

一定の投資性金融商品の販売・販売仲介に係る

重要情報シート（個別商品編） 2023年12月

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 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)/証券投資信託 |
| 組成会社（運用会社） | SBI 岡三アセットマネジメント株式会社 |
| 販売委託元 | SBI 岡三アセットマネジメント株式会社. |
| 金融商品の目的・機能 | 日本を除くアジア・オセアニア地域の株式に投資し、安定的な収益の確保と中長期的な投資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、元本割れリスクを許容する方。 |
| パッケージ化の有無 | この商品は、複数のファンドを組み入れるファンド・オブ・ファンズです。投資先のファンドは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。 |

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）

| | |
|----------------------|--|
| 損失が生じるリスクの内容 | <ul style="list-style-type: none"> 株式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・地域の経済、政治及び社会情勢による影響を受けます。 |
| （参考）過去1年間の収益率 | 15.3%（2023年10月末現在） |
| （参考）過去5年間の収益率 | 平均 2.9% 最低 -20.8%（2020年3月） 最高 57.0%（2021年3月） （2018年11月から2023年10月の各月末における直近1年間の数字） |
| 交付目論見書参照箇所（リスクと運用実績） | 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「運用実績」に記載しています。 |

3. 費用（本商品の購入又は保有には、費用が発生します）

| | |
|--------------------|--|
| 購入時に支払う費用（販売手数料など） | 約定金額に対して 1,000万円未満 3.30%（税込） 1,000万円以上5,000万円未満 2.75%（税込） 5,000万円以上 2.20%（税込） 詳細は目論見書補完書面に記載しています。 |
| 継続的に支払う費用（信託報酬など） | <ul style="list-style-type: none"> 信託報酬＝純資産総額×年率1.76%（税抜1.60%）程度 監査費用＝純資産総額×年率0.011%（税抜0.01%） 信託報酬は、投資対象とするファンドの報酬を合わせた実質的な信託報酬です。 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。 これらは運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことはできません。 |
| 運用成果に応じた費用（成功報酬など） | ありません。 |
| 交付目論見書参照箇所（費用） | 上記以外に生ず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。 |

一定の投資性金融商品の販売・販売仲介に係る 重要情報シート（個別商品編）

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 | 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。 |
| 解約時手数料等 | 換金時手数料はありませんが、換金時に発生する費用が残存受益者へ与える影響を低減する目的で、換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じた額を信託財産留保額としてご負担いただきます。 |
| 解約の制限事項 | 換金申込不可日があります。投資する投資信託証券にかかる換金申込の受付の中止および取消、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、換金できないことがあります。 |
| 交付目論見書参照箇所（換金・解約の条件） | 詳細は交付目論見書の「手続・手数料等」に記載しています。 |

5. 当社の利益とお客様の利益が反する可能性

- 当社がお客様にこの商品を販売した場合、当社は、お客様が支払う代金から購入時手数料を頂きます。商品や関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コストの対価として、購入時に頂戴するものです。また、組成会社に支払われた信託報酬率のうち、年率0.66%（税抜0.6%）を販売会社報酬として頂きます。これは購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価です。
- 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、当社ホームページ「[お客様本位の業務運営に関する基本方針](#)」「[利益相反管理方針](#)」をご参照ください。

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）

| | |
|---|---|
| <p>【租税の概要】課税上は株式投資信託として取り扱われます。</p> <ul style="list-style-type: none"> 分配時に配当所得として課税（普通分配金に対して20.315%） 換金（解約）時および償還時に譲渡所得として課税。（換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対して20.315%） 当社において、この商品はNISA（成長投資枠）対象商品です。 当社において、つみたてNISAおよびiDeCoの取り扱いはしておりません。 | <p>交付目論見書参照箇所（租税）</p> <p>詳細は交付目論見書の「手続・手数料等」に記載しています。</p> |
|---|---|

※NISA、つみたてNISAの取扱いは2023年末までのものです。2024年1月以降「成長投資枠」の対象となっています。

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）

| | |
|--------------------------|---|
| 販売会社（当社）が作成した「契約締結前交付書面」 | この商品の「契約締結前交付書面」はありません。「目論見書補完書面」をご覧ください。 |
| 組成会社が作成した「目論見書」 | 当社Webサイト ホーム > 商品のご案内 > 主な商品のご案内 投資信託 をご覧ください。 商品名をクリックしますと、ファンド情報・目論見書等をご覧ください。 |

一定の投資性金融商品の販売・販売仲介に係る

重要情報シート（個別商品編）

Q & A

実際の回答は、お客様ごとにより異なりますので、ご注意ください。

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）

| 質問例 | 回答例 |
|--|---|
| ① あなたの会社が提供する商品のうち、この商品が、 <u>私の知識、経験、財産状況等、投資目的に照らして、ふさわしいという根拠</u> は何か。 | 当社では、投資に関するお客様の知識、経験、財産、目的などを十分に把握し、お客様の投資ニーズやライフスタイルに応じた最適な商品を提供するよう努めています。 |
| ② この商品を購入した場合、どのような <u>フォローアップ</u> を受けることができるのか。 | ご購入後は、4月、10月の決算時および償還時に作成された「交付運用報告書」をお届出いただけます。ご住所へ送付いたします。 当社ホームページより委託会社に遷移し、運用状況、月次レポート等をご覧ください。 |
| ③ 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 <u>メリット・デメリット</u> があるのか。 | この商品は、ファンド・オブ・ファンズ形式で運用します。ファンド・オブ・ファンズ形式とは、他の投資信託に投資することにより運用を行う形式です。（分散投資） 運用管理費用（信託報酬）には、ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬が含まれます。 詳細は、交付目論見書「ファンドの目的・特色（ファンドの仕組み）」「手続・手数料等（ファンドの費用）」をご覧ください。 |

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）

| 質問例 | 回答例 |
|---------------------------------|--|
| ④ 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。 | 当ファンドは、アジア（日本を除く）・オセアニア地域の株式等値動きのある有価証券等に投資しますので、組入れた有価証券等の価格の下落等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資しますので、為替相場の変動により損失を被ることがあります。 価格変動リスク、為替変動リスク、カントリー・リスク等が主な変動要因となります。 詳細は、交付目論見書「投資リスク」をご覧ください。 |

アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)/証券投資信託

一定の投資性金融商品の販売・販売仲介に係る

重要情報シート（個別商品編）

Q & A

実際の回答は、お客様ごとにより異なりますので、ご注意ください。

3. 費用（本商品の購入又は保有には、費用が発生します）

| 質問例 | 回答例 |
|--|---|
| ⑤ 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。 | 詳細は、目論見書補完書面《ご購入金額・購入時手数料の計算方法》をご覧ください。 《ご参考（概算金）》にて、ご説明させていただきます。 |

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）

| 質問例 | 回答例 |
|---|--|
| ⑥ 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。 | 以下に該当する日は、換金申込の受付を行いません。 <ul style="list-style-type: none"> ・香港の取引所または銀行の休業日もしくはオーストラリアの取引所の休業日 ・翌営業日が香港の取引所または銀行の休業日もしくはオーストラリアの取引所の休業日である日 投資対象とする投資信託証券にかかる換金申込の受付の中止および取消、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、換金申込の受付を中止することや、すでに受付けた換金申込の受付を取消することがあります。 詳細は、交付目論見書「 手続・手数料等 」をご覧ください。 |

5. 当社の利益とおお客様の利益が反する可能性

| 質問例 | 回答例 |
|---|---|
| ⑦ あなたの会社が得る手数料が高い商品など、私の利益よりあなたの会社やあなたの利益を優先した商品を私に薦めていないか。私の利益よりあなたの会社やあなたの利益を優先する可能性がある場合、あなたの会社では、どのような対策をとっているのか。 | お客様の利益を不当に害するおそれのある取引を「利益相反取引」といいます。 当社は、管理部署がお客様の利益を不当に害するおそれのある取引等について一元的に管理する体制となっています。 また、「 利益相反管理方針 」を定めており、当社ホームページにて公表しています。 |

アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)/証券投資信託

金融商品の内容等を記載した「目論見書」及び「目論見書補完書面」については、ご希望があれば、書面でお渡しします。

