

2024年2月吉日

投資者の皆様へ

SBIアセットマネジメント株式会社

雪だるまシリーズの実質的なご負担及び約款等の変更に関するお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社の投資信託の格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、実質的な負担の変更、信託事務の諸費用等の明確化に伴う約款変更により、下記の交付目論見書の変更を行いますので、お知らせ申し上げます。

本件変更の趣旨についてご理解賜りますとともに、今後とも弊社投資信託をご愛顧の程、宜しくお願ひ申し上げます。

記

1. 変更年月日

2024年2月14日

2. 対象ファンド

- | | |
|---------------------------------------|------------|
| ・SBI・全世界株式インデックス・ファンド(愛称:雪だるま(全世界株式)) | 変更内容①及び②該当 |
| ・SBI・先進国株式インデックス・ファンド(愛称:雪だるま(先進国株式)) | 変更内容①及び②該当 |
| ・SBI・新興国株式インデックス・ファンド(愛称:雪だるま(新興国株式)) | 変更内容②のみ該当 |

3. 変更内容**①本ファンドの実質的な負担の変更 (交付目論見書7頁)**

実質的な投資対象である投資信託証券(ETF)の信託報酬が変更されたことにより、本ファンドの費用(実質的な負担)が変更となります。(今回の変更箇所は下線部分です。)

なお、本ファンドの信託報酬率自体の変更はありません。

[SBI・全世界株式インデックス・ファンド(愛称:雪だるま(全世界株式))]

<変更前>

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| 運用管理費用(信託報酬) (税抜) | 年 0.0620% |
| 実質的に投資対象とする 投資対象ファンド*1 | 年 <u>0.042%</u> 程度 |
| 実質的な負担*2(税込) | 年 <u>0.1102%</u> (税込)程度 |

<変更後>

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| 運用管理費用(信託報酬) (税抜) | 年 0.0620% |
| 実質的に投資対象とする 投資対象ファンド*1 | 年 <u>0.034%</u> 程度 |
| 実質的な負担*2(税込) | 年 <u>0.1022%</u> (税込)程度 |

*1 基本投資割合で試算した信託報酬率であり、実際の組入れ状況により変動します。また、マザーファンドが投資する投資対象ファンドの変更等により、数値は変動する場合があります。

- *2 本ファンドがマザーファンドを通じて投資する投資対象ファンドの信託報酬を加味した、投資者の皆様が実質的に負担する信託報酬率になります。
- *3 上記の費用等については、本書作成日現在の情報であり、今後変更される場合があります。

[SBI・先進国株式インデックス・ファンド(愛称:雪だるま(先進国株式))]

<変更前>

| 純資産総額 | 500億円未満の部分 | 500億円以上1,000億円未満の部分 | 1,000億円以上の部分 |
|-----------------------|--------------|---------------------|--------------|
| 運用管理費用(信託報酬)(税抜) | 年 0.0620% | 年 0.0592% | 年 0.0559% |
| 実質的に投資対象とする投資対象ファンド*1 | 年 0.0335%程度 | | |
| 実質的な負担*2(税込) | 年 0.10170%程度 | 年 0.09862%程度 | 年 0.09499%程度 |

<変更後>

| 純資産総額 | 500億円未満の部分 | 500億円以上1,000億円未満の部分 | 1,000億円以上の部分 |
|-----------------------|--------------|---------------------|--------------|
| 運用管理費用(信託報酬)(税抜) | 年 0.0620% | 年 0.0592% | 年 0.0559% |
| 実質的に投資対象とする投資対象ファンド*1 | 年 0.030%程度 | | |
| 実質的な負担*2(税込) | 年 0.09820%程度 | 年 0.09512%程度 | 年 0.09149%程度 |

*1 基本投資割合で試算した信託報酬率であり、実際の組入れ状況により変動します。また、マザーファンドが投資する投資対象ファンドの変更等により、数値は変動する場合があります。

*2 本ファンドがマザーファンドを通じて投資する投資対象ファンドの信託報酬を加味した、投資者の皆様が実質的に負担する信託報酬率になります。

*3 上記の費用等については、本書作成日現在の情報であり、今後変更される場合があります。

②信託事務の諸費用の明確化 (交付目論見書 7 頁) 全ファンド対象

<変更前>

| | |
|-------------|---|
| その他の費用及び手数料 | ファンドの監査費用は純資産に対して年 0.02% を上限とします。その他、有価証券売買時にかかる売買委託手数料、保管費用等本ファンドの投資に関する費用、信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用が信託財産から差引かれます。なお、これらの費用は、運用状況などにより変動するものであり、事前に料率、上限額などを示すことができません。 |
|-------------|---|

<変更後>

| | |
|-------------|--|
| その他の費用及び手数料 | ファンドの監査費用は純資産に対して年 0.02% を上限とします。その他、有価証券売買時にかかる売買委託手数料、保管費用等本ファンドの投資に関する費用、信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用(目論見書、運用報告書等)が信託財産から差引かれます。なお、これらの費用は、運用状況などにより変動するものであり、事前に料率、上限額などを示すことができません。 |
|-------------|--|

本変更後も、本ファンドの運用方針及び運用プロセスに変更はございません。
引続き適時適切な運用を行うべく努力して参る所存ですので、今後とも変わらぬご愛顧の程、よろしくお願い申し上げます。

以 上

<本件に関する問い合わせ先>
SBIアセットマネジメント株式会社
電話番号 03-6229-0097(受付時間は土日祝日を除く 9:00~17:00)