

# 光証券 取扱投資信託一覧表

商品分類:追加型投信/国内/株式型

NISA 成長 投資枠	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	換金代金 お支払い日	主なリスク					目論見書記載 その他リスク 要約	手数料等		
					株 価 変 動	信 用	流 動 性	為 替 変 動	カ ン ト リ ー		購 入 時 (税込)	信 託 報 酬 (年率)	信 託 財 産 留 保 額
	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・9月 (各15日)	申込 当日	4 営業日	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%
	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・6・ 9・12月 (各15日)	申込 当日	5 営業日	株 価 変 動	信 用	流 動 性				上限 3.30%	1.584%	なし
	日本インデックスオープン225 (SBI岡三アセットマネジメント)	年1回 毎年 9月6日		4 営業日	株 価 変 動	信 用	流 動 性			株価変動リスクに、日経225種平均株価変 動リスクを含む	2.20%	0.495%	なし
	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25日		5 営業日	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%	1.562%	なし
	カレラ成長日本列島株式ファンド (カレラアセットマネジメント)	年4回 2・5・ 8・11月 (各25日)		4 営業日	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 3.30%	1.4135%	解約時 基準価額の 0.30%

商品分類:追加型投信/海外/株式型

	未来の光 米国小型株式ファンド 愛称:未来の光 USA (カレラアセットマネジメント)	年2回 1・7月 (各15日)	申込 翌営業日	6 営業日	株 価 変 動		信 用	流 動 性	為 替 変 動	カ ン ト リ ー	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 測不可能な事態が起きた場合等に関するリ スク	上限 3.08%	1.7017%	解約時 基準価額の 0.30%
	アジア・オセアニア好配当株ファンド (毎月決算型) (SBI岡三アセットマネジメント)	毎月 10日	申込 翌営業日	6 営業日	株 価 変 動	金 利 変 動	信 用	流 動 性	為 替 変 動	カ ン ト リ ー		上限 3.30%	1.595%	解約時 基準価額の 0.30%
	シエ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・10月 (各9日)		6 営業日	株 価 変 動		信 用	流 動 性	為 替 変 動	カ ン ト リ ー		上限 3.30%	1.705%	なし
	米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型) 愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型) (SBI岡三アセットマネジメント)	年4回 3・6・ 9・12月 (各26日)		5 営業日	株 価 変 動		信 用	流 動 性	為 替 変 動	カ ン ト リ ー		上限 3.30%	1.595%	なし
	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・5・ 8・11月 (各20日)		7 営業日	株 価 変 動		信 用	流 動 性	為 替 変 動	カ ン ト リ ー	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%
	ベトナム成長株ファンド(年1回決算型) (キャピタルアセットマネジメント)	年1回 毎年 8月20日		7 営業日	株 価 変 動		信 用	流 動 性	為 替 変 動	カ ン ト リ ー	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%
	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・6・ 9・12月 (各4日)	申込 翌営業日	6 営業日	株 価 変 動		信 用	流 動 性	為 替 変 動	カ ン ト リ ー	銘柄集中投資のリスク	3.30%	1.848%	解約時 基準価額の 0.30%
	欧州成長株式ファンド 愛称:EGコース (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	株 価 変 動		信 用	流 動 性	為 替 変 動	カ ン ト リ ー		上限 3.30%	1.87%	なし
	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・6・ 9・12月 (各20日)		6 営業日	株 価 変 動		信 用	流 動 性	為 替 変 動	カ ン ト リ ー	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 測不可能な事態が起きた場合等に関するリ スク	上限 3.30%	1.529%	解約時 基準価額の 0.30%
	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・6・ 9・12月 (各20日)		7 営業日	株 価 変 動		信 用	流 動 性	為 替 変 動	カ ン ト リ ー	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、税 制・制度等のリスク、予測不可能な事態が 起きた場合等に関するリスク	上限 3.30%	1.485%	解約時 基準価額の 0.30%

商品分類:追加型投信/内外/株式型

	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(米ドルコース) (三井住友トラストアセットマネジメント)	毎月 17日	申込 翌営業日	8 営業日	株 価 変 動	金 利 変 動	信 用	流 動 性	為 替 変 動	カ ン ト リ ー	新興国通貨の為替取引に係るNDF等乖離 リスク	上限 3.30%	1.8%程度	なし
	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・3・5・ 7・9・11月 (各25日)		5 営業日	株 価 変 動		信 用	流 動 性	為 替 変 動	カ ン ト リ ー	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 測不可能な事態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%
	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・12月 (各20日)		6 営業日	株 価 変 動		信 用	流 動 性	為 替 変 動	カ ン ト リ ー	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%
	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・10月 (各7日)		6 営業日	株 価 変 動	金 利 変 動	信 用	流 動 性	為 替 変 動	カ ン ト リ ー	テーマ型運用に係るリスク	上限 3.30%	1.848% 以内	なし
	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・4・ 7・10月 (各25日)		6 営業日	株 価 変 動		信 用	流 動 性	為 替 変 動	カ ン ト リ ー	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 測不可能な事態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%
	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・5・ 8・11月 (各25日)	6 営業日	株 価 変 動		信 用	流 動 性	為 替 変 動	カ ン ト リ ー	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 測不可能な事態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%	

商品分類:追加型投信/海外/債券型

	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	申込 翌営業日	6 営業日	金 利 変 動	信 用	流 動 性	為 替 変 動	カ ン ト リ ー		上限 3.30%	1.87%	なし
	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		7 営業日	金 利 変 動	信 用	流 動 性	為 替 変 動	カ ン ト リ ー	組入債券の期限前償還リスク	上限 3.30%	1.65%	解約時 基準価額の 0.10%
	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	金 利 変 動	信 用	流 動 性	為 替 変 動	カ ン ト リ ー		上限 3.30%	1.723%	解約時 基準価額の 0.20%
	PIMCO 米国ハイ・イールド債券通貨選択型 ファンド(ブラジル・レアルコース) 愛称:ハイ・イールドプラス(ブラジル・レアルコース) (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	金 利 変 動	信 用	流 動 性	為 替 変 動	カ ン ト リ ー	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

商品分類:追加型投信/海外/不動産投信型

	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	5 営業日	リ ー ト	信 用	流 動 性	為 替 変 動	カ ン ト リ ー	業績悪化リスク、自然災害・環境問題等のリ スク、法律改正・税制の変更等によるリスク、 上場廃止リスク	3.30%	1.65%	解約時 基準価額の 0.30%
	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	リ ー ト	信 用	流 動 性	為 替 変 動	カ ン ト リ ー	業績悪化リスク、自然災害・環境問題等のリ スク、法律改正・税制の変更等によるリスク、 上場廃止リスク	3.30%	1.65%	解約時 基準価額の 0.30%

商品分類:追加型投信/国内/不動産投信型

	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	5 営業日	リ ー ト	信 用	流 動 性				3.30%	1.1%	解約時 基準価額の 0.30%
	J-REIT・リサーチ・オープン(奇数月決算型) (三井住友トラストアセットマネジメント)	年6回 1・3・5・ 7・9・11月 (各17日)		5 営業日	リ ー ト	信 用	流 動 性					3.30%	1.1%

商品分類:追加型投信/国内/資産複合型

	カレラ日本好配当ファンド(毎月分配型) (カレラアセットマネジメント)	毎月 20日	申込 当日	4 営業日	株 価 変 動	リ ー ト	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、資金移動に係るリスク	2.20%	1.1935%	解約時 基準価額の 0.30%
--	--	-----------	----------	----------	------------------	-------------	--------	-------------	--	--	---	-------	---------	-----------------------

- 各投資信託のお申込みは10,000口以上/10,000口単位。NISAで約定金額指定で購入する場合の購入単位は、10,000円以上/10,000円単位です。
- 各投資信託の購入代金のご入金期日は**購入申込受付日から起算して6営業日目**です。

## NISA(つみたて投資枠)専用の取扱い投資信託をご紹介

※つみたて投資枠で投資信託を購入する場合、購入手数料はかかりません※

商品分類:追加型投信/国内/株式/インデックス型

NISA つみたて 投資枠	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					手数料等		
							株 価 変 動	信 用	流 動 性	為 替 変 動	カ ン ト リ ー	購 入 時 (税込)	信 託 報 酬 (年率)	信 託 財 産 留 保 額
	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・11月 (各10日)	毎月 15日	前月27日 指定口座から 口座振替	申込 当日	4 営業日	株 価 変 動	信 用	流 動 性			なし	0.407%	なし

商品分類:追加型投信/海外/株式/インデックス型

	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・11月 (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	株 価 変 動	信 用	流 動 性	為 替 変 動			0.55%	解約時 基準価額の 0.05%	
	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・11月 (各10日)				5 営業日	株 価 変 動	信 用	流 動 性	為 替 変 動			なし	0.605%	なし
	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・11月 (各10日)				6 営業日	株 価 変 動	信 用	流 動 性	為 替 変 動	カ ン ト リ ー			0.66%	解約時 基準価額の 0.30%

- 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。

### 《注意事項》

- 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伺っております。
- 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。
- ※ 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)」を必ずご覧ください。

## 留意点について

- 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)」を必ずご覧ください。
- 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。

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)

光証券で資産運用

# 取扱い投資信託 のご案内

オンラインでもご相談承ります  
 (入室には8ヶタのルームキーが必要です)



オンライン相談ルーム『すぐリモ』

ホームページをご覧ください(下記URLまたはコードよりアクセスできます)

<https://www.hikarishoken.com/>



HIKARI Securities Co.,Ltd  
**光証券株式会社**

[ 神戸本店 ] TEL:078-391-2305

[ 倉敷支店 ] TEL:086-422-5555

[ 小野支店 ] TEL:0794-63-2681

[ 夙川支店 ] TEL:0798-74-5100

[ 網干支店 ] TEL:079-272-0281

[ カスタマーサービス部 ] ☎:0120-078-515



LINE公式アカウントから  
 役立つ情報をお届けします。