

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	日本好配当リバランスオープンⅡ（追加型投信／国内／株式）
組成会社（運用会社）	SBI岡三アセットマネジメント株式会社
販売委託元	SBI岡三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、シンプルな運用スタイルで主に日本の好配当株※に分散投資し、値上がり益の追求を目的としています。※配当利回りが相対的に高い企業の株式のことを指します。■機能：①わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とし、投資信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用を行います。②運用にあたっては、日経500種平均株価採用銘柄を予想配当利回りの高い順にランキングし、上位の70銘柄程度を投資対象とします。③投資にあたっては、各銘柄への資産配分が、概ね等金額投資となることを目標に運用を行います。④組入銘柄の見直しと各銘柄の組入比率の調整（リバランス）は、原則として1ヵ月毎に行います。⑤株式の組入比率は、高位を保つことを基本とします。⑥株式以外への資産の投資は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。
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。

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、マザーファンドを通じて主に国内株式に投資を行います。株式等値動きのある証券を投資対象としているため、基準価額は変動します。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」「信用リスク」を伴います。
[参考] 過去1年間の収益率	当ファンドの運用は 2024 年 3 月 15 日より開始したため、1年間の収益率は算定していません。（2024年11月末現在）
[参考] 過去5年間の収益率	当ファンドの運用は 2024 年 3 月 15 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11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0.913%（税抜：年0.83%）を乗じて得た額が支払われます。その他費用として、監査費用が純資産総額 日々の純資産総額に 年率0.011%（税抜0.01%）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)	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。

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0.473%（税抜年率0.430%）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%）。■ 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/sbiokasan-jp-dividend-2-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