

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	まるごとひふみ100（追加型投信／内外／株式）
組成会社（運用会社）	レオス・キャピタルワークス株式会社
販売委託元	レオス・キャピタルワークス株式会社
金融商品の目的・機能	■当金融商品の目的：投資信託証券への投資を通じて、主として内外の株式および内外の債券に実質的に投資し、信託財産の中長期な成長を図ることを目的として運用を行います。 ■機能：資産配分比率が一定の比率（株式100%）となることを目指して運用を行いません。
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、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	あり。この金融商品の運用は、複数のファンドを組み入れるファンド・オブ・ファンズ方式です。投資対象ファンドのうち「ひふみグローバル債券マザーファンド」については単独で購入することができません。「ひふみ投信マザーファンド」については、これを単独で組み入れている「ひふみプラス」を当社で購入できます。「ひふみワールドファンドFOFs用（適格機関投資家専用）」と「ひふみワールド+」は同一のマザーファンドを単独で高位に組み入れており、「ひふみワールド+」を当社で購入できます。
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、主に株式を実質的な投資対象としているため、市場や為替の動きによる価格変動のほか、投資先などの破綻や債務不履行による影響を受け、元本欠損が生じる可能性があります。 ■当ファンドの投資にあたっては、主に「価格変動リスク」「信用リスク」「為替変動リスク」「カントリーリスク（エマージング市場に関わるリスク）」を伴います。
[参考] 過去1年間の収益率	20.38%（2024年12月末現在）
[参考] 過去5年間の収益率	「まるごとひふみ100」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。（2024年12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」欄、運用実績の詳細は交付目論見書の「運用実績」欄に記載しています。

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、ファンドの純資産総額に対して年率 1.320%(税抜年率 1.200%)を乗じて得た額だが、実質的な負担は年率1.3376%程度(税抜年率 1.2160%程度)。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。
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。

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

この商品の償還期限はありません。但し、繰上償還の場合があります。

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。

金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情等があるときは、換金・解約ができないことがあります。

※ 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 0.649%(税抜年 0.590%)の手数料（販売会社報酬）を頂きます。

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、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」
https://www.sbineotrade.jp/fund/pdf/marugoto123-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