

一定の投資性金融商品の販売・販売仲介に係る

重要情報シート（個別商品編）

1.商品等の内容（当社は、お客様に上場有価証券の売買の取次ぎを行っています）

金融商品の名称・種類	NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信（1699）
組成会社（運用会社）	野村アセットマネジメント株式会社
金融商品の目的・機能	ファンドは、NOMURA 原油ロングインデックス※1を対象指数（「対象指数」といいます。）とし、日本円換算した対象指数※2に連動する投資成果（基準価額の変動率が対象指数の変動率に一致することをいいます。）を目指します。
対象指標の概要	<p>※1 NOMURA 原油ロングインデックスは、世界の原油先物取引の中から、取引量が多く流動性が十分あるものを構成銘柄として採用し、原油価格の値動きに連動することを目的とするインデックスです。2008年12月31日を基準日とし、その日の指数値を1000として算出されています。（権利者：野村証券株式会社）</p> <p>※2 米ドルベースである対象指数の日本円換算は、原則として、対象指数の算出対象日の翌営業日の対顧客相場の仲値を用いて算出します。</p>
商品組成に携わる事業者が想定する購入層	<p>元本割れリスクを許容できる投資家向けです。</p> <p>ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けませんが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。したがって、ファンドにおいて、投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。</p>
パッケージ化の有無	ありません。
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。
次のようなご質問があればお問い合わせください	<ul style="list-style-type: none"> ・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なにか。 ・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）

<p>損失が生じるリスクの内容</p> <p>※ 右記に限定されるものではありません。</p>	<p>原油先物等取引の価格変動リスク：</p> <p>ファンドは、原油先物等取引を利用しますので、原油先物等取引の取引価格の変動により、ファンドの基準価額は変動します。特に原油先物市場の流動性の低下、投機家の参入、政府の規制・介入等によって、原油先物等取引の取引価格が著しく不安定となり、ファンドの基準価額が大きく変動する場合があります。</p> <p>その他、債券価格変動リスク、為替変動リスクがあります。</p>
---	--

	ファンドは、基準価額が対象指数と高位に連動することを目指しますが、原油先物等取引の買建ての額が必ずしも純資産総額と同額とならないこと等のような要因があるため、対象指数と一致した推移をすることを運用上お約束できるものではありません。
〔参考〕 過去1年間の収益率	102.73% (2022年8月)
〔参考〕 過去5年間の収益率	平均18.35% 最低-83.94% (2020年4月) 最高150.55% (2021年10月) (2017年9月～2022年8月の各月末における直近1年間の数字)
交付目論見書参照箇所 (リスクと運用実績)	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。
次のようなご質問があればお問い合わせください	<ul style="list-style-type: none"> ・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 (本商品の購入または保有には、費用が発生します)

購入時に支払う費用 (販売手数料など)	国内株式等の売買に係る委託手数料がかかります。 (上場有価証券等書面に記載しています。)
継続的に支払う費用 (信託報酬など)	年0.55% (税抜年0.50%) (2022年4月27日現在)
運用成果に応じた費用 (成功報酬など)	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	<ul style="list-style-type: none"> ・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.換金の条件 (本商品を換金する場合、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、繰上償還させる場合があります。	
この商品を売却する場合には、国内株式等の売買に係る委託手数料がかかります。 (上場有価証券等書面に記載しています。)	
※ 本商品を換金する場合、一般的には、金融商品取引業者等を通じて、取引所市場で売却することになります。	
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

当社は、この商品の組成会社等と資本関係等の特別の関係はありません。	
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場合はありません。	
※利益相反の内容とその対処方針については、「利益相反管理方針」をご参照ください。 http://www.banyo-sec.co.jp/pdf/riekisouhan.pdf	

<p>次のようなご質問があればお問い合わせください</p>	<p>・あなたの会社が高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。</p>
-------------------------------	--

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

時期	項目	税金
分配時	所得税、復興特別所得税及び地方税	配当所得として課税 収益分配金に対して20.315%
売却時、換金（解約）時及び償還時	所得税、復興特別所得税及び地方税	譲渡所得として課税 売却時、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の対象商品です。つみたてNISAの対象商品ではありません。iDeCoでのお取り扱いはありません。

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）

<p>当社の「上場有価証券等書面」</p> 	<p>組成会社が作成した「目論見書」</p> 
---	--

上記「上場有価証券等書面」及び「目論見書」につきましては、ご希望があれば、書面でお渡します。