

# 日系外債オープン (為替ヘッジあり)

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	日系外債オープン (為替ヘッジあり) 証券投資信託
組成会社 (運用会社)	S B I 岡三アセットマネジメント株式会社
販売委託元	S B I 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	日系外債に投資し、投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保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	パッケージ化商品ではございません。
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。
右記のような質問があれば、お問い合わせください。	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ 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。</li><li>▶ 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。</li><li>▶ 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。</li></ul>
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"><li>・債券の市場価格の変動による影響を受けます。</li><li>・為替ヘッジを行います、為替変動リスクを完全にヘッジすることはできないため、為替相場の変動による影響を受けます。</li><li>・投資先などの破綻や債務不履行による影響を受けます。</li><li>・投資対象資産の流動性の低下による影響を受けます。</li></ul>
【参考】過去1年間の収益率	-2.1% (2024年4月末現在)
【参考】過去5年間の収益率	平均-1.5% 最低-11.2% (2022年10月) 最高9.0% (2021年3月) (2020年4月から2024年4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。	
右記のような質問があれば、お問い合わせください。	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ 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。</li><li>▶ 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。</li></ul>
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)	購入価額に対して下記の料率を乗じた額 1.10% (税抜1.0%) ※購入時手数料は、ファンドの保有期間が長期に及ぶほど1年当たりの負担率が通減します。
継続的に支払う費用 (信託報酬など)	<ul style="list-style-type: none"><li>・信託報酬 = 純資産総額 × 年率0.693% (税抜0.63%)</li><li>・監査費用 = 純資産総額 × 年率0.0132% (税抜0.012%)</li></ul> 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。

※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。

- 右記のような質問があれば、お問い合わせください。
- ▶ 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。

## 投資信託「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)

この商品の償還日は2045年4月14日です。但し、償還延長や繰上償還場合があります。

換金時手数料および信託財産留保額はありません。

換金申込不可日があります。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。

※ 詳細は交付目論見書の「手続・手数料等」に記載しています。

右記のような質問があれば、  
お問い合わせください。

▶ 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

当社がお客様にこの商品を販売した場合、当社は、お客様が支払う費用（運用管理費用（信託報酬））のうち、組成会社から年率0.33%（税抜0.3%）の手料を頂きます。これは、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、購入後の情報提供等の対価です。

当社と組成会社等との間に資本関係等の特別な関係はありません。

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ことはありません。

※ 利益相反管理方針の概要については、当社ホームページをご覧ください。

(URL) <https://naganosec.co.jp/riekisouhan>



右記のような質問があれば、  
お問い合わせください。

▶ 手数料が高い商品など、顧客の利益より会社の利益を優先した商品を私に薦めていないか。長野証券では、顧客の利益より会社や営業員の利益を優先する可能性がある場合、どのような対策をとっているのか。

### 6. 租税の概要 (NISA、つみたてNISA、iDeCoの対象が否かもご確認ください)

この商品の当社でのNISA、つみたてNISAおよびiDeCoでの取り扱いには以下の通りです。

NISA	○	つみたてNISA	×	iDeCo	×
------	---	----------	---	-------	---

以下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。

- ① 分配時 …… 配当所得として、普通分配金に対して20.315%課税（所得税、復興特別所得税および地方税）
- ② 換金（解約）および償還時 …… 譲渡所得として、換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対して20.315%課税（所得税、復興特別所得税および地方税）

※ 詳細は交付目論見書の「手続・手数料等」に記載しています。

### 7. その他参考情報

・販売会社（当社）ホームページに記載の「リスク・手数料等説明ページ」をご参照ください。

(URL) <https://naganosec.co.jp/risk/>



・組成会社が作成した「目論見書」は、当社ホームページの「投資信託ページ」からご参照ください。

(URL) <https://naganosec.co.jp/commodity/fund/>



契約締結に当たっての注意事項等をまとめた「契約締結前交付書面」、金融商品の内容等を記した「目論見書」については、ご希望があれば、紙でお渡します。