

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	農林中金＜パートナーズ＞おおぶねグローバル（長期厳選）		
組成会社（運用会社）	農林中金バリューストメンツ株式会社	販売委託元	農林中金バリューストメンツ株式会社
金融商品の目的・機能	主として北米、欧州、日本の上場株式の中から、（１）高い産業付加価値、（２）圧倒的な競争優位性、（３）長期的な潮流の３つの基準を満たす「構造的に強靱な企業」へ長期厳選投資を行い、投資信託財産の中長期的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	当社の投資哲学を理解いただき、元本割れリスクを許容するお客さまであれば世代は問いません。長期の資産形成のための商品ですので、短期間での利益獲得を希望されるお客さまには適しません。		
パッケージ化の有無	パッケージ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。

<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	●株価変動リスク 運用資産の市場価格の変動による影響を受けます。 ●流動性リスク 市場の流動性が低く、想定より不利な価格での取引や取引自体が行えなくなることによる影響を受けます。 ●信用リスク 投資先などの破綻や債務不履行による影響を受けます。 ●為替変動リスクとカントリーリスク 為替相場の変動や、当該国・地域の政治・経済情勢や株式を発行している企業の業績、市場の需給等の影響を受けます。
（ご参考） 過去 1 年間の収益率	21.4%（2023 年 9 月末現在）
（ご参考） 過去 5 年間の収益率	平均 13.9% 最低-10.3%（2022 年 12 月） 最高 39.0%（2021 年 3 月）（2021 年 3 月～2023 年 9 月の各月末における直近 1 年間の数字）

損失リスクの内容及び運用実績の詳細は交付目論見書の「投資リスク」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 0.33%以内（税込）。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。これらは事前に料率、上限等を表示することはできません。 詳細は目論見書 10～11 ページをご参照ください。
売却（解約）時に支払う費用 （信託財産留保額など）	ありません。
運用成果に応じた費用 （成功報酬など）	目論見書 10～11 ページをご参照ください。

上記以外に生じる費用を含めて詳細は交付目論見書の「ファンドの費用・税金」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。

（裏面もご覧ください）

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、繰上償還の場合があります。
この商品をお客さまが換金する場合には、換金時手数料および信託財産留保額はかかりません。
・大口の換金には受付時間制限および金額制限を行う場合があります。 ・ニューヨーク証券取引所・銀行の休業日には申し込みの受付を行いません。 ・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は、購入・換金のお申込みの受付を中止することおよび、すでに受け付けた購入・換金のお申込みを取消すことがあります。

詳細は交付目論見書の「手続・手数料等」の項目に記載しています。

<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 0.2981%(税抜年 0.2710%)以内の手数料（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.sbisec.co.jp/ETGate/WPLETmgR001Control?OutSide=on&getFlg=on&burl=search_home&cat1=home&cat2=service&di r=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の「ファンドの費用・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=WPLETsmR001Sdt10&_ActionID=noLogin&sw_page=Trust&cat1=home&cat2=none&getFlg=on&sw_param1=popup&sw_param2=41%3BB4311203	
----------------------------------	---	--

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。