

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

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	イーストスプリング・インド消費関連ファンド
組成会社（運用会社）	イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
販売委託元	イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
金融商品の目的・機能	主としてインドの金融商品取引所に上場されている消費関連株式を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行い、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て、元本割れリスクを許容する方
パッケージ化の有無	この金融商品は、複数のファンドを組み入れるファンド・オブ・ファンズ（FOFs）です。投資先のファンドは機関投資家専用の商品（低い運用管理費用を適用、申込手数料は無手数料の商品）となっていますので、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。

次のような質問があれば
お問い合わせください

- ① 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。
- ② 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。
- 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	■ 株価変動リスク：株価変動の影響を受けます。 ■ 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。 ■ 信用リスク：有価証券の発行者の経営・財務状況や外部評価の変化により、組入れた有価証券の価格が大きく下落することがあります。 ■ 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。 ■ 外国の税制変更リスク：インド株式の売却益等に関しキャピタルゲイン税等が課されます。税制変更が基準価額の下落要因となる場合があります。
--------------	--

	【参考】過去 1 年間の収益率	【参考】過去 5 年間の収益率
イーストスプリング・インド消費関連ファンド	-2.5% (2025 年 8 月末現在)	平均 26.3% 最低 -9.3% (2020 年 10 月) 最高 85.7% (2021 年 3 月) (2020 年 9 月～2025 年 8 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契約締結前交付書面【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。

次のような質問があれば
お問い合わせください

- 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。
- ⑤ 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)	購入時の手数料は、お申込金額（購入口数 x 基準価額/10000）に下記の手数料率を乗じた額となります。 <table><tr><td>お申込金額</td><td>1,000 万円未満</td><td>1,000 万円以上 5,000 万円未満</td><td>5,000 万円以上 1 億円未満</td><td>1 億円以上</td></tr><tr><td>手数料率（税込）</td><td>3.30%</td><td>2.20%</td><td>1.10%</td><td>0.55%</td></tr></table>	お申込金額	1,000 万円未満	1,000 万円以上 5,000 万円未満	5,000 万円以上 1 億円未満	1 億円以上	手数料率（税込）	3.30%	2.20%	1.10%	0.55%
お申込金額	1,000 万円未満	1,000 万円以上 5,000 万円未満	5,000 万円以上 1 億円未満	1 億円以上							
手数料率（税込）	3.30%	2.20%	1.10%	0.55%							
継続的に支払う費用 (信託報酬など)	年率 1.9497%程度（税込） その他費用・手数料等が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。										
運用成果に応じた費用 (成功報酬など)	ございません。										

※上記以外に生ずる費用を含めて詳細は契約締結前交付書面【交付目論見書】の「ファンドの費用」に記載しています。

次のような質問があれば
お問い合わせください

- ⑥ 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。
- ⑦ 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。

裏面も必ずご覧ください>

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）

- この商品の信託期限はありません。ただし、繰上償還する場合があります。
- この商品をお客様が換金や解約しようとする場合には、解約手数料は生じません。ただし、解約した際に発生する有価証券売買コスト等、残存受益者への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 0.30% をかけた額の信託財産留保額をご負担いただき、信託財産内に留保致します。また一定の制限や不利益が生じる場合があります。
- 大口の換金、取引所等における取引停止等の場合には、換金や解約ができないことがあります。

※詳細は契約締結前交付書面【交付目論見書】の「お申込メモ」に記載しています。

次のような質問があれば
お問い合わせください

- ⑧ 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、お客様が支払う信託報酬のうち、組成会社等から 0.77%（税抜き 0.70%）の手数料をいただきます。これは各種書類の送付、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の関係はありません。

※利益相反の内容とその管理方針については、「利益相反管理方針の概要」をご参照ください。

https://www.naito-sec.co.jp/company/conflict_of_interest.html



次のような質問があれば
お問い合わせください

- ⑨ 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、NISA つみたて投資枠、iDeCo の対象か否かもご確認ください）

- 課税上は、株式投資信託として取り扱われます。益金不算入制度および配当控除の適用はありません。
- この商品は、当社では「NISA 成長投資枠」の対象ファンドです。
- この商品は、当社では「NISA つみたて投資枠」の対象ファンドではありません。
- 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%

※詳細は契約締結前交付書面【交付目論見書】の「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、当社 Web サイトに掲載された次の書面をよくご覧ください）

- 販売会社（当社）ウェブサイトに掲載の「リスク・手数料等説明ページ」をご参照ください。
（URL）<https://www.naito-sec.co.jp/risk/index.html>



- 組成会社が作成した「目論見書」は、当社ウェブサイトの「投資信託ページ」からご参照ください。
（URL）<https://apl.wealthadvisor.jp/webasp/naito-sec/pc/index.aspx>



契約締結にあ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、紙でお渡しします。