

投資者の皆様へ

2022年4月1日



商 号 S B I アセットマネジメント株式会社
 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 311 号
 加入協会 一般社団法人投資信託協会
 一般社団法人日本投資顧問業協会

SBI・i シェアーズ・米国バランス（2 資産均等型）

（愛称：まるっと米国）

実質的にご負担いただく運用管理費用の引き下げについて

平素は弊社ファンドをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

さて、「SBI・iシェアーズ・米国バランス（2資産均等型）」（以下、「当ファンド」と称します）の運用にあたりましては、上場投資信託証券（ETF）の「iシェアーズ・コアS&P500 ETF」および「iシェアーズ・米国総合債券市場 ETF」にそれぞれ50%ずつ投資することを基本配分比率としています。このETFのうち、「iシェアーズ・米国総合債券市場 ETF」につきまして、ETFの運用会社であるブラックロックは2022年3月31日付で経費率引下げを発表しました。この措置に伴い、以下の通り当ファンドの投資者が実質的にご負担いただく運用管理費用も引き下げられますことをご報告申し上げます。

今後とも弊社では厳選したETFへの投資を通じて世界の証券市場に低コストでアクセスする手段を、投資者の皆さまにご提供してまいります。

| 投資対象ファンド(ETF) (ティッカー) | 投資対象ファンド(ETF)の 報酬率（年率） ^{*1} | |
|----------------------------------|---|-------------|
| | 変更前 | 変更後 |
| iシェアーズ・ 米国総合債券市場 ETF (AGG) | 0.04% 程度 | 0.03% 程度 |
| iシェアーズ・ コアS&P500 ETF (IVV) | 0.03% 程度 | 0.03% 程度 |

+信託報酬年 0.0638%（税込）

| 投資対象ファンド(ETF) (愛称) | まるっと米国の実質的な 報酬率（年率、税込） ^{*2} | |
|---|---|---------------|
| | 変更前 | 変更後 |
| SBI・iシェアーズ・ 米国バランス（2資産均等型） (まるっと米国) | 0.0978% ~ 0.0998%程度 | 0.0938% 程度 |

※1 投資対象とする投資信託証券の組入れ状況等によって変動します。また、投資対象とする投資信託証券が変更、追加、除外された場合に変動する場合があります。

※2 当ファンドの目論見書には、次回改訂までの間、変更前の実質的な報酬率が記載されていますのでご注意ください。

○本資料は、SBIアセットマネジメント株式会社が信頼できると判断したデータに基づき作成されておりますが、その正確性、完全性について保証するものではありません。また、将来予告なく変更されることがあります。○本資料中のグラフ、数値等は過去のものであり、将来の傾向、数値等を予測するものではありません。○投資信託は値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本保証はありません。○投資信託の運用による損益はすべて受益者の皆様に帰属します。○お申込みの際には必ず投資信託説明書（交付目論見書）の内容をご確認の上、お客様自身でご判断ください。

投資信託にかかるリスク

投資信託は、主に国内外の株式・公社債等値動きのある証券を投資対象としますので、組入株式の価格の下落や、組入株式の発行体の財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、その結果、大きく損失を被る場合があります。

また、投資信託は、それぞれの投資信託ごとに投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、お申込みの際には必ず投資信託説明書（交付目論見書）の内容をご確認の上、お客様自身でご判断ください。

※投資信託はリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって元本保証はありません。

お客様に直接・間接にご負担いただく費用等

（お買付時に直接ご負担いただく費用）

- お買付手数料 ありません

（途中解約時に直接ご負担いただく費用）

- 信託財産留保額 ありません

（保有期間中にファンドが負担する費用（間接的にご負担いただく費用））

- 信託報酬 年 0.0938%程度（税込）
（投資対象とする投資信託証券の変更後報酬率 0.03%を含む、実質的な負担率）
- その他の費用

信託財産にかかる監査報酬、信託事務の処理に要する諸費用、法定書類（目論見書、運用報告書等）の作成・印刷・交付にかかる費用、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、外貨建資産の保管に要する費用等は、原則として受益者の負担とし、投資信託財産中から支払われます。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。

《ご注意》

お申込みの際には、必ず該当投資信託の投資信託説明書（交付目論見書）の内容をご確認の上、お客様自身でご判断ください。

投資信託ご購入の注意

- 投資信託をご購入の際は、必ず投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、もしくは同時にお受取りになり、内容をご確認ください。
- 投資信託は値動きのあるものであり、元本保証、利回り保証、及び一定の運用成果の保証をするものではありません。したがって、運用実績によっては元本割れする可能性があります。
- 投資信託の基準価額の下落により損失を被るリスクは、投資信託をご購入のお客様が負うこととなります。
- 投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
- 銀行など登録金融機関でご購入いただく投資信託は、投資者保護基金の支払対象ではありません。

○本資料は、SBIアセットマネジメント株式会社が信頼できると判断したデータに基づき作成されておりますが、その正確性、完全性について保証するものではありません。また、将来予告なく変更されることがあります。○本資料中のグラフ、数値等は過去のものであり、将来の傾向、数値等を予測するものではありません。○投資信託は値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本保証はありません。○投資信託の運用による損益はすべて受益者の皆様に帰属します。○お申込みの際には必ず投資信託説明書（交付目論見書）の内容をご確認の上、お客様自身でご判断ください。