

2024年8月吉日

販売会社 御中

SBIアセットマネジメント株式会社

「EXE-i 全世界中小型株式ファンド」
目論見書改訂に関するご案内

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。
今般の定例改訂にて、下記の通り変更がございますのでご案内申し上げます。

記

1. 変更適用日

2024年8月14日

2. 対象ファンド

EXE-i 全世界中小型株式ファンド

3. ファンドの費用 *本ファンドの信託報酬率は変更ございません。

- 投資対象ETFのフィーが変更されたことに伴い、「実質的な負担」が変更となりました。

<変更前>

| | |
|-------------------|--|
| 投資対象とする 投資信託証券 | 年0.054%程度 *投資対象ファンドの信託報酬率を基に基本投資割合で試算した信託報酬率であり、実際の信託報酬率とは異なる場合があります。なお、投資対象ファンドの信託報酬の改定や投資対象ファンドの変更等により数値が変動する場合があります。 |
| 実質的な負担 | 年0.252%(税込)程度 *本ファンドが投資対象とする投資信託証券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。 |

<変更後>

| | |
|-------------------|--|
| 投資対象とする 投資信託証券 | 年0.058%程度 *投資対象ファンドの信託報酬率を基に基本投資割合で試算した信託報酬率であり、実際の信託報酬率とは異なる場合があります。なお、投資対象ファンドの信託報酬の改定や投資対象ファンドの変更等により数値が変動する場合があります。 |
| 実質的な負担 | 年0.256%(税込)程度 *本ファンドが投資対象とする投資信託証券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。 |

- (有価証券の貸付の指図を行った場合)の項目を追加しました。

(有価証券の貸付の指図を行った場合)

有価証券の貸付の指図を行った場合には品貸料がファンドの収益として計上されます。

その収益の一部を委託会社と受託会社が受け取ります。

この場合、ファンドの品貸料の **55.0% (税抜 50.0%) 以内**の額が上記の運用管理費用(信託報酬)に追加されます。

※上記各支払先への配分には、別途消費税等相当額がかかります。

(実際に「有価証券の貸付(レンディング)」を実施する時期は未定です。)

本変更後も、当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。
引き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、
よろしくお願ひ申し上げます。

以上