

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	iFree レバレッジ NASDAQ100
組成会社（運用会社）	大和アセットマネジメント
販売委託元	大和アセットマネジメント
金融商品の目的・機能	■当金融商品の目的：この投資信託は、日々の基準価額の値動きがNASDAQ100指数（配当込み、米ドルベース）の値動きの2倍程度となることを目指して運用を行います。■機能：株式の組入総額と株価指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、原則として信託財産の純資産総額の2倍程度になるように調整します。
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、短期の運用成果を期待される方
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。

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。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。また、投資信託は預貯金とは異なります。■当ファンドの投資にあたっては、主に「株価指数先物取引の利用に伴うリスク」「価格変動リスク」「信用リスク」「為替変動リスク」「カントリー・リスク」などを伴います。
[参考] 過去1年間の収益率	39.37%（2024年12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	26.98%（2024年12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。

※ 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す。

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)	ありません。
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0.99%（税抜年率0.9%）を乗じて得た額が支払われます。また、監査報酬等のその他費用・手数料等を信託財産でご負担いただきますが、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。
運用成果に応じた費用 (成功報酬など)	ありません。

※ 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。

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ありません。但し、繰上償還場合があります。

この商品をお客様が換金・解約しようとする場合の手数料や信託財産留保額ははありません。

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。

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0.4785%（税抜0.435%）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。

6. 租税の概要 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%）。

※ 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」
https://www.sbineotrade.jp/fund/pdf/ifree-lev-nasdaq-prospectus.pdf PDF 形式で掲載しています。 	https://www.sbineotrade.jp/stock/document/ PDF 形式で掲載しています。 

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