

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	スーパー ボンド ヘア オープン 4		
組成会社（運用会社）	野村アセットマネジメント株式会社	販売委託元	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	円建ての短期公社債等の短期有価証券を主要投資対象とし、国債証券先物取引を主要取引対象として、国債証券先物取引を積極的に活用し、日々の基準価額の値動きがわが国の長期債市場全体の日々の値動きの概ね 4 倍程度反対となることを目指して運用を行ないます。		
商品組成に携わる事業者が想定する購入層	この商品は、日々の基準価額の値動きがわが国の長期債市場全体の日々の値動きの概ね 4 倍程度反対となる投資成果を目指したい方で、同種の商品に対する知識や投資経験があり、もしくは説明を受け商品性をご理解いただける投資家を主に念頭において組成しています。2 営業日以上離れた日との比較においては、目的とする投資成果通りとならないため、中長期の投資には適しません。 この商品は、大きく元本割れるリスクを許容でき、短期間の取引による売買差益の獲得を目的とする方に適しております。 レバレッジの高い商品であり、初心者向けの商品ではありません。		
パッケージ化の有無	（該当事項はありません。）	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。

<ご質問例>

詳細はこちら <https://faq.sbisecc.co.jp/search/c1a11129-62be-47f5-a305-ff4d55e2be5d/39334cd9-aed9-4519-ba52-6bdb0f94499b/f8e57aaa-5c77-4aec-82fc-9b7cbc3fba00>

- ・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	<p>○債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは国債証券先物取引を積極的に活用しますので、これらの影響を大きく受けます。</p> <p>○国債証券先物取引の約定値段と評価値段との差異が生じる場合、国債証券先物取引が成立せず、または、必要な取引数量のうち全部または一部が成立しない場合、先物市場において取引規制が行なわれた場合など目標とする投資成果が達成できない場合があります。</p> <p>○日々の基準価額の値動きが長期債市場全体の日々の値動きの「概ね 4 倍程度反対」となることを目指して運用を行ないます。従って、たとえ正確に運用目標が達成されたとしても、2 日以上離れた日との比較においては、「概ね 4 倍程度反対」とはなりませんので、十分ご注意ください。また、上記の理由から中長期の投資には適しません。</p>
（ご参考） 過去 1 年間の収益率	▲6.3%（2023 年 11 月末現在）
（ご参考） 過去 5 年間の収益率	平均 0.4% 最低▲11.5%（2023 年 6 月） 最高 8.9%（2022 年 12 月） （ファンドは 2019 年 4 月設定のため、2020 年 4 月～2023 年 11 月の各月末における直近 1 年間の数字）

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

<ご質問例>

詳細はこちら <https://faq.sbisecc.co.jp/search/c1a11129-62be-47f5-a305-ff4d55e2be5d/39334cd9-aed9-4519-ba52-6bdb0f94499b/f8e57aaa-5c77-4aec-82fc-9b7cbc3fba00>

- ・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、費用が発生いたします）

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）	信託報酬率 年 0.572%（税抜年 0.52%）。その他の費用・手数料等が実費でファンドから支払われます。これらは事前に料率、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）	ありません。
運用成果に応じた費用 （成功報酬など）	ありません。

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

#### <ご質問例>

詳細はこちら <https://faq.sbisee.co.jp/search/c1a11129-62be-47f5-a305-ff4d55e2be5d/39334cd9-aed9-4519-ba52-6bdb0f94499b/f8e57aaa-5c77-4aec-82fc-9b7cbc3fba00>

- ・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）

この商品の償還日は 2027 年 4 月 26 日です。但し、期間更新や繰上償還の場合があります。
この商品に解約手数料や信託財産留保額はあります。
当社の営業日であっても、特別な事情（以下に例示）が発生した場合、取引所等における取引の停止等の場合等には、換金できない場合や既に受け付けられた換金のお申込みの受付が取消されることがあります。 特別な事情とは、例えばファンドが行なう先物取引のうち主として取引を行なうものについて、当該先物取引に係る取引所の当日の取引の全部または一部が行なわれないとき、もしくは停止されたとき、またやむを得ない事情が発生したこと等により、当該ファンドの当該先物取引に係る呼値の取引数量の全部もしくは一部についてその取引が成立しないときなどが挙げられます。

※ 詳細は交付目論見書の「お申込みメモ」や「ファンドの費用・税金」に記載しています。

#### <ご質問例>

詳細はこちら <https://faq.sbisee.co.jp/search/c1a11129-62be-47f5-a305-ff4d55e2be5d/39334cd9-aed9-4519-ba52-6bdb0f94499b/f8e57aaa-5c77-4aec-82fc-9b7cbc3fba00>

- ・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

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、SBI 証券は年 0.3025%（税抜年 0.2750%）の手数料（販売会社報酬）を頂きます。 これは、運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供などの対価です。
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、当社 WEB サイトの「利益相反管理方針の概要」をご参照ください。  
[https://www.sbisee.co.jp/ETGate/WPLETmgR001Control?OutSide=on&getFlg=on&bururl=search\\_home&cat1=home&cat2=service&dir=service&file=home\\_rieki.html](https://www.sbisee.co.jp/ETGate/WPLETmgR001Control?OutSide=on&getFlg=on&bururl=search_home&cat1=home&cat2=service&dir=service&file=home_rieki.html)



### 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。


課税時期	項目	税金
分配時	所得税及び 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）時または償還時	所得税及び 地方税	譲渡所得として課税 換金（解約）時及び償還時の差益（譲渡益）に対して 20.315%

- ・この商品の NISA、iDeCo の取扱いには以下のとおりです。

NISA（成長投資枠）	×	NISA（つみたて投資枠）	×	iDeCo	×
-------------	---	---------------	---	-------	---

※ 詳細は契約締結前交付書面と交付目論見書の「お申込みメモ 課税関係」や「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）

「目論見書補完書面」および 組成会社が作成した「目論見書」	<a href="https://www.sbisec.co.jp/ETGate/?_ControlID=WPLETsmR001Control&amp;_DataStoreID=DSWPLETsmR001Control&amp;_PageID=WPLETsmR001Sdtl10&amp;_ActionID=noLogin&amp;sw_page=Trust&amp;cat1=home&amp;cat2=none&amp;getFlg=on&amp;sw_param1=popup&amp;sw_param2=41%3B01311194">https://www.sbisec.co.jp/ETGate/?_ControlID=WPLETsmR001Control&amp;_DataStoreID=DSWPLETsmR001Control&amp;_PageID=WPLETsmR001Sdtl10&amp;_ActionID=noLogin&amp;sw_page=Trust&amp;cat1=home&amp;cat2=none&amp;getFlg=on&amp;sw_param1=popup&amp;sw_param2=41%3B01311194</a>	
----------------------------------	---	---

### お問い合わせ先

#### 株式会社 SBI 証券

<https://www.sbisec.co.jp/>

TEL : 0120-104-214（トーシニーヨ） 平日 8:00~17:00（年末年始を除く）

※携帯電話のお客様は、ナビダイヤルをご利用ください。

TEL : 0570-550-104（ゴーゴートーシ） 平日 8:00~17:00（年末年始を除く）

※ナビダイヤルは、携帯電話からは 20 秒 11 円（税込）の通話料がかかります。

なお、国際電話、一部の IP 電話からはご利用いただけません。その際は 03-5562-7530 をご利用ください。

J\_01311194\_Z (24.02)