

## 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	楽天ボラティリティ・ファンド（毎月分配型）		
組成会社（運用会社）	楽天投信投資顧問株式会社	販売委託元	楽天投信投資顧問株式会社
金融商品の目的・機能	当ファンドは、投資信託財産の成長を目指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	・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て一定程度の収益を求め、ある程度の元本割れリスクを許容できる方を想定しています。		
パッケージ化の有無	この金融商品は、複数のファンドを組み入れるファンド・オブ・ファンズ(FOFs)です。投資先のファンドのうち上場投資信託証券(ETF)は個別に購入することもできますが、主要投資対象とするファンドはFOFs専用の商品(低い信託報酬を適用、申込手数料は無手数料の商品)となっていますので、個別に購入することはできません。	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。

## &lt;ご質問例&gt;

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	■運用資産の市場価格の変動により、以下のようなリスクがあります。 <ul style="list-style-type: none"><li>・ボラティリティ変動リスク：実質的に投資するボラティリティ関連資産の変動により価格が下落するリスク</li><li>・価格変動リスク：実質的に投資する上場投資証券（ETN）や先物の価格が下落するリスク</li><li>・金利変動リスク：金利上昇により債券価格が下落するリスク</li><li>・流動性リスク：投資する有価証券等の流動性が低下することで期待する価格で売買ができないことによる下落のリスク</li></ul> ■投資先の破綻や債務不履行により有価証券の価格が下落する信用リスクがあります。 ■外貨建資産について部分的に為替ヘッジを行いますが、完全にはヘッジしないため、為替相場の変動による為替リスクがあります。 ※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「投資リスク」の項目に記載しています。
（ご参考） 過去1年間の収益率	12.7%（2023年10月末現在）
（ご参考） 過去5年間の収益率	平均3.2% 最低-22.4%（2022年4月） 最高41.8%（2020年8月）（2018年11月～2023年10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」、運用実績の詳細は交付目論見書の「運用実績」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-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)	信託報酬の総額 = 基本報酬額 + 成功報酬額 基本報酬額 = 運用期間中の基準価額 × 信託報酬率。信託報酬率は年 1.023% (税抜 0.93%)。この他に投資対象ファンドで管理報酬等として年 0.057%程度が徴収されます。また、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)	0.5%
運用成果に応じた費用 (成功報酬など)	成功報酬額は、毎営業日に、当該営業日の基準価額(成功報酬控除前)が、その時点のハイ・ウォーターマークを超えた場合に、その超過額に 11% (税抜 10%) を乗じて得た額とします。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」に記載しています。

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「ファンドの費用」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）

当ファンドの償還日は 2034 年 4 月 11 日です。ただし、一定の条件により信託期間を延長または繰上償還する場合があります。
この商品に解約手数料は生じませんが、解約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換金時の基準価額に対し 0.5%の信託財産留保額を控除し、投資信託財産内に留保します。
投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込み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「お申込みメモ」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

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 0.66%(税抜年 0.60%)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「税金」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=WPLETsmR001Sdt110&amp;_ActionID=noLogin&amp;sw_page=Trust&amp;cat1=home&amp;cat2=none&amp;getFlg=on&amp;sw_param1=popup&amp;sw_param2=41%3B9I311144">https://www.sbisec.co.jp/ETGate/?_ControlID=WPLETsmR001Control&amp;_DataStoreID=DSWPLETsmR001Control&amp;_PageID=WPLETsmR001Sdt110&amp;_ActionID=noLogin&amp;sw_page=Trust&amp;cat1=home&amp;cat2=none&amp;getFlg=on&amp;sw_param1=popup&amp;sw_param2=41%3B9I311144</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\_9I311144\_Z (24.01)