

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 | SBI・UTIインドインフラ関連株式ファンド | | |
| 組成会社（運用会社） | SBIアセットマネジメント株式会社 | 販売委託元 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
| 金融商品の目的・機能 | 主として、インドの金融証券取引所に上場しているインフラストラクチャー関連株式等を実質的な投資対象とし、中長期的な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、この商品の運用方針に則した収益を求め、元本割れリスクを許容する方を主な購入層として念頭においています。 | | |
| パッケージ化の有無 | モーリシャス籍の円建て外国投資法人「Shinsei UTI India Fund(Mauritius)Limited」Class B 投資証券(以下「投資先ファンド」といいます。)ならびに「新生 ショートターム・マザーファンド」への投資を通じて、上記の「金融商品の目的・機能」に沿って運用する商品です。投資先ファンドは外国籍の投資法人であり、日本において金融商品としての取扱いが行われておらず、お客様が個別の商品として購入することはできません。また、投資先ファンドの投資対象資産を個別に購入することはできますが、お客様ご自身が実際にそれらをすべて購入して同様の運用を再現することは、資金量や取引コスト等の観点で困難だと考えられます。 | 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、契約解除できる仕組み）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 | 主としてインドの金融商品取引所に上場している株式等に実質的に投資することから、株式の価格の下落や為替市場における日本円の上昇（円高）、発行体の経営・財務状況の悪化、国内外の政治・経済・投資規制等の変化などにより、損失を被ることがあります。特に新興国は、先進国と比較して、一般的には経済基盤が脆弱であるため、経済成長、物価上昇率、財政収支、国際収支、外貨準備高等の影響が大きくなり、そのため金融商品市場や外国為替市場に大きな変動をもたらすことがあります。また、当ファンドの実質的な投資対象には寄与度が10%を超える、または超える可能性の高い支配的な銘柄が存在するため、投資先について特定の銘柄への投資が集中することがあり、当該支配的な銘柄に経営破綻や経営・財務状況の悪化が生じた場合には、大きな損失が発生することがあります。 主なリスクとして、以下のようなものが考えられます（これらに限定するものではありません）。 価格変動リスク（株価変動リスク）／信用リスク（特定銘柄集中投資リスク）／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 | 12.2%（2023年10月末現在） |
| （ご参考） 過去5年間の収益率 | 平均：14.8%、最大：78.9%、最低：-32.5% 上記の収益率は、2018年11月から2023年10月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を示したものです。 |

詳細は交付目論見書の「投資リスク」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.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) | ファンドの日々の純資産に対し年率 1.854%程度（税込）の信託報酬および「その他の費用・手数料」がファンドから支払われます。「その他の費用・手数料」は、運用状況により変動するものであり、事前に料率・上限額等を表示することができません。 |
| 売却（解約）時に支払う費用 (信託財産留保額など) | 0.3% |
| 運用成果に応じた費用 (成功報酬など) | 成功報酬はありません。 |

詳細は交付目論見書の「手続・手数料等 投資家が信託財産で間接的に負担する費用」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）

当ファンドの信託期限は無期限とします。ただし、次のいずれかの場合には、事前に受益者の意向を確認し、受託会社と合意のうえ信託契約を解約し、信託を終了させること（線上償還）できます。

- ・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
- ・信託契約を解約することが受益者のために有利であると認めるとき
- ・やむを得ない事情が発生したとき

換金申込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、信託財産留保額としてご換金時にご負担いただきます。

- ・大口の換金には制限を行う場合があります。
- ・ファンドには購入・換金申込不可日があり、モーリシャスの銀行休業日、ボンベイ証券取引所の休業日、ナショナル証券取引所の休業日には、販売会社の営業日であっても、お申込みはできません。
- ・金融商品取引所等の取引停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情がある場合等は、お申込みの受付を中止すること、および既に受付けたお申込みの受付を取消す場合があります。

詳細は交付目論見書の「手続・手数料等 お申込みメモ」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0.77%（税抜年0.70%）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。

この商品の組成会社と当社は、SBIホールディングスを親会社とするグループ会社の関係にあります。

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、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 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、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%3B89311082 |  |
|----------------------------------|---|---|

代表的な資産クラスとの騰落率の比率に用いた指数の著作権等について

- 東証株価指数（TOPIX）（配当込み）は、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、配当を考慮したものです。なお、TOPIXに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社に帰属します。
- MSCI-KOKUSAI インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、MSCI Indexに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。
- MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、MSCI Indexに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。
- NOMURA-BPI 国債は、野村證券株式会社が発表している日本の国債市場の動向を的確に表すために開発された投資収益指数です。なお、NOMURA-BPI 国債に関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、野村證券株式会社に帰属します。
- FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総収益率を各市場の時価総額で加重平均した指数です。なお、FTSE 世界国債インデックスに関する著作権等の知的財産その他一切の権利は、FTSE Fixed Income LLCに帰属します。
- JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバースファイド（円ベース）は、J.P. Morgan Securities LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした指数です。なお、JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバースファイドに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P. Morgan Securities LLCに帰属します。

お問い合わせ先

株式会社 SBI 証券

<https://www.sbisec.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。

J_89311082_Z (24.02)