

## 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	SBI-Man リキッド・トレンド・ファンド（愛称：リキッド・トレンド）		
組成会社（運用会社）	SBI アセットマネジメント株式会社	販売委託元	SBI アセットマネジメント株式会社
金融商品の目的・機能	本ファンドは、主に英国マン・グループの AHL パートナース LLP（以下「マン AHL」ということがあります。）が運用を行う国外の投資信託証券へ投資することにより、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。流動性の高いデリバティブ（先物・先渡）を使って世界の株式、債券・金利、商品、通貨に分散投資を行います。通常の状態においては外国投資信託の組入を中心とした運用を行います。組入比率には特に制限を設けず、各投資対象ファンドの収益性および流動性ならびにファンドの資金動向や市場動向等を勘案して決定するものとします。保有する外貨建て資産について、当該外国投資信託または本ファンドで為替ヘッジは行いません。なお、外国投資信託において、ヘッジ目的以外で為替取引を行うことがあります。		
商品組成に携わる事業者が想定する購入層	想定する購入者層は以下の通りです。 <ul style="list-style-type: none"><li>・投資目的(投資ホライズン) / 中長期での資産形成を目的とする方</li><li>・顧客のリスク許容度 / 大きく元本割れするリスクを許容する方</li></ul>		
パッケージ化の有無	有。この金融商品は、複数の金融商品を組み合わせた商品ですが、組入れている金融商品を個別の金融商品として購入することはできません。	クーリング・オフの有無	本ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。

## &lt;ご質問例&gt;

詳細はこちら <https://faq.sbisecc.co.jp/search/c1a11129-62be-47f5-a305-f4d55e2be5d/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	本ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。また、外貨建資産には為替リスクもあります。したがって、投資者の皆様の投資元本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、投資元本を割込むことがあります。信託財産に生じた利益及び損失は、すべて投資者の皆様に帰属します。また、投資信託は預貯金と異なります。本ファンドの基準価額の主な変動要因としては以下のものがあります。なお、基準価額の変動要因は以下に限定されるものではありません。 <ul style="list-style-type: none"><li>・価格変動リスク</li><li>・金利変動リスク</li><li>・信用リスク</li><li>・為替変動リスク</li><li>・流動性リスク</li><li>・カントリーリスク</li><li>・デリバティブリスク</li><li>・レバレッジリスク</li><li>・システムリスク</li></ul>
(ご参考) 過去 1 年間の収益率	2024 年 8 月 16 日設定のため、過去 1 年間の収益率はございません。
(ご参考) 過去 5 年間の収益率	2024 年 8 月 16 日設定のため、過去 5 年間の収益率はございません。

リスクについては、契約締結前交付書面【交付目論見書】の「投資リスク」の欄、運用実績の詳細は交付目論見書の「ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移」と「ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較」の欄に記載しています。

## &lt;ご質問例&gt;

詳細はこちら <https://faq.sbisecc.co.jp/search/c1a11129-62be-47f5-a305-f4d55e2be5d/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)	信託報酬率は、年 0.418% (税抜: 年 0.380%) です。また、投資対象とする投資信託証券の運用報酬が年 0.58%程度かかりますので、実質的な負担は年 0.998% (税込) 程度となります。 その他費用・手数料等がファンドから支払われますが、運用状況などにより変動するものであり、事前に料率、上限額などを示すことはできません。
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。

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」の欄に記載しています。

#### <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）

2034年7月12日(水)まで。ただし、本ファンドの主要投資対象である外国投資信託が償還された場合には、本ファンドは繰上償還します。 また、次の場合等には、信託期間を繰り上げて償還となる場合があります。 ・信託財産の純資産総額が10億円を下回ることとなった場合 ・ファンドを償還させることが受益者のために有利であると認めるとき ・やむを得ない事情が発生したとき
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。
ファンドの資金管理を円滑に行うため、大口解約には制限を設ける場合があります。 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、その他やむを得ない事情等があるときは、購入・換金のお申込みの受付を中止すること、及び既に受付けた購入・換金のお申込みの受付を取消す場合があります。

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

#### <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. 当社の利益とお客様の利益が反する可能性

当社がお客さまにこの商品を販売した場合、当社は、お客さまが支払う信託報酬のうち、組成会社から年率 0.275% (税抜 0.25%) の手数料をいただきます。これはお客さまの口座管理や各種報告書等の情報提供に係る対価です。
この商品の組成会社と当社は、SBI ホールディングスを親会社とするグループ会社の関係にあります。
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 の取扱いはい以下のとおりです。

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「ファンドの費用」「税金」の欄に記載しています。

## 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.sbisec.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%3B89311248">https://www.sbisec.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%3B89311248</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\_89311248\_Z (24.08)