

## 受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、「SBI・V・全世界株式インデックス・ファンド（愛称：SBI・V・全世界株式）」は、2023年1月27日に第1期決算を行いました。

当ファンドは、SBI・V・全世界株式インデックス・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてETF（上場投資信託証券）に投資し、FTSE グローバル・オールキャップ・インデックス（円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行いました。

ここに期中の運用状況をご報告申し上げます。

今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。

### 第1期末（2023年1月27日）

基準価額	10,356円
純資産総額	18,744百万円
第1期	
騰落率	3.6%
分配金（税込み）合計	0円

（注1）騰落率は分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したものです。

（注2）純資産総額の単位未満は切捨てて表示しています。

（注3）当報告書における比率は、表示桁未満を四捨五入しています。

- 交付運用報告書は、運用報告書に記載すべき事項のうち重要なものを記載した書面です。その他の内容については、運用報告書（全体版）に記載しております。
- 当ファンドは、投資信託約款において運用報告書（全体版）に記載すべき事項を、電磁的方法によりご提供する旨を定めております。運用報告書（全体版）は、右記ホームページにて閲覧・ダウンロードいただけます。
- 運用報告書（全体版）は、受益者の方からのご請求により交付されます。交付をご請求される方は、販売会社までお問い合わせください。

<運用報告書（全体版）の閲覧・ダウンロード方法>  
右記URLにアクセス⇒「ファンド情報」⇒「当該ファンド」を選択 ⇒ 「目論見書・定期レポート等」を選択 ⇒ 「運用報告書（全体版）」より該当の決算期を選択ください。

# SBI・V・全世界株式 インデックス・ファンド （愛称：SBI・V・全世界株式）

追加型投信／内外／株式／インデックス型

## 交付運用報告書

第1期（決算日：2023年1月27日）

作成対象期間（2022年1月31日～2023年1月27日）

 SBI Asset Management

SBIアセットマネジメント株式会社

東京都港区六本木1-6-1

お問い合わせ先

電話番号 03-6229-0097

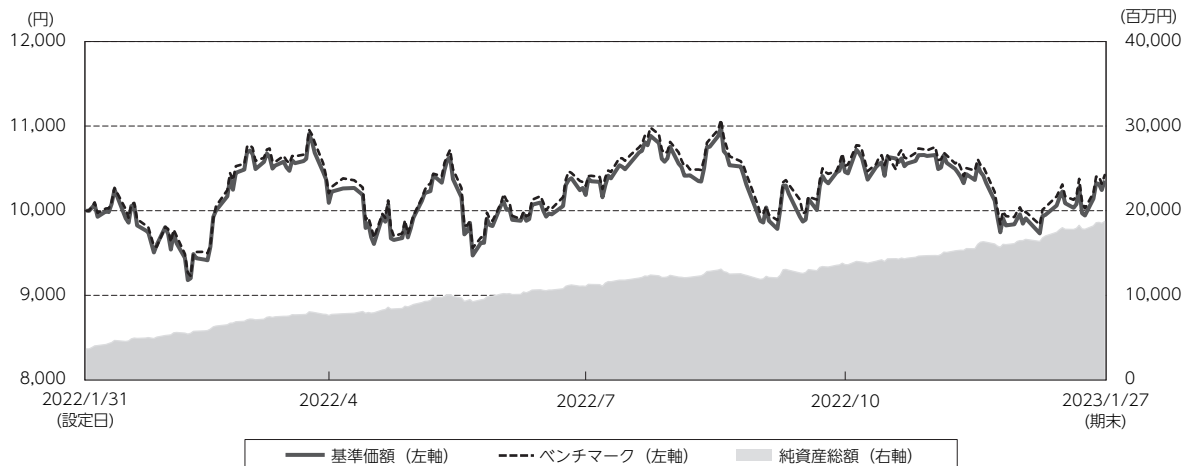
受付時間：営業日の9：00～17：00

ホームページから、ファンドの商品概要、  
レポート等をご覧いただけます。  
<http://www.sbiam.co.jp/>

## 運用経過

## 基準価額等の推移

(2022年1月31日～2023年1月27日)



設定日：10,000円

期 末：10,356円 (既払分配金 (税込み)：0円)

騰落率： 3.6%

(注1) ベンチマークは、FTSE グローバル・オールキャップ・インデックスを委託会社にて円換算しています。詳細はP13をご参照ください。

(注2) ベンチマークは、設定日(2022年1月31日)の値が当ファンドの基準価額と同一になるよう指数化しています。

(注3) 当ファンドは、設定日以降分配を行っていないため分配金再投資基準価額は記載していません。

(注4) ベンチマークの値は国内の取引所の営業日に準じて算出しています。

## ○基準価額の主な変動要因

## 上昇要因

- ・米国はコロナ禍から他の先進国に先駆けて経済回復し、同時に顕在化したインフレ上昇に対応して金融引き締めに移りました。2022年3月から利上げを開始し、金融引き締めを積極化するなか、他の国々との金利差などから米ドル高傾向となりました。特に、日本は日銀が金融緩和策を継続したため、通期で対円で米ドル高となりました。

## 下落要因

- ・米国が金融緩和から金融引き締めへ転換する中、各国株式市場は調整色を強めて株価水準は低下しました。

## 1万口当たりの費用明細

（2022年1月31日～2023年1月27日）

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	6 円	0.063 %	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	( 2 )	(0.024)	委託した資金の運用の対価
（ 販 売 会 社 ）	( 2 )	(0.024)	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
（ 受 託 会 社 ）	( 2 )	(0.015)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売 買 委 託 手 数 料	－	－	(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(c) 有 価 証 券 取 引 税	－	－	(c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(d) そ の 他 費 用	3	0.029	(d)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	( 1 )	(0.012)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	( 1 )	(0.006)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ 印 刷 ）	( 1 )	(0.011)	開示資料等の作成・印刷費用等
（ そ の 他 ）	( 0 )	(0.000)	信託事務の処理等に要するその他費用
合 計	9	0.092	
期中の平均基準価額は、10,226円です。			

(注1) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注2) 消費税は報告日の税率を採用しています。

(注3) 項目ごとに円未満は四捨五入しています。

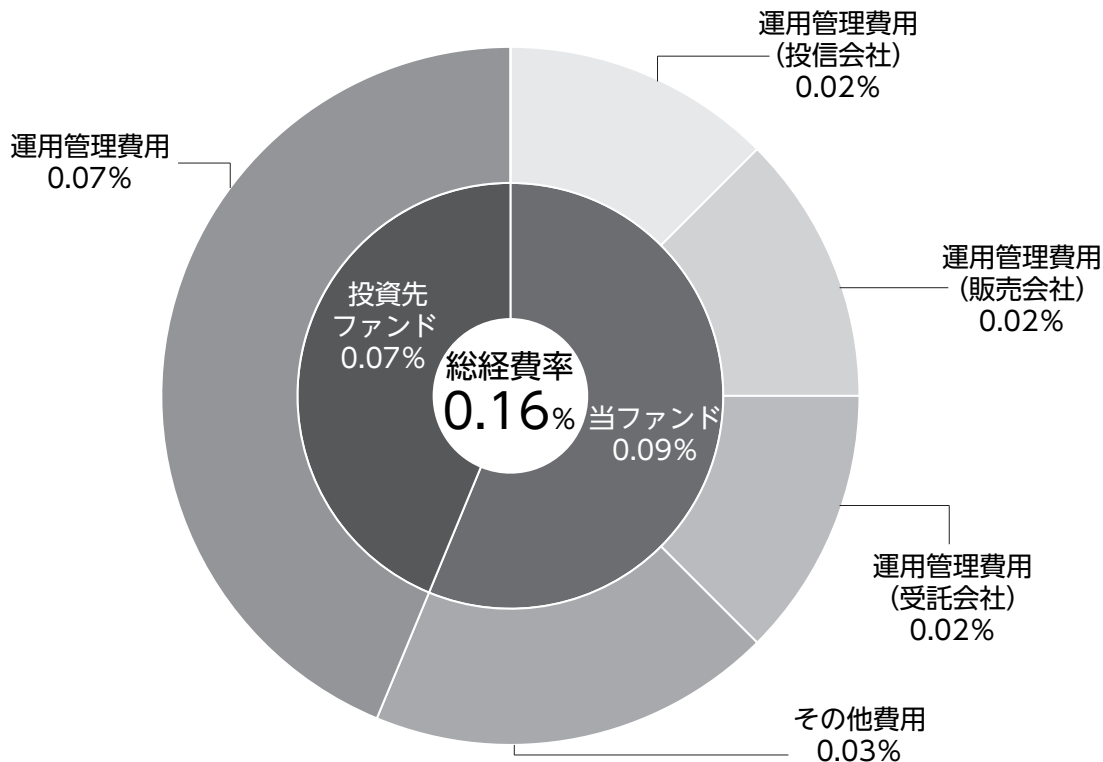
(注4) 売買委託手数料、有価証券取引税及びその他費用は、当ファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含まず。

(注5) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

(参考情報)

○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.16%です。



総経費率 (①+②)	0.16%
①当ファンドの費用の比率	0.09%
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.07%

(注1) ①の費用は、1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注2) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注3) 各比率は、年率換算した値です。なお、四捨五入の関係により、合計が一致しない場合があります。

(注4) 投資先ファンドとは、当ファンドまたはマザーファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く）です。

(注5) ①の費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。

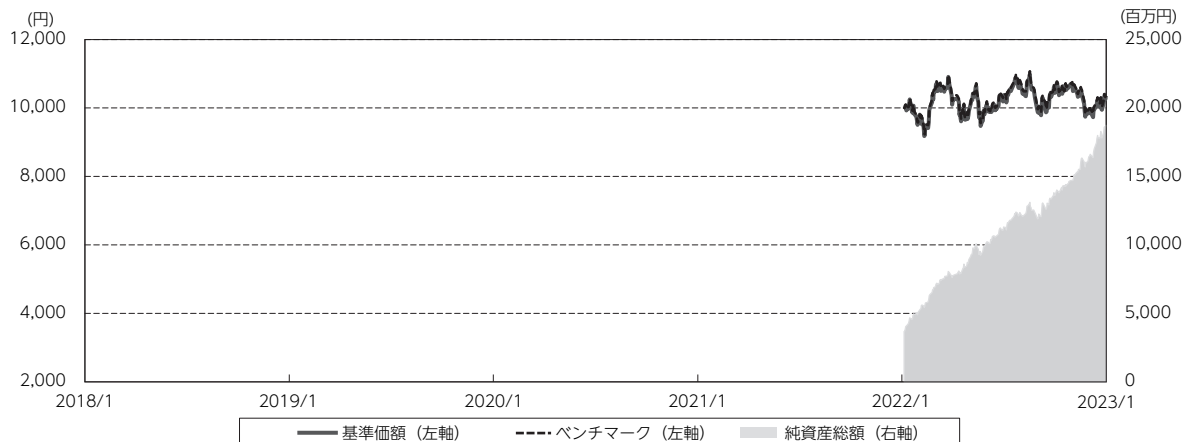
(注6) ①と②の費用は、計上された期間が異なる場合があります。

(注7) 投資先ファンドについては、運用会社等より入手した概算値を使用している場合があります。

(注8) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

## 最近5年間の基準価額等の推移

（2018年1月27日～2023年1月27日）



(注1) 当ファンドについては設定日以降のデータが5年に満たないため、実在するデータ（2022年1月31日～2023年1月27日）のみの記載となっております。

(注2) ベンチマークは、FTSE グローバル・オールキャップ・インデックスを委託会社にて円換算しています。詳細はP13をご参照ください。

(注3) ベンチマークは、設定日（2022年1月31日）の値が当ファンドの基準価額と同一になるよう指数化しています。

(注4) 当ファンドは、設定日以降分配を行っていないため分配金再投資基準価額は記載していません。

(注5) ベンチマークの値は国内の取引所の営業日に準じて算出しています。

	2022年1月31日 設定日	2023年1月27日 決算日
基準価額 (円)	10,000	10,356
期間分配金合計 (税込み) (円)	—	0
基準価額騰落率 (%)	—	3.6
ベンチマーク騰落率 (%)	—	4.2
純資産総額 (百万円)	3,670	18,744

(注1) ベンチマークは、FTSE グローバル・オールキャップ・インデックスを委託会社にて円換算しています。詳細はP13をご参照ください。

(注2) ベンチマークは、設定日（2022年1月31日）の値が当ファンドの基準価額と同一になるよう指数化しています。

(注3) ベンチマークの騰落率は国内の取引所の営業日に準じて算出しています。

(注4) 純資産総額の単位未満は切捨てて表示しています。

(注5) 騰落率は1年前の決算応当日との比較です。ただし、設定日の基準価額は設定当初の金額、純資産総額は設定当初の元本額を表示しており、2023年1月27日の騰落率は設定当初との比較です。

**投資環境**

（2022年1月31日～2023年1月27日）

**<先進国株式市場>**

期初、米国市場を代表するS&P500種指数で見ても4,500近辺で始まりしました。米連邦準備制度理事会（FRB）がインフレ上昇を受けて金融引き上げ見通しを示し、量的緩和縮小（テーパリング）を進める中、長期金利が上昇しました。2月はロシアのウクライナ侵攻により、地政学リスクが強まりました。これは、短期間で終息し、再びFRBの金融引き締めが注目されました。FRBは3月から利上げを開始し、6月にかけて利上げ幅を拡大、量的引き締め（QT）も開始したため米国市場は調整基調となりました。欧州も、インフレ上昇を受けて、7月から利上げを開始するなど主要国中央銀行の金融引き締めが強まりました。6月から8月にかけて一部企業の好決算、インフレの伸び鈍化などを受けて一時的に反発しました。しかし、インフレ上昇、FRBの金利上昇見通しの発表やFRBの連続大幅利上げにより10月にかけて市場は下落しました。11月は、インフレの伸び鈍化が好感され、FRB当局者が利上げペース鈍化を示唆したことなどから反発しました。しかし、12月は再びFRBの金利見通しの引き上げが悪材料となり下落しました。1月に入り、インフレ鈍化期待、金融引き締め緩和期待、割安感などから反発し4,100近辺で終わりました。

**<新興国株式市場>**

期初、新興国市場は米国等の先進国中央銀行の金融引き締め姿勢が強まる中、調整して始まりしました。2月にロシアのウクライナ侵攻を受けて地政学的リスクが高まり、ロシア市場は米欧の対口制裁を受けて主要指数から除外されました。また、米国の対中制裁の影響を受けて中国株式市場は軟調となりました。3月から米国の利上げが開始されました。さらなる利上げへの懸念とともに、米ドル高や米金利高による新興国の資金調達コスト上昇への懸念も強まりました。当期、新興国市場で注目されたのは、米国の金融引き締め政策の動向であり、米金利水準、米ドル高、金融引き締めによる世界景気の減速などを材料にして10月ごろまで弱気相場が続きました。しかしながら、11月に、インフレの伸び鈍化が好感され、米連邦準備制度理事会（FRB）当局者が利上げペース鈍化を示唆したことなどから、米長期金利が低下すると、米ドル高傾向も緩和され、海外からの資金流入の回復などから新興国市場の株価に回復傾向が見られました。12月からは中国でゼロコロナ政策の転換が見られ経済再開の動きが見られると中国市場も徐々に回復し、新興国市場全体で回復傾向が強まって引けました。

### <為替>

当期、米ドル円相場は、期初115円近辺で始まりしました。3月下旬から、米連邦準備制度理事会（FRB）の利上げ開始を受けて、金融引き締めが加速されるとの見方が強まる中、金融緩和を堅持する日銀との金融政策の方向性の違いが意識され大幅に上昇しました。利上げに加え、量的引き締め（QT）なども実施するFRBと日銀の違いが改めて意識され、米ドルは対円で一段と上昇し、5月には、130円台に達しました。その後も0.75%の大幅利上げを3回連続で実施するなど金融引き締めを積極化するFRBの動きを受けてドル高円安傾向が続きました。このような状況下、9月22日に日銀は約24年ぶりに為替介入を実施しました。その後も、米消費者物価指数（CPI）の高止まりにより引き締め懸念から米ドルは上昇し10月20日に150円台を付け、為替介入が実施され140円台後半での推移となりました。11月、米CPIの伸びが予想以上に鈍化したことからドル安傾向への転換が見られました。その後もCPIの伸び鈍化傾向が続きました。12月には日銀が長期金利の許容変動幅を拡大し、日銀の金融緩和策修正との観測が強まりました。1月には日銀の政策修正観測は後退しましたが、円高修正傾向は続き129円近辺で引けました。

## 当ファンドのポートフォリオ

(2022年1月31日～2023年1月27日)

## ＜当ファンド＞

ベンチマークである「FTSE グローバル・オールキャップ・インデックス（円換算ベース）」に連動する投資成果をめざし、主要投資対象であるSBI・V・全世界株式インデックス・マザーファンド受益証券を高位に組入れて運用を行いました。

## ＜SBI・V・全世界株式インデックス・マザーファンド＞

ベンチマークである「FTSE グローバル・オールキャップ・インデックス（円換算ベース）」に連動する投資成果をめざして運用を行ってまいりました。

また、ファンドの運用にあたっては、ザ・バンガード・グループ・インクが運用を行う「バンガード・トータル・ワールド・ストックETF」を主要投資対象として運用を行いました。

なお、当期の投資信託証券の組入比率に関しては、95%以上の組入比率を維持しました。期末の組入比率は99.3%となっております。

## 当ファンドのベンチマークとの差異

(2022年1月31日～2023年1月27日)

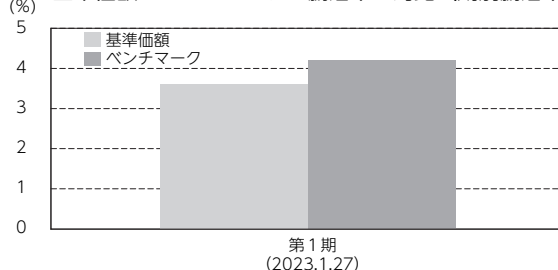
期中における基準価額は、3.6%の上昇となり、ベンチマークである「FTSE グローバル・オールキャップ・インデックス（円換算ベース）」の騰落率である+4.2%を概ね0.6%下回りましたが、個別には以下のようなプラス要因、マイナス要因があります。

（マイナス要因がプラス要因を上回りました。）

主なプラス要因：ファンドとベンチマークにおいて適用される配当税率の差異

主なマイナス要因：ファンドと組入ETFにおける信託報酬、運用コストおよびファンドのキャッシュポジション

基準価額とベンチマークの騰落率の対比（期別騰落率）



(注) ベンチマークはFTSE グローバル・オールキャップ・インデックス（円換算ベース）です。詳細はP13をご参照ください。



**分配金**

（2022年1月31日～2023年1月27日）

当期の収益分配は、運用の効率性と基準価額の水準を勘案し見送ることといたしました。

なお、収益分配にあてなかった利益につきましては、信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。

## ○分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり、税込み）

項 目	第1期
	2022年1月31日～ 2023年1月27日
当期分配金	－
(対基準価額比率)	－%
当期の収益	－
当期の収益以外	－
翌期繰越分配対象額	355

（注1）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

（注2）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

**今後の運用方針****<当ファンド>**

引き続き、ベンチマークである「FTSE グローバル・オールキャップ・インデックス（円換算ベース）」に連動する投資成果をめざし、主要投資対象であるSBI・V・全世界株式インデックス・マザーファンド受益証券を高位に組入れて運用を行う方針です。また、現金比率を極力抑え連動率を高めていく所存です。

**<SBI・V・全世界株式インデックス・マザーファンド>**

引き続き、「バンガード・トータル・ワールド・ストックETF」を主要投資対象とし、ベンチマークである「FTSE グローバル・オールキャップ・インデックス（円換算ベース）」に連動する投資成果をめざして運用を行います。

## お知らせ

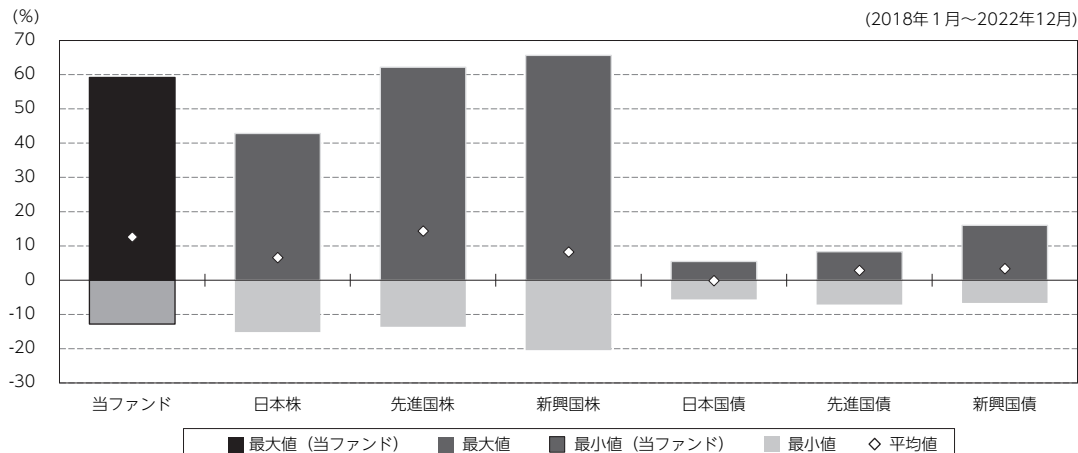
該当事項はありません。

## 当ファンドの概要

商品分類	追加型投信／内外／株式／インデックス型	
信託期間	無期限（設定日：2022年1月31日）	
運用方針	SBI・V・全世界株式インデックス・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてETF（上場投資信託証券）に投資することにより、FTSE グローバル・オールキャップ・インデックス（円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。	
主要投資対象	当ファンド （ベビーファンド）	SBI・V・全世界株式インデックス・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
	マザーファンド	ETF（上場投資信託証券）を主要投資対象とします。
運用方法	当ファンド （ベビーファンド）	SBI・V・全世界株式インデックス・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてETF（上場投資信託証券）に投資することにより、FTSE グローバル・オールキャップ・インデックス（円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。
	マザーファンド	ETF（上場投資信託証券）への投資を通じて、FTSE グローバル・オールキャップ・インデックス（円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。
分配方針	年1回（毎年1月27日。ただし、休業日の場合は翌営業日）決算を行い、原則として以下の方針に基づいて収益の分配を行います。分配対象額の範囲は、繰越分も含めた経費控除後の配当等収益（マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）を含みます。）および売買益（評価損益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額とします。）等の全額とします。収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等には、委託会社の判断により分配を行わないことがあります。留保益の運用については、特に制限を定めず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。	

## （参考情報）

### ○当ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



(単位：%)

	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値	59.2	42.8	62.2	65.6	5.5	8.3	16.0
最小値	△ 12.8	△ 15.1	△ 13.6	△ 20.4	△ 5.6	△ 7.1	△ 6.6
平均値	12.6	6.6	14.3	8.2	△ 0.1	2.8	3.3

(注1) 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。

(注2) 2018年1月から2022年12月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。

(注3) 当ファンドについては、直近1年間の騰落率データがないため騰落率の算出はファンドのベンチマーク（円換算）を用いています。したがって、ファンドの実績ではありません。なお、ベンチマークは取得可能日（2017年1月4日）以降の数値を用いて算出しています。

(注4) 上記の騰落率は決算日に対応した数値とは異なります。

### 《代表的な各資産クラスの指数》

日本株…Morningstar 日本株式指数

先進国株…Morningstar 先進国株式指数（除く日本）

新興国株…Morningstar 新興国株式指数

日本国債…Morningstar 日本国債指数

先進国債…Morningstar グローバル国債指数（除く日本）

新興国債…Morningstar 新興国ソブリン債指数

※海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。各指数は、全て税引前利子・配当込み指数です。

\*各指数についての説明は、P13の「代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について」をご参照ください。

## 当ファンドのデータ

## 組入資産の内容

(2023年1月27日現在)

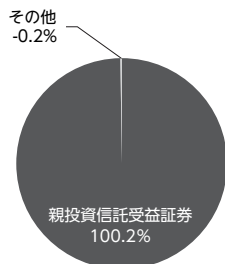
## ○組入上位ファンド

銘柄名	第1期末
SBI・V・全世界株式インデックス・マザーファンド	% 100.2
組入銘柄数	1銘柄

(注1) 組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

(注2) 組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載されています。

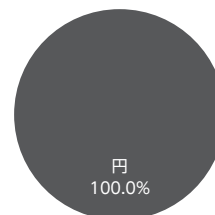
## ○資産別配分



## ○国別配分



## ○通貨別配分



(注1) 資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する割合です。

(注2) 国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しています。

(注3) 国別配分の比率はマザーファンドの評価額に対する割合です。

## 純資産等

項目	第1期末
	2023年1月27日
純資産総額	18,744,690,573円
受益権総口数	18,100,353,213口
1万口当たり基準価額	10,356円

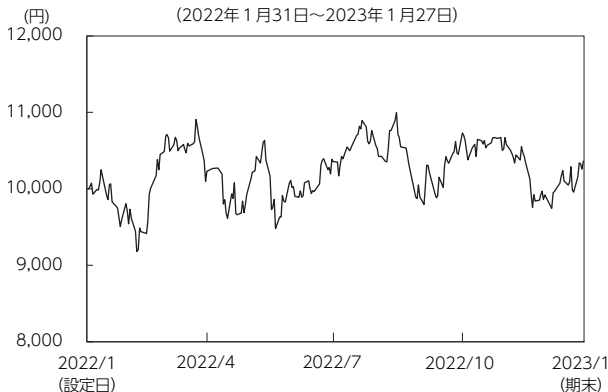
(注) 期中における追加設定元本額は17,012,853,808円、同解約元本額は2,582,963,189円です。

## 組入上位ファンドの概要

## SBI・V・全世界株式インデックス・マザーファンド

## 【基準価額の推移】

(2022年1月31日～2023年1月27日)



## 【1万円当たりの費用明細】

(2022年1月31日～2023年1月27日)

項目	当期	
	金額	比率
(a) その他費用 (保管費用)	1円 ( 1)	0.012% (0.012)
(その他)	( 0)	(0.000)
合計	1	0.012

平均基準価額は、10,232円です。

(注) 上記項目の概要につきましては、P2をご参照ください。

## 【組入上位ファンド】

(2023年1月27日現在)

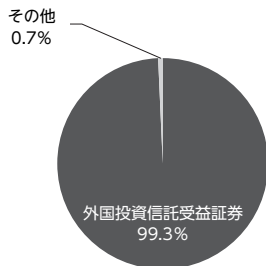
	銘柄名	業種／種別等	通貨	国（地域）	比率
1	VANGUARD TOT WORLD STK ETF	投資信託受益証券	米ドル	米国	99.3%
組入銘柄数				1銘柄	

(注1) 比率は、純資産総額に対する割合です。

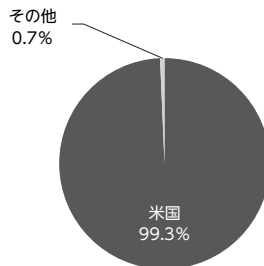
(注2) 組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しています。

(注3) 国（地域）につきましては発行国もしくは投資国を表示しています。

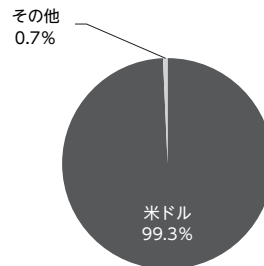
## 【資産別配分】



## 【国別配分】



## 【通貨別配分】



(注1) 資産別・国別・通貨別のデータは2023年1月27日現在のものです。

(注2) 資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する割合です。

(注3) 国別配分は株式評価額に対する比率です。

(注4) 国別配分は発行国を表示しております。

### ＜当ファンドのベンチマークについて＞

ベンチマークは、FTSE グローバル・オールキャップ・インデックスを委託会社にて円換算しています。

○FTSE グローバル・オールキャップ・インデックス

FTSEグローバル・オールキャップ・インデックスとは、大型株、中型株及び小型株までを網羅する全世界の株式市場の値動きを表す時価総額加重平均型の株価指数です。

### ＜代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について＞

〈各指数の概要〉

日本株：Morningstar 日本株式指数は、Morningstar, Inc.が発表している株価指数で、日本に上場する株式で構成されています。

先進国株：Morningstar 先進国株式指数（除く日本）は、Morningstar, Inc.が発表している株価指数で、日本を除く世界の先進国に上場する株式で構成されています。

新興国株：Morningstar 新興国株式指数は、Morningstar, Inc.が発表している株価指数で、世界の新興国に上場する株式で構成されています。

日本国債：Morningstar 日本国債指数は、Morningstar, Inc.が発表している債券指数で、日本の国債で構成されています。

先進国債：Morningstar グローバル国債指数（除く日本）は、Morningstar, Inc.が発表している債券指数で、日本を除く主要先進国の政府や政府系機関により発行された債券で構成されています。

新興国債：Morningstar 新興国ソブリン債指数は、Morningstar, Inc.が発表している債券指数で、エマージング諸国の政府や政府系機関により発行された米ドル建て債券で構成されています。

〈重要事項〉

本ファンドは、Morningstar, Inc.、又はイボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社を含むMorningstar, Inc.が支配する会社（これらの法人全てを総称して「Morningstarグループ」と言います）が組成、推薦、販売または宣伝するものではありません。Morningstarグループは、投資信託への一般的な投資の当否、特に本ファンドに投資することの当否、または本ファンドが投資対象とする市場の一般的な騰落率と連動するMorningstarのインデックス（以下「Morningstarインデックス」と言います）の能力について、本ファンドの受益者又は公衆に対し、明示又は黙示を問わず、いかなる表明保証も行いません。本ファンドとの関連においては、委託会社とMorningstarグループとの唯一の関係は、Morningstarのサービスマーク及びサービス名並びに特定のMorningstarインデックスの使用の許諾であり、Morningstarインデックスは、Morningstarグループが委託会社又は本ファンドとは無関係に判断、構成、算定しています。Morningstarグループは、Morningstarインデックスの判断、構成又は算定を行うにあたり、委託会社又は本ファンドの受益者のニーズを考慮する義務を負いません。Morningstarグループは、本ファンドの基準価額及び設定金額あるいは本ファンドの設定あるいは販売の時期の決定、または本ファンドの解約時の基準価額算出式の決定あるいは計算について責任を負わず、また関与しておりません。Morningstarグループは、本ファンドの運営管理、マーケティング又は売買取引に関連していかなる義務も責任も負いません。

Morningstarグループは、Morningstarインデックス又はそれに含まれるデータの正確性及び／又は完全性を保証せず、また、Morningstarグループは、その誤謬、脱漏、中断についていかなる責任も負いません。Morningstarグループは、委託会社、本ファンドの受益者又はユーザー、またはその他の人又は法人が、Morningstarインデックス又はそれに含まれるデータを使用して得る結果について、明示又は黙示を問わず、いかなる保証も行いません。Morningstarグループは、Morningstarインデックス又はそれに含まれるデータについて明示又は黙示の保証を行わず、また商品性あるいは特定目的又は使用への適合性に関する一切の保証を明確に否認します。上記のいずれも制限することなく、いかなる場合であれ、Morningstarグループは、特別損害、懲罰的損害、間接損害または結果損害（逸失利益を含む）について、例えこれらの損害の可能性を告知されていたとしても責任を負いません。

本ファンドは、FTSEインターナショナルリミテッド（以下「FTSE」といいます。）、ロンドン証券取引所（以下「LSEG」といいます。）（総称して、以下「ライセンス供与者」といいます。）のいずれによっても、支援、推奨、販売または販売促進するものではありません。ライセンス供与者は、「FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス」（以下、「本指数」といいます。）の使用及びいかなる時点における本指数値の利用から生じるいかなる結果に対しても、明示的か黙示的かを問わず、何ら表明や保証を行うものではありません。本指数はFTSEによって編集及び計算されます。ライセンス供与者は、本指数の誤りについて何人に対しても責任を負わず（過失の有無を問わず）、かつ本指数の誤りに関して通知する義務を負いません。FTSE®はLSEGの商標であり、FTSEがライセンスに基づき使用しています。