

# 光証券 取扱投資信託一覧表

2024年3月1日現在

商品分類	ファンド名称 / (運用会社)	決算日 ※休業日の場合翌営業日	購入・解約 価額算出日	購入代金 ご入金期日	換金代金 お支払い日	主なリスク										目録見書記載 その他リスク 要約	手数料等		
						信託財産 留保額	信託報酬 (年率)	購入時 (税込)	信用	流動性	為替変動	商品価格	レバレッジ	金利変動	信用		流動性	為替変動	商品価格
追加型投資 国内 株式型	<b>【NISA(成長枠)対象】</b> 未来の光 日本小型株式ファンド 愛称: 未来の光 (カレラアセットマネジメント)	年2回 3月・9月 の各15日	申込当日	6 営業日目	④ 営業日目	株価変動			信用	流動性						解約によるファンドの資金流出に伴う 基準価額変動リスク、予測不可能な事 態が起きた場合等に関するリスク	上限 3.08%	1.6885%	解約時 基準価額の 0.30%
追加型投資 国内 株式型	<b>【NISA(成長枠)対象】</b> 日本連続増配成長株オープン (SBI 岡三アセットマネジメント)	年4回 3月・6月・9月 ・12月の各15 日			⑤ 営業日目	株価変動			信用	流動性							上限 3.30%	1.5840%	なし
追加型投資 国内 株式型 (インテックス)	<b>【NISA(成長枠)対象】</b> 日本インテックスオープン225 (SBI 岡三アセットマネジメント)	年1回 毎年 9月6日	申込当日	6 営業日目	④ 営業日目	株価変動			信用	流動性					株価変動リスクに、日経225平均株価 変動リスクを含む	2.20%	0.660%	なし	
追加型投資 国内 株式型	<b>【NISA(成長枠)対象】</b> 半導体関連 日本株式戦略ファンド 愛称: 半導体ジャパン (三井住友トラストアセットマネジメント)	年1回 毎年1月27日			⑤ 営業日目	株価変動			信用	流動性					特定の業種に特化した運用に係るリス ク	上限 3.30%	1.5620%	なし	
追加型投資 海外 株式型	<b>【NISA(成長枠)対象】</b> アジア・オセアニア好配当成長株オープン (毎月分配型) (SBI 岡三アセットマネジメント)	毎月 10日			6 営業日目	株価変動	金利変動		信用	流動性	為替変動	商品価格	レバレッジ				上限 3.30%	1.760% 程度	解約時 基準価額の 0.30%
追加型投資 海外 株式型	<b>【NISA(成長枠)対象】</b> シェール関連株オープン (SBI 岡三アセットマネジメント)	年2回 4月・10月 の各9日			6 営業日目	株価変動			信用	流動性	為替変動	商品価格	レバレッジ				上限 3.30%	1.705%	なし
追加型投資 海外 株式型	<b>【NISA(成長枠)対象】</b> 米国連続増配成長株オープン (3カ月決算型) 愛称: 女神さま・オープン (3カ月決算型) (SBI 岡三アセットマネジメント)	年4回 3月・6月・9月 ・12月の各26 日			⑤ 営業日目	株価変動			信用	流動性	為替変動	商品価格	レバレッジ				上限 3.30%	1.595%	なし
追加型投資 海外 株式型	<b>【NISA(成長枠)対象】</b> アメリカン・ドリーム・ファンド (SBIアセットマネジメント)	年1回 毎年 6月12日			6 営業日目	株価変動			信用	流動性	為替変動	商品価格	レバレッジ				3.30%	2.585%	解約時 基準価額の 0.30%
追加型投資 海外 株式型	<b>【NISA(成長枠)対象】</b> ベトナム成長株インカムファンド (キャピタルアセットマネジメント)	年4回 2月・5月・8月 ・11月の各20 日			⑦ 営業日目	株価変動			信用	流動性	為替変動	商品価格	レバレッジ		解約によるファンドの資金流出に伴う 基準価額変動リスク、資金移動に係る リスク	上限 3.30%	1.881%	解約時 基準価額の 0.30%	
追加型投資 海外 株式型	<b>【NISA(成長枠)対象】</b> スイス・グローバル・リーダー・ファンド (SOMPOアセットマネジメント)	年4回 3月・6月・9月 ・12月の各4日			6 営業日目	株価変動			信用	流動性	為替変動	商品価格	レバレッジ		銘柄集中投資のリスク	3.30%	1.848%	解約時 基準価額の 0.30%	
追加型投資 海外 株式型	<b>【NISA(成長枠)対象】</b> 欧州成長株株式ファンド 愛称: Eグロース (三井住友トラストアセットマネジメント)	年1回 毎年 6月5日			6 営業日目	株価変動			信用	流動性	為替変動	商品価格	レバレッジ			上限 3.30%	1.87%	なし	
追加型投資 海外 株式型	<b>【NISA(成長枠)対象】</b> アジア サプライチェーン株式ファンド (カレラアセットマネジメント)	年4回 3月・6月・9月 ・12月の各20 日	申込 翌 営業日	6 営業日目	6 営業日目	株価変動			信用	流動性	為替変動	商品価格	レバレッジ		解約によるファンドの資金流出に伴う 基準価額変動、資金移動制限、予測不 可能な事象等のリスク	上限 3.30%	1.529%	解約時 基準価額の 0.30%	
追加型投資 海外 株式型	<b>【NISA(成長枠)対象】</b> インド株式ファンド (カレラアセットマネジメント)	年4回 3月・6月・9月 ・12月の各20 日			⑦ 営業日目	株価変動			信用	流動性	為替変動	商品価格	レバレッジ		解約によるファンドの資金流出に伴う基 準価額変動、資金移動に係るリス ク、税制・制度等の引、予測不可能 な事象が起きた場合等に関するリス ク	上限 3.30%	1.485%	解約時 基準価額の 0.30%	
追加型投資 内外 株式型	<b>【NISA(成長枠)対象】</b> 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド (米ドルコース) 愛称: インフラプラス (三井住友トラストアセットマネジメント)	毎月 17日			⑥ 営業日目	株価変動	金利変動		信用	流動性	為替変動	商品価格	レバレッジ				上限 3.30%	1.8% 程度	なし
追加型投資 内外 株式型	<b>【NISA(成長枠)対象】</b> グローバル医薬品株式ファンド (カレラアセットマネジメント)	年6回 1月・3月・5月 ・7月・9月・ 11月の各25日			⑤ 営業日目	株価変動			信用	流動性	為替変動	商品価格	レバレッジ		解約によるファンドの資金流出に伴う 基準価額変動、資金移動制限、予測不 可能な事象等のリスク	上限 3.30%	1.4267%	解約時 基準価額の 0.30%	
追加型投資 内外 株式型	<b>【NISA(成長枠)対象】</b> 世界ツーリズム株式ファンド 愛称: 世界の旅 (キャピタルアセットマネジメント)	年2回 6月・12月 の各20日			⑦ 営業日目	株価変動			信用	流動性	為替変動	商品価格	レバレッジ		解約によるファンドの資金流出に伴う基 準価額変動リスク	上限 3.30%	1.936%	解約時 基準価額の 0.30%	
追加型投資 内外 株式型	<b>【NISA(成長枠)対象】</b> 脱炭素関連 世界株式戦略ファンド (資産成長型) (三井住友トラストアセットマネジメント)	年2回 4月・10月 の各7日			6 営業日目	株価変動	金利変動		信用	流動性	為替変動	商品価格	レバレッジ		テーマ運用に係るリスク	上限 3.30%	1.848% 以内	なし	
追加型投資 内外 株式型	<b>【NISA(成長枠)対象】</b> グローバル食料株ファンド (カレラアセットマネジメント)	年4回 1月・4月・7月 ・10月の各25 日			6 営業日目	株価変動			信用	流動性	為替変動	商品価格	レバレッジ		解約によるファンドの資金流出に伴う 基準価額変動、資金移動に係るリス ク、予測不可能な事象が起きた場合等 に関するリスク	上限 3.30%	1.4267%	解約時 基準価額の 0.30%	
追加型投資 内外 株式型	<b>【NISA(成長枠)対象】</b> 航空宇宙戦略グローバルファンド (カレラアセットマネジメント)	年4回 2月・5月・8月 ・11月の各25 日			6 営業日目	株価変動			信用	流動性	為替変動	商品価格	レバレッジ		解約によるファンドの資金流出に伴う 基準価額変動リスク、資金移動に係る リスク、予測不可能な事象が起きた場合 等に関するリスク	上限 3.30%	1.4267%	解約時 基準価額の 0.30%	
追加型投資 海外 債券型	<b>【NISA(成長枠)対象】</b> 高利回り社債オープン (毎月分配型) (野村アセットマネジメント)	毎月 5日			6 営業日目		金利変動		信用	流動性	為替変動	商品価格	レバレッジ				上限 3.30%	1.87%	なし
追加型投資 海外 債券型	<b>【NISA(成長枠)対象】</b> アジア・オセアニア債券オープン (毎月決算型) 愛称: アジオセ定期便 (SBI 岡三アセットマネジメント)	毎月 20日	申込 翌 営業日	6 営業日目	⑦ 営業日目		金利変動		信用	流動性	為替変動	商品価格	レバレッジ		組入債券の期限前償還リスク	上限 3.30%	(上限) 1.65%	解約時 基準価額の 0.10%	
追加型投資 海外 債券型	<b>【NISA(成長枠)対象】</b> 欧州ハイ・イールド債券オープン (毎月決算型) ユーロコース (SBI 岡三アセットマネジメント)	毎月 18日			⑦ 営業日目		金利変動		信用	流動性	為替変動	商品価格	レバレッジ				上限 3.30%	(上限) 1.723%	解約時 基準価額の 0.20%
追加型投資 海外 債券型	<b>【NISA(成長枠)対象】</b> PIMCO 米国ハイイールド債券通貨選択型 ファンド (ブラジル・リアルコース) 愛称: ハイイールドプラス (三井住友トラストアセットマネジメント)	毎月 20日			⑦ 営業日目		金利変動		信用	流動性	為替変動	商品価格	レバレッジ		新興国通貨の為替取引に係るNDF等 乖離リスク	上限 3.30%	1.76%	なし	
追加型投資 海外 不動産投資型	<b>【NISA(成長枠)対象】</b> ワールド・リート・セレクション (米国) 愛称: 十二絵巻 (SBI 岡三アセットマネジメント)	毎月 12日	申込 翌 営業日	6 営業日目	⑤ 営業日目	リート			信用	流動性	為替変動	商品価格	レバレッジ		業績悪化、自然災害、環境問題等、 法律改正、税制変更等、上場廃止等	3.30%	1.65%	解約時 基準価額の 0.30%	
追加型投資 海外 不動産投資型	<b>【NISA(成長枠)対象】</b> ワールド・リート・セレクション (アジア) (SBI 岡三アセットマネジメント)	毎月 7日			6 営業日目	リート			信用	流動性	為替変動	商品価格	レバレッジ		業績悪化、自然災害、環境問題等、 法律改正、税制変更等、上場廃止等	3.30%	1.65%	解約時 基準価額の 0.30%	
追加型投資 国内 不動産投資型	<b>【NISA(成長枠)対象】</b> J-REIT・リサーチ・オープン (毎月決算型) (三井住友トラストアセットマネジメント)	毎月 17日	申込当日	6 営業日目	⑤ 営業日目	リート			信用	流動性						3.30%	1.1%	解約時 基準価額の 0.30%	

■当社ではお客様に合った商品を提供させていただくために、事前にお客様の意向などについて詳しくお問い合わせしております。  
 ■お客様の投資に関する知識・経験や投資の目的等を考慮し、ご提供できない商品等もございますのでご了承ください。  
 ■各投資信託のお申し込みは10,000円以上/10,000円単位、NISAで約定金額指定でご購入する場合(アメリカンドリームファンドを除く)の購入単位は、10,000円以上/10,000円単位です。  
 ※上部の各リスクについては、交付目録見書中の記載と異なる名称で記載しているものがあります。※基準価額の変動要因は上記リスクに限定されるものではありません。  
 ※投資信託の監査費用等その他費用については、事前に計算できないものがあるため記載していません。交付目録見書にてご確認ください。  
 ※投資信託は値動きのある有価証券に投資しますので、各々のリスクを原因として損失を被り、投資元本を割込むことがあります。  
 ※投資信託の商品内容や、リスク・手数料の詳細については、各商品の「投資信託説明書(交付目録見書)」の他「目録見書補充書面及び重要情報シート(個別商品届)」を必ずご覧ください。

# 光証券

## で資産運用



# 取扱い投資信託のご紹介

2024年1月から新NISA制度がスタート！

当社の取扱いNISA(つみたて枠)専用の投資信託は下記の通りとなります



2024年3月1日現在

商品分類	ファンド名称/運用会社	決算日 ※休業日の場合 翌営業日	購入価額 算出日 ※休業日の場合 翌営業日	購入代金 ご入金期日	換金価額算出日 換金代金支払日	主なリスク	目論見書記載 その他リスク 要約	手数料等			
								購入時 (税込)	信託報酬 (年率)	信託財産 留保額	
追加型投資 国内 株式型 (インデックス)	【NISA(つみたて枠)専用】 SMT 日経225 インデックス・オープン (三井住友トラストアセットマネジメント)	年2回 5月・11月 の各10日	毎月15日		申込当日 ④ 営業日目	株価変動 信用 流動性			0.407%	なし	
追加型投資 海外 株式型 (インデックス)	【NISA(つみたて枠)専用】 SMT グローバル株式 インデックス・オープン (三井住友トラストアセットマネジメント)	年2回 5月・11月 の各10日	毎月15日の 翌営業日	前月27日 指定口座から 口座振替	申込 翌 営業日 ⑤ 営業日目	株価変動 信用 流動性 為替変動			なし	0.55%	解約時 基準価額の 0.05%
追加型投資 海外 株式型 (インデックス)	【NISA(つみたて枠)専用】 SMT 米国株配当貴族 インデックス・オープン (三井住友トラストアセットマネジメント)	年2回 5月・11月 の各10日	毎月15日の 翌営業日		申込 翌 営業日 ⑤ 営業日目	株価変動 信用 流動性 為替変動				0.605%	なし
追加型投資 海外 株式型 (インデックス)	【NISA(つみたて枠)専用】 SMT 新興国株式 インデックス・オープン (三井住友トラストアセットマネジメント)	年2回 5月・11月 の各10日	毎月15日の 翌営業日		申込 翌 営業日 ⑥ 営業日目	株価変動 信用 流動性 為替変動 国別				0.66%	解約時 基準価額の 0.30%

■当社ではお客様に合った商品を提供させていただくために、事前にお客様の意向などについて詳しくお問い合わせしております。  
■お客様の投資に関する知識・経験や投資の目的等を考慮し、ご提供できない商品等もございますのでご了承下さい。  
■各つみたてNISA専用投資信託のお申し込みは、1銘柄につき毎月10,000円以上/1,000円単位の金額指定のみです。毎月の定額購入に加え、年2回の増額買付が指定可能です。(年間総額120万円迄)  
■預金口座振替依頼書の申し込み手続きが必須となります。  
■上部の各リスクについては、交付目論見書中の記載と異なる名称で記載しているものがあります。※基準価額の変動要因は上記リスクに限定されるものではありません。  
■投資信託の監査費用等その他費用については、事前に計算できないものがあるため記載しておりません。交付目論見書にてご確認ください。  
■投資信託は値動きのある有価証券に投資しますので、各々のリスクを原因として損失を被り、投資元本を割込むことがあります。  
■投資信託の商品内容や、リスク・手数料の詳細については、各商品の「投資信託説明書(交付目論見書)」の他「目論見書補完書面及び重要情報シート(個別商品編)」を必ずご覧下さい。

- 投資信託財産に生じた利益および損失は、すべて、投資信託をご購入いただいたお客さまに帰属します。
- 投資信託は、値動きのある有価証券に投資します(外貨建て資産には為替変動リスクもあります。)ので、基準価額が変動します。したがって、元本が保証されているものではなく、各投資信託のリスク(株価変動リスク、リートの価格変動リスク、信用リスク、流動性リスク、為替変動リスク、金利変動リスク、その他リスクなど)を原因として、基準価額の下落により、損失を被ることがあります。
- 投資信託の商品内容や、リスク・手数料等費用の詳細については、各商品の「投資信託説明書(交付目論見書)」の他「目論見書補完書面及び重要情報シート(個別商品編)」を必ずご覧下さい。お客さまにご負担いただく手数料等費用は、投資信託ごとに異なりますが、概ね以下の合計金額となります。

### <ご購入時・ご解約時に直接的にご負担いただく費用>

購入時手数料 : 購入金額に最大3.30%(税抜 3.0%)の率を乗じて得た金額  
信託財産留保額 : ご解約時の基準価額に対して最大0.30%の率を乗じた金額  
解約手数料 : かかりません

### <投資信託の保有期間中に信託財産から間接的にご負担いただく費用>

信託報酬 : 純資産総額に対して最大年率2.585%(税抜2.35%)を乗じて得た金額  
その他費用・手数料 : 監査費用、有価証券の売買にかかる売買委託手数料、投資信託に関する租税、海外における資産の保管等に要する費用等その他の諸費用等など  
※運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額を示すことはできません

- 投資信託は預金保険機構および保険契約者保護機構の対象ではありません。
- 投資信託のお取引に関しては、クーリングオフの適用はありません。

### (販売会社の概要)

商号等:光証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第30号  
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会  
指定紛争解決機関:特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(連絡先:0120-64-5005)

■本店営業部 : 078-391-2305  
■倉敷支店 : 086-422-5555  
■小野支店 : 0794-63-2681  
■夙川支店 : 0798-74-5100  
■網干支店 : 079-272-0281  
■カスタマーサービス部 : 0120-078-515