

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	UBS 中国新時代株式ファンド(年1回決算型)		
組成会社（運用会社）	UBS アセット・マネジメント株式会社	販売委託元	UBS アセット・マネジメント株式会社
金融商品の目的・機能	中国籍、香港籍もしくは主に中国に活動拠点を置く企業等の株式(中国 A 株を含みます。)を実質的な主要投資対象とし、信託財産の中長期的な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	中長期的な資産形成を目的とし、主に株式等の値上がり益を追求するファンドです。なお、中長期的な元本割れリスクを許容する投資家向けのファンドです。		
パッケージ化の有無	この金融商品は、複数のファンドを組み入れるファンド・オブ・ファンズ(FOFs)です。投資先のファンドはFOFs 専用の商品となっていますので、個別に購入することはできません。	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。

<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>

- ・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	株式の価格は主に市場価格の変動(株価変動リスク)および発行体の信用力の変化(信用リスク)による影響を受けます。(価格変動リスク) 急激な市場環境変化等の影響により保有有価証券を市場実勢から期待される価格で売買できないことなどの影響を受ける場合があります。(流動性リスク) 為替相場の変動による影響を受けます。(為替変動リスク) 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。なお、新興諸国・地域では、一般的に先進国と比較して、「政治・経済および社会情勢等の変化の度合いおよび速度が大きい傾向にあること」、「資産の移転に関する規制等が導入される可能性が高いこと」、「企業等の開示に関する正確な情報確保が難しいこと」などのリスクがあります。(カントリーリスク) 中国の証券市場では内外資本取引に制限が設けられており、中国政府当局の政策変更等により、現在の通貨規制、資本規制、税制等が突然変更されるなどの影響を受けることがあります。(中国 A 株投資に関するリスク) *上記に限定されるものではありません。
(ご参考) 過去1年間の収益率	-2.2%(2023年8月末現在)
(ご参考) 過去5年間の収益率	平均:4.4% 最高:43.1%(2019年12月) 最低:-29.7%(2022年4月) 上記は2018年9月から2023年8月(但し当ファンドは2019年2月から2023年8月)の各月末における直近1年間の騰落率を表示したものです。

※損失リスクの内容の詳細は交付目論見書「投資リスク」、運用実績の詳細は交付目論見書「(参考情報)」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>

- ・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)	信託報酬の総額(投資先ファンドの費用等含む)は年率 2.063%程度(税込み)。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)	なし
運用成果に応じた費用 (成功報酬など)	該当はありません。

※上記以外に生ずる費用を含めて詳細は交付目論見書「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）

この商品の信託期間は2045年2月27日までです。但し、期間更新や繰上償還の場合があります。

換金・解約時の手数料等はありません。

換金申込不可日は換金申込の受付を行いません。市場の閉鎖等の場合は、換金・解約ができないことがあります。なお、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。また、投資先外国投資信託では、1日の解約額が指定外国投資信託の純資産総額の10%を超える等大量の解約が集中した場合に、解約申込に制限をかける場合があります。

※詳細は交付目論見書「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0.935%(税抜年0.85%)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



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
○	×	×

※詳細は交付目論見書「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.sbisec.co.jp/ETGate/?_ControlID=WPLETsmR001Control&_DataStoreID=DSWPLETsmR001Control&_PageID=WPLETsmR001Sdt110&_ActionID=noLogin&sw_page=Trust&cat1=home&cat2=none&getFlg=on&sw_param1=popup&sw_param2=41%3B50312182	
----------------------------------	---	---

お問い合わせ先

株式会社 SBI 証券

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

TEL : 0120-104-214（トーシニイーヨ） 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。

J_50312182_Z (23.11)