SBI証券

投資信託

2024 年 06 月

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	テーマレバレッジ ブロックチェーン 2 倍		
組成会社（運用会社）	大和アセットマネジメント株式会社	**販売委託元**	大和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「ブロックチェーン」関連株式に信託財産の純資産総額の 2 倍相当額を投資します。		
商品組成に携わる事業者が想定する購入層	短期間の取引による売買差益の獲得を目的とし、大きく元本割れするリスクを許容する方。 ※レバレッジ倍率に比した高リスク商品であり、初心者向けの商品ではありません。 ※長期に保有する場合、対象資産の値動きに比べて基準価額が大幅に値下がりすることがあるため、そのことについてご理解いただける方に適しています。 ※ただし、積立による長期投資の場合、一定の投資効果が期待されます。詳しくは販売会社または組成会社にお問い合わせください。		
パッケージ化の有無	パッケージ化商品ではありません。	**クーリング・オフの有無**	ありません。

<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

・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	・運用資産の市場価格の変動による影響を受けます。 ・為替相場の変動による影響を受けます。 ・投資対象国・地域における政治・経済情勢の変化等による影響を受けます。 ・当ファンドが活用する戦略が機能しないことによる影響を受けます。 ・投資先やスワップ取引の相手方などの破綻や債務不履行による影響を受けます。
（ご参考）過去 1 年間の収益率	106.4%（2024 年 3 月末現在）
（ご参考）過去 5 年間の収益率	平均 -8.5% 最低 -74.9%（2022 年 10 月） 最高 106.4%（2024 年 3 月） （設定日以降で算出可能な日から 2024 年 3 月の各月末における直近 1 年間の騰落率。※過去 5 年間の収益率ではありません。）

損失リスクの内容および運用実績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」の項目に記載しています。

<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

・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）	実質的に負担する運用管理費用は年率 1.4055%（税込）程度です。その他費用・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、上限等を表示することはできません。
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【交付目論見書】の「手続・手数料等」の項目に記載しています。

<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

・私がこの商品に○○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。

（裏面もご覧ください）

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）

この商品の償還期限は 2026 年 3 月 27 日です。但し、信託期間を延長する場合や繰上償還する場合があります。
換金時手数料はありません。換金時に信託財産留保額はかかりません。
・信託財産の資金管理を円滑に行うために大口の換金申し込みには制限があります。 ・申込受付中止日には、換金の申込みを受け付けません。 ・金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生した場合には、購入、換金の申込みの受付けを中止すること、すでに受付けた購入、換金の申込みを取消すことがあります。

詳細は契約締結前交付書面【交付目論見書】の「手続・手数料等」の項目に記載しています。

＜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 0.594%(税抜年 0.540%)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

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【交付目論見書】の「手続・手数料等」の項目に記載しています。

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」	https://www.sbisec.co.jp/ETGate/?_ControlID=WPLETsmR001Control&_DataStoreID=DSWPLETsmR001Control&_PageID=WPLETsmR001Sdtl10&_ActionID=noLogin&sw_page=Trust&cat1=home&cat2=none&getFlg=on&sw_param1=popup&sw_param2=41%3B04314216

お問い合わせ先

株式会社 SBI 証券
https://www.sbisec.co.jp/
TEL：0120-104-214（トーシニイーヨ）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。