

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 米国小型成長株ファンド（愛称:グレート・スモール）（追加型投信／海外／株式）
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	■当金融商品の目的：本ファンドは、中小型成長株・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主に国内の金融商品取引市場に上場する中小型株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行います。■機能：①革新的な高成長が期待される企業への厳選投資を行います。② エンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社より投資に関する助言を受けて運用します。
商品組成に携わる事業者が想定する購入層	元本割れリスクを許容できる方、中長期での資産形成を目的とする方、株式の成長を期待したいとお考えの方、資産形成をお考えの方、投資を通じて未来を豊かにしたいとお考えの方
パッケージ化の有無	なし
クーリング・オフの有無	当ファンドのお取引において、クーリング・オフの適用はありません。

よくあるご質問例

- ・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。
- ・詳細はこちら <https://faq.sbineotrade.jp/category/b9d7fe55-1e75-403d-901f-b99debe9ca16>

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	■当ファンドは、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。■当ファンドの投資にあたっては、主に「価格変動リスク」「流動性リスク」「信用リスク」を伴います。
[参考] 過去1年間の収益率	-1.45%（2023年1月末現在）※収益率は分配金を再投資した場合のデータで算出しております。
[参考] 過去5年間の収益率	「SBI米国小型成長株ファンド」の運用は2021年3月30日より開始したため、5年間の収益率は算定していません。（2023年1月末現在）

※ 損失リスクの内容の詳細は交付目論見書の「投資リスク」の欄、運用実績の詳細は交付目論見書の「運用実績」の欄に記載していません。

よくあるご質問例

- ・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。
- ・詳細はこちら <https://faq.sbineotrade.jp/category/b9d7fe55-1e75-403d-901f-b99debe9ca16>

3. 費用 本商品の購入又は保有には、費用が発生します

購入時に支払う費用 (販売手数料など)	なし
継続的に支払う費用 (信託報酬など)	信託報酬は、ファンドの日々の純資産総額に年率1.5675% (税抜年率1.425%) を乗じて得た額が支払われます。
運用成果に応じた費用 (成功報酬など)	実績報酬控除前の基準価額が、算出により規定された価額を上回った場合、その超過額の11% (税抜10%) が実績報酬となります。実績報酬はファンドの運用実績に応じて委託会社 (運用指図権限の委託先を含みます。) が受領します。

※ 上記以外に生じる費用を含めた詳細は交付目論見書の「ファンドの費用」に記載しています。

よくあるご質問例

- ・私がこの商品に〇〇円を投資したら、それぞれのコストにいくらかかるのか説明してほしい。
- ・詳細はこちら <https://faq.sbineotrade.jp/category/b9d7fe55-1e75-403d-901f-b99debe9ca16>

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

2029年11月26日 (月) まで。但し、信託期間の延長が有利であると認めるときは、信託期間を延長する場合があります。

この商品をお客様が換金・解約しようとする場合の換金価額は換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額 (換金申込受付日の基準価額から0.3%を乗じて得た額) を控除した額となります。換金手数料はかかりません。

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、その他やむを得ない事情がある時は、購入・換金のお申込みの受付を中止すること、及び既に受け付けた購入・換金のお申込みの受付を取り消す場合があります。

※ 詳細は交付目論見書の「手続・手数料等」欄に記載しています。

よくあるご質問例

- ・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。
- ・詳細はこちら <https://faq.sbineotrade.jp/category/b9d7fe55-1e75-403d-901f-b99debe9ca16>

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、年率0.66% (税抜年率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と同じSBIグループに所属しております。

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サイトをご確認ください。<https://www.sbineotrade.jp/stock/document/conflict-of-interest-policies.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

■ 分配時は所得税及び地方税が配当所得として課税されます（普通分配金に対して 20.315%）。換金（解約）時または償還時は所得税及び地方税が譲渡所得として課税されます（換金（解約）時及び償還時の差益（譲渡益）に対して20.315%）。■ この商品はNISAで取扱いを行っています。

※ 詳細は交付目論見書の「税金」欄に記載しています。

7. その他の参考情報 契約にあたっては、当社Webサイトに掲載された次の書面をよくご覧ください

組成会社が作成した「目論見書」	販売会社（当社）が作成した「契約締結前交付書面」
<p>https://www.sbineotrade.jp/fund/pdf/greatsmall-prospectus.pdf</p> <p>PDF 形式で掲載しています。</p> 	<p>https://www.sbineotrade.jp/stock/document/</p> <p>PDF 形式で掲載しています。</p> 

契約締結にあたっての注意事項等をまとめた「契約締結前交付書面」、金融商品の内容等を記した「目論見書」については、ご希望があれば、紙でお渡します。

【お問い合わせ先】SBI ネットレード証券 (<https://www.sbineotrade.jp/>) ◆ TEL : 0120-441-250 / 携帯電話 : 0570-550-290 (平日 8:00 ~ 17:00) ◆メールアドレス : sxdesk@sbintd.jp