

重要情報シート（個別商品編）

1. 商品等の内容 当社は、組成会社の委託を受け、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	バイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド
組成会社（運用会社）	三菱UFJアセットマネジメント株式会社
販売委託元	三菱UFJアセットマネジメント株式会社
金融商品の目的・機能	■当金融商品の目的：日本を含む世界各国（新興国を含みます。以下同じ。）の株式等を実質的な主要投資対象とし、主として中長期的な値上がり益の獲得をめざします。■機能：①長期の視点で成長が期待される世界各国の株式等に投資を行います。②外国投資法人の運用は、バイリー・ギフォード・オーバーシーズ・リミテッドが行います。③原則として、為替ヘッジは行いません。④年1回の決算時（1月25日（休業日の場合は翌営業日））に分配金額を決定します。
商品組成に携わる事業者が想定する購入層	元本割れリスクを許容できる方、中長期での資産形成を目的とする方、資産形成をお考えの方、投資を通じて未来を豊かにしたいとお考えの方
パッケージ化の有無	なし
クーリング・オフの有無	当ファンドのお取引において、クーリング・オフ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	■ファンドの基準価格は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価格の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。投資信託は預貯金と異なります。■当ファンドの投資にあたっては、主に「価格変動リスク」「為替変動リスク」「信用リスク」「流動性リスク」「カントリー・リスク」を伴います。
[参考] 過去1年間の収益率	9.80%（2025年3月末現在）※収益率は分配金を再投資した場合のデータで算出しております。
[参考] 過去5年間の収益率	20.35%（2025年3月末現在）※収益率は分配金を再投資した場合のデータで算出しております。

※ 損失リスクの内容の詳細は交付目論見書の「投資リスク」の欄、運用実績の詳細は交付目論見書の「運用実績」の欄に記載しています。

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)	ありません。
継続的に支払う費用 (信託報酬など)	信託報酬は、ファンドの日々の純資産総額に年率1.5895%（税抜年率1.4450%）を乗じて得た額が支払われます。
運用成果に応じた費用 (成功報酬など)	ありません。

※ 上記以外に生じる費用を含めた詳細は交付目論見書の「ファンドの費用」に記載しています。

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

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。

この商品をお客様が換金・解約しようとする場合の手数料や信託財産留保額ははありません。

ファンドの資金管理を円滑に行うため、大口解約には制限を設ける場合があります。金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情がある時は、購入・換金のお申込みの受付を中止すること、及び既に受け付けた購入・換金のお申込みの受付を取り消す場合があります。また、信託金限度額に達しない場合でも、ファンドの運用規模・運用効果等を勘案し、市場動向や資本流入の動向などに応じて、購入の申込みの受付を中止することがあります。

※ 詳細は交付目論見書の「手続・手数料等」欄に記載しています。

5. 当社の利益とお客様の利益が反する可能性

お客様が当ファンドを保有されている間に負担する（組成会社に支払う）信託報酬から、年率0.682%（税抜年率0.620%）の手数料（販売会社報酬）を頂きます。

6. 租税の概要 NISA、iDeCoの対象か否かもご確認ください

■ 分配時は所得税及び地方税が配当所得として課税されます（普通分配金に対して 20.315%）。換金（解約）時または償還時は所得税及び地方税が譲渡所得として課税されます（換金（解約）時及び償還時の差益（譲渡益）に対して20.315%）。■ この商品はNISAで取扱いを行っています。

※ 詳細は交付目論見書の「税金」欄に記載しています。

7. その他の参考情報 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

組成会社が作成した「目論見書」	販売会社（当社）が作成した「契約締結前交付書面」
https://www.am.mufg.jp/fund/253406.html PDF 形式で掲載しています。 	https://www.sbineotrade.jp/stock/document/ PDF 形式で掲載しています。 

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。

【お問い合わせ先】SBI ネオトレード証券（<https://www.sbineotrade.jp/>）◆ TEL：0120-441-250 / 携帯電話：0570-550-290（平日 8:00～17:00）◆ メールアドレス：sxdesk@sbintd.jp