

## 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          | グローバル・フィンテック株式ファンド                                                          |             |                                        |
| 組成会社（運用会社）          | 日興アセットマネジメント株式会社                                                            | 販売委託元       | 日興アセットマネジメント株式会社                       |
| 金融商品の目的・機能          | 主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されているフィンテック関連企業の株式に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざ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 | 中長期での資産形成を目的とし、元本割れリスクを許容する方。                                               |             |                                        |
| 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。 |

#### <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）

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 損失が生ずるリスクの内容       | 当ファンドは、主に株式を実質的な投資対象としますので、株式の価格の下落や、株式の発行体の財務状況や業績の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。<br>主なリスクは以下の通りです。<br>【価格変動リスク】【流動性リスク】【信用リスク】【為替変動リスク】【カントリー・リスク】【有価証券の貸付などにおけるリスク】<br>※ 基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。 |
| （ご参考）<br>過去1年間の収益率 | 33.8%（2023年6月末現在）                                                                                                                                                                                                                                   |
| （ご参考）<br>過去5年間の収益率 | 平均 12.3% 最低-63.3%（2022年6月） 最高 125.0%（2021年3月）（2018年7月～2023年6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。

#### <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<br>（販売手数料など）       | ありません。                                                                                                                                                           |
| 継続的に支払う費用<br>（信託報酬など）        | ファンドの日々の純資産総額に対し年率 1.925%（税抜 1.75%）<br>目論見書などの作成・交付および計理等の業務に係る費用（業務委託する場合の委託費用を含みます。）、監査費用などについては、ファンドの日々の純資産総額に対して年率 0.1%を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限とする額が信託財産から支払われます。 |
| 売却（解約）時に支払う費用<br>（信託財産留保額など） | ありません。                                                                                                                                                           |
| 運用成果に応じた費用<br>（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【交付目論見書】の「ファンドの費用」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>

- ・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）

当ファンドは無期限です。ただし、繰上償還することがあります。

この商品を換金・解約する場合に、解約時手数料や信託財産留保額はかかりません。

ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の換金には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。

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

##### <ご質問例>

詳細はこちら <https://faq.sbisec.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0.935%(税抜年0.85%)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、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.sbisec.co.jp/ETGate/WPLETmgR001Control?OutSide=on&getFlg=on&burl=search\\_home&cat1=home&cat2=service&dir=service&file=home\\_rieki.html](https://www.sbisec.co.jp/ETGate/WPLETmgR001Control?OutSide=on&getFlg=on&burl=search_home&cat1=home&cat2=service&dir=service&file=home_rieki.html)



#### 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）

- ・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<br>地方税 | 配当所得として課税<br>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<br>地方税 | 譲渡所得として課税<br>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、つみたて NISA、iDeCo の取扱いはい以下のとおりです。

| NISA | ○ | つみたて NISA | × | iDeCo | × |
|------|---|-----------|---|-------|---|
|------|---|-----------|---|-------|---|

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、次の書面をよくご覧ください）

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 「目論見書補完書面」および<br>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=WPLETsmR001Sdt10&amp;_ActionID=noLogin&amp;sw_page=Trust&amp;cat1=home&amp;cat2=none&amp;getFlg=on&amp;sw_param1=popup&amp;sw_param2=41%3B0231116C">https://www.sbisec.co.jp/ETGate/?_ControlID=WPLETsmR001Control&amp;_DataStoreID=DSWPLETsmR001Control&amp;_PageID=WPLETsmR001Sdt10&amp;_ActionID=noLogin&amp;sw_page=Trust&amp;cat1=home&amp;cat2=none&amp;getFlg=on&amp;sw_param1=popup&amp;sw_param2=41%3B0231116C</a> |  |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

#### お問い合わせ先

##### 株式会社 SBI 証券

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

TEL：0120-104-214（トリーニイヨ）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。