

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・新・国際優良日本株ファンド（愛称：厳選投資）		
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	・当ファンドは、日本の株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とします。 ・ファンドの特色は以下の3点です。 ①高い技術力やブランド力があり、今後グローバルでの活躍が期待出来る日本企業を中心に投資します。 ②ベンチマークは設けず、20銘柄程度に厳選投資を行います。 ③原則として短期的な売買は行わず、長期保有することを基本とします。 ※当ファンドは、一般社団法人投資信託協会「投資信託等の運用に関する規則 信用リスク集中回避のための投資制限の例外」を適用して特化型運用を行います。そのため、一般のファンドにおいては、一の者に係るエクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率として10%を上限として運用を行うところを、当ファンドにおいては、35%を上限として運用を行います。		
商品組成に携わる事業者が想定する購入層	・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 ・元本割れの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・オフの適用はありません。

<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	当ファンドは、主として国内の株式などの値動きのある有価証券に投資しますので、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。 株価変動リスク 集中投資のリスク 信用リスク 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。
（ご参考） 過去1年間の収益率	27.5%（2023年9月末現在）
（ご参考） 過去5年間の収益率	平均：7.2% 最高：50.7%（2021年3月） 最低：-22.1%（2022年9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P5～6、運用実績の詳細は契約締結前交付書面【交付目論見書】のP8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）	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 1.804%（税抜 1.64%）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 0.11%（税抜 0.10%）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）	換金申込受付日の基準価額から 0.3%の信託財産留保額がかかります。
運用成果に応じた費用 （成功報酬など）	かかりません。

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 P10 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 2045 年 3 月 27 日です。但し、信託期間の延長となる場合や、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。
信託財産の資金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 P9 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.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 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 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」	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%3B80311083	
----------------------------------	---	---

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。

J_80311083_Z (23.12)