）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&dir=service&file=home\\_rieki.html](https://www.sbisecc.co.jp/ETGate/WPLETmgR001Control?OutSide=on&getFlg=on&burl=search_home&cat1=home&cat2=service&dir=service&file=home_rieki.html)



#### 6. 租税の概要（NISA、つみたて 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、つみたて NISA、iDeCo の取扱いは以下のとおりです。

NISA	つみたて NISA	iDeCo
○	×	×

租税の詳細は交付目論見書の「手続・手数料等」参照

#### 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」	<a href="https://www.sbisecc.co.jp/ETGate/?_ControlID=WPLETsmR001Control&amp;_DataStoreID=DSWPLETsmR001Control&amp;_PageID=WPLETsmR001Sdt10&amp;_ActionID=noLogin&amp;sw_page=Trust&amp;cat1=home&amp;cat2=none&amp;getFlg=on&amp;sw_param1=popup&amp;sw_param2=41%3B3531209B">https://www.sbisecc.co.jp/ETGate/?_ControlID=WPLETsmR001Control&amp;_DataStoreID=DSWPLETsmR001Control&amp;_PageID=WPLETsmR001Sdt10&amp;_ActionID=noLogin&amp;sw_page=Trust&amp;cat1=home&amp;cat2=none&amp;getFlg=on&amp;sw_param1=popup&amp;sw_param2=41%3B3531209B</a>	
----------------------------------	---	--

#### お問い合わせ先

##### 株式会社 SBI 証券

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

TEL：0120-104-214（トリーニイーヨ）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。