

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)

2024年04月

1. 商品等の内容（当社は、組成会社等の委託を受け、お客さま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	イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド（年2回決算型）		
組成会社（運用会社）	イーストスプリング・インベストメント株式会社	販売委託元	イーストスプリング・インベストメント株式会社
金融商品の目的・機能	主としてインドの公益およびインフラ関連の債券に実質的に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な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て、元本割れリスクを許容する方		
パッケージ化の有無	無し	クーリング・オフの有無	クーリング・オフの適用はありません。

<次のようなご質問があれば、お取引店またはご担当の資産アドバイザーまで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考える根拠は何でしょうか。

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ますか。

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・デメリットがありますか。

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	[為替変動リスク]原則として対円での為替ヘッジを行いませんので、為替レートの変動の影響を受けます。 [金利変動リスク]金利変動による債券価格の変動の影響を受けます。 [信用リスク]発行者に債務不履行やその可能性が生じた場合には、債券の価格は大きく下落する可能性があります。 [流動性リスク]市場規模が小さく取引量が少ない場合や市場が急変した場合、希望する時期や価格で売却できないことがあります。 [カントリーリスク]新興国の金融市場は先進国に比べ、安定性、流動性等の面で劣る場合があり、投資資産の価格が大きく変動することや投資資金の回収が困難になることがあります。
(ご参考) 過去1年間の収益率	16.5% (2024年1月末現在)
(ご参考) 過去5年間の収益率	平均 7.3% 最低 -6.1% (2020年4月) 最高 19.1% (2022年10月) (2019年2月～2024年1月の各月末における直近1年間の数字)

上記の内容の詳細は、交付目論見書の「投資リスク」「運用実績」に記載しています。

<次のようなご質問があれば、お取引店またはご担当の資産アドバイザーまで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ください。

相対的にリスクが低い類似商品はありますか。あればその商品について説明してください。

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)	お申込代金	手数料率 (税込)
	5000万円未満	2.200%
	5000万円以上1億円未満	1.100%
	1億円以上3億円未満	0.550%
	3億円以上5億円未満	0.275%
	5億円以上	なし
継続的に支払う費用 (信託報酬など)	年率 1.694% (税抜 1.54%) 「その他の費用・手数料」がファンドから支払われますが、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)	信託財産留保額として換金時の基準価額に対して 0.3% を乗じて得た額をご負担いただきます。	
運用成果に応じた費用 (成功報酬など)	なし	

費用の詳細は、交付目論見書の「ファンドの費用・税金」に記載しています。

<次のようなご質問があれば、お取引店またはご担当の資産アドバイザーまでお問い合わせください>

私がこの商品に〇〇万円投資したら、それぞれのコストが実際にいくらかかるのか説明してください。

費用がより安い類似商品はありますか。あればその商品について説明してください。

(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。

換金・解約手数料はありません。

信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口換金には制限を設ける場合があります。

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、お取引店またはご担当の資産アドバイザーまで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、説明してください。

5. 当社の利益とお客さまの利益が反する可能性

当社がお客さまにこの商品を販売した場合、当社はお客さまが支払う信託報酬のうち、組成会社から年率 0.825%（税抜 0.75%）の手数料をいただきます。これは各種書類の交付、口座管理、情報提供等の対価です。

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ようなことはありません。

利益相反の内容とその対処方針については、当社ホームページの「利益相反管理方針」をご参照ください。

<https://www.toyo-sec.co.jp/profit/index.html>



<次のようなご質問があれば、お取引店またはご担当の資産アドバイザーまで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ませんか。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ますか。

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。

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 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「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 「契約締結前交付書面」	https://apl.wealthadvisor.jp/webasp/toyo-sec/snp/snp_83311154.html	
組成会社が作成した 「目論見書」	https://apl.wealthadvisor.jp/webasp/toyo-sec/snp/snp_83311154.html	

契約に当たっての注意事項をまとめた「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。