

投資信託

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	ブラジル株式ツイン α ファンド（毎月分配型）シングル α ・米ドルコース		
組成会社（運用会社）	T&D アセットマネジメント株式会社	販売委託元	T&D アセットマネジメント株式会社
金融商品の目的・機能	米ドル建てブラジル株式上場投資信託証券（ETF）を実質的な主要投資対象とし、オプション取引を組み合わせた「ブラジル株式カバードコール戦略」の投資成果と円に対する米ドルの為替差益の享受を目指します。		
商品組成に携わる事業者が想定する購入層	この商品は、中長期での資産形成を目的とし、この商品の運用方針に則した収益を求め、元本割れリスクを許容する投資家様向けのファンドです。		
パッケージ化の有無	この商品は、複数のファンドを組入れるファンド・オブ・ファンズです。なお、投資先のファンドは個別に購入できません。	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	運用資産の市場価格の変動による影響を受けます。 投資先などの破綻や債務不履行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。 ※主なリスクは以下の通りです。（以下に限定するものではありません。） ・株価変動リスク ・為替変動リスク ・カバードコール戦略に伴うリスク ・スワップ取引に伴うリスク
（ご参考） 過去1年間の収益率	1.5%（2023年5月末現在）
（ご参考） 過去5年間の収益率	平均 3.6%/最低-40.4%（2020年3月）/最高 47.3%（2021年4月） （2018年6月から2023年5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」、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（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）	ファンドの日々の純資産総額に対し年率 1.813%（税込）程度 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）	0.3%
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.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。

（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）

この商品の償還日は2025年4月25日です。但し、信託期間の延長や繰上償還の場合があります。

この商品に換金時手数料は生じませんが、換金した際に発生する有価証券売買コスト等、残存受益者への影響を低減する目的で信託財産留保額（0.3%）を換金時にご負担いただきます。

金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、換金およびスイッチングの申込の受付を中止することおよびすでに受付けた申込の受付を取消すことがあります。また、信託財産の資金管理を円滑に行うために大口の換金申込には制限を設ける場合があります。

詳細は交付目論見書の「手続・手数料等」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証券は年上限1.155%（税抜年1.050%）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.sbisecc.co.jp/ETGate/WPLETmgR001Control?OutSide=on&getFlg=on&burl=search_home&cat1=home&cat2=service&ir=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 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、つみたてNISA、iDeCoの取扱いは以下のとおりです。

NISA	つみたてNISA	iDeCo
○	×	×

詳細は交付目論見書の「手続・手数料等」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.sbisecc.co.jp/ETGate/?_ControlID=WPLETsmR001Control&_DataStoreID=DSWPLETsmR001Control&_PageID=WPLETsmR001Sdt10&_ActionID=noLogin&sw_page=Trust&cat1=home&cat2=none&getFlg=on&sw_param1=popup&sw_param2=41%3B1031F14C	
----------------------------------	---	--

お問い合わせ先

株式会社 SBI証券

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

TEL：0120-104-214（トリーニイーヨ）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。