

一定の投資性金融商品の販売に係る

重要情報シート（個別商品編）

投資信託

本書面には、個別商品の商品性やリスク、運用実績、手数料等の重要な事項を簡潔に記載しています。
 金融商品への投資判断に際しては、目論見書も合わせてご確認ください。

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）

金融商品の名称・種類	ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド (資産成長型) / (隔月予想分配金提示型)
組成会社（運用会社）	ニッセイアセットマネジメント株式会社
販売会社	三井証券株式会社
金融商品の目的・機能	「ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式マザーファンド」への投資を通じ、日本を除く世界各国の株式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図ることを目標に運用を行います。
商品組成に携わる事業者が想定する購入層	(資産成長型) 中長期での資産形成を目的として、分配金を受け取らず運用の複利効果を最大限享受したいと考える方を想定しています。 (隔月予想分配金提示型) 中長期での資産形成を目的として、分配金を受け取りながら運用の複利効果も享受したいと考える方を想定しています。 顧客のリスク許容度：一定程度の収益を求め、ある程度の元本割れリスクを許容する方を想定しています。
パッケージ化の有無	なし
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。

次のような
ご質問があれば
お問い合わせください

◇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）

損失が生じるリスクの内容	ファンドは、主に外国の株式を投資対象としますので、組入株式の価格の下落、組入株式の発行会社の倒産または財務状況の悪化等の影響により、ファンドの基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、これらに加え、為替の変動により損失を被ることがあります。 主なリスクは、以下の通りです（ただし、以下に限定されるものではありません）。 株式投資リスク/為替変動リスク/カントリーリスク/流動性リスク
〔参考〕過去1年間の収益率	<資産成長型> : 25.1% (2024年9月末現在) <隔月予想分配金提示型> : 25.1% (2024年9月末現在)
〔参考〕過去5年間の収益率 ※ファンドは、設定日以降の各月末における年間収益率のデータが5年分を満たしていませんが、参考として、右記の期間での収益率を記載しています。	<資産成長型> : 平均25.1%/最低25.1% (2024年9月) / 最高25.1% (2024年9月) (2019年10月~2024年9月の各月末における直近1年間の数字) <隔月予想分配金提示型> : 平均25.1%/最低25.1% (2024年9月) / 最高25.1% (2024年9月) (2019年10月~2024年9月の各月末における直近1年間の数字)

※ リスクは上記に限定されるものではありません。

※ 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。

次のような
ご質問があれば
お問い合わせください

◇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、費用が発生します）

購入時に支払う費用（販売手数料など）	一律 3.30%（税込）＊コース間のスイッチングによる購入の場合は無手数料です。
継続的に支払う費用（信託報酬など）	運用管理費用（信託報酬）は毎日、ファンドの純資産総額に年率1.496%（税抜 年率1.36%）をかけた額とし、ファンドからご負担いただきます。また、監査費用は毎日、ファンドの純資産総額に年率0.011%（税抜 年率0.01%）をかけた額を上限とし、ファンドからご負担いただきます。その他、組入有価証券の売買委託手数料、信託事務の諸費用および借入金の利息等は随時、ファンドからご負担いただきますが、これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を記載することはできません。
運用成果に応じた費用（成功報酬など）	ございません。
売却（解約）時に支払う費用（信託財産留保額など）	このファンドに解約手数料はありません。また、信託財産留保額もありません。

※ 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。

次のような
ご質問があれば
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。

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）

信託期間	このファンドの償還日は、2044年3月7日です。ただし、償還延長や繰上償還の場合があります。
信託財産留保額	信託財産留保額はありません。
解約の制限事項	金融商品取引所の取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、換金の申込みの受け付けを中止すること、および既に受け付けた換金の申込みの受け付けを取消すことがあります。なお、申込日がニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドン証券取引所、ロンドンの銀行のいずれかの休業日と同日の場合は、換金の申込みの受け付けを行いません。
購入・換金申込受付の中止及び取り消し	金融商品取引所等における取引の停止等、その他やむを得ない事情があるときは、購入、換金、スイッチングの各お申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた購入、換金、スイッチングの各お申込みの受付を取り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」に記載しています。

次のような
ご質問があれば
お問い合わせください

◇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

当社がお客様に当商品を販売した場合、当社は、お客様から購入時に支払う費用（販売手数料）を頂きます。販売手数料は、購入時における商品および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頂戴するものです。また、信託報酬のうち、組成会社から年0.715%（税抜0.65%）の販売会社報酬を頂きます。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として頂戴するものです。

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な関係はありません。

当社営業職員に対する業績評価上、この商品の販売が他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。（<https://www.mitsui-sc.co.jp/conflict/>）

次のような
ご質問があれば
お問い合わせください

◇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。

6. 租税の概要（NISA [成長投資枠] ・ [つみたて投資枠]、iDeCoの対象か否かもご確認ください）

- ・税金は以下の表に記載の時期に適用されます。
- ・この表は、個人投資家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。

時期	項目	税金
分配時	所得税および地方税	配当所得として課税 普通分配金に対して20.315%
換金（解約）時および償還時	所得税および地方税	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%

- ・この商品の当社におけるNISAの取扱いは以下の通りです。iDeCoの取扱はありません。

ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド	NISA成長投資枠	NISAつみたて投資枠
資産成長型	○	×
隔月予想分配金提示型	○	×

※2024年12月末現在のものです。以後変更となる場合があります。

※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

※法人の場合は上記とは異なります。

※税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等に確認されることをお勧めします。

※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）

販売会社（当社）が作成した 「目論見書補完書面」	https://mitsui-sc.co.jp/CMSF/uploads/upload_137.pdf
組成会社（運用会社）が作成した 「交付目論見書」	ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド
	資産成長型 https://www.nam.co.jp/report/pdf/mo222301-1.pdf
	隔月予想分配金提示型 https://www.nam.co.jp/report/pdf/mo222302-1.pdf

契約締結にあたっての注意事項等をまとめた「目論見書補完書面」、金融商品の内容等を記した「投資信託説明書（交付目論見書）」については、ご希望があれば紙でお渡します。