

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	スパークス・日本株・ロング・ショート・ファンド（愛称：ベスト・アルファ）		
組成会社（運用会社）	スパークス・アセット・マネジメント株式会社	販売委託元	スパークス・アセット・マネジメント株式会社
金融商品の目的・機能	<ul style="list-style-type: none"> <li>・当ファンドは、主としてスパークス・日本株・ロング・ショート・マザーファンドを通じて、日本の株式に投資し、絶対値の中・長期的な安定的投資元本の成長を目指して運用を行います。</li> <li>・ファンドの特色は以下の4点です。 <ul style="list-style-type: none"> <li>① 株式市場変動の影響を軽減しつつ、安定的なプラスのリターンを目指すロング・ショート戦略の日本株ファンドです。</li> <li>② 進展する「勝ち組」・「負け組」の二極化現象を投資機会と捉えます。</li> <li>③ 中長期的な日本の株価上昇の機会を捉えるため、買持ちの多い戦略とします。</li> <li>④ 徹底的なボトムアップ・リサーチに基づく銘柄評価を行います。</li> </ul> </li> </ul>		
商品組成に携わる事業者が想定する購入層	<ul style="list-style-type: none"> <li>・当社の投資哲学である「マクロはミクロの集積である」に共感し、長期的なリターンを目指す方</li> <li>・元本割れのリスクを許容する方</li> </ul>		
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	<p>当ファンドは、マザーファンド受益証券への投資等を通じて、株式などの値動きのある有価証券に投資し、有価証券先物取引等を活用することがありますので、ファンドの基準価額は変動します。従って、投資者の皆さま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、投資元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。また、投資信託は預貯金と異なります。</p> <p>株価変動リスク          ロング・ショート戦略固有のリスク          信用リスク          中小型株式等への投資リスク          その他の留意事項          ●システムリスク・市場リスクなどに関する事項          ※基準価額の変動要因（投資リスク）は、上記に限定されるものではありません。</p>
（ご参考） 過去1年間の収益率	11.7%（2023年9月末現在）
（ご参考） 過去5年間の収益率	平均：4.9% 最高：24.1%（2021年3月） 最低：-9.9%（2022年6月） 上記は2018年10月から2023年9月の各月末における直近1年間の騰落率を表示したものです。

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P6~7、運用実績の詳細は契約締結前交付書面【交付目論見書】のP9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)	運用管理費用（信託報酬）は日々の信託財産の純資産総額に対して年率 1.98%（税抜 1.80%）を乗じて得た額。 監査費用、印刷費用などの諸費用は、ファンドの純資産総額に対して年率 0.10%（税込）を上限とする額。 また、その他の費用・手数料等がファンドから支払われます。 ※当該手数料等の合計額については、ファンドの購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ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)	0.3%
運用成果に応じた費用 (成功報酬など)	計算期間を通じて毎日、前営業日の基準価額（1 万円当たり）がハイ・ウォーター・マークを上回った場合、当該基準価額から当該ハイ・ウォーター・マークを控除して得た額に 22%（税抜 20%）の率を乗じて得た額に、計算日における受益権総口数を 10000 で除して得た額を乗じて得た額（以下、「実績報酬額」といいます。）から前営業日の実績報酬額を控除した額が計上され、ファンドの基準価額に反映されます。

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 P11 に記載しています。また、実績報酬の詳細は契約締結前交付書面【交付目論見書】の P5 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）

この商品の償還期限は無期限です。但し、受益権口数が 20 億口を下回った場合等には、償還となる場合があります。
この商品をお客様が換金・解約する場合には、信託財産留保額がかかります。換金申込受付日の基準価額に対して 0.3%の率を乗じて得た額をご負担いただきます。
信託財産の資産管理を円滑に行うため、大口の換金申込には制限を設ける場合があります。

詳細は契約締結前交付書面【交付目論見書】の P10 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 0.77%(税抜年 0.70%)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&dir=service&file=home\\_rieki.html](https://www.sbisecc.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 P11 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.sbisee.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%3B80311023">https://www.sbisee.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%3B80311023</a>	
----------------------------------	---	---

### お問い合わせ先

#### 株式会社 SBI 証券

<https://www.sbisee.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。

J\_80311023\_Z (23.12)