

2025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

約款変更に関するお知らせ

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、下記の通りの変更を行いますのでご案内申し上げます。

記

1. 変更年月日

2025年2月13日

2. 対象ファンド

・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))

3. 変更内容**①「配当込み指数」であることを明確にするためベンチマークの表記変更(交付目論見書1頁)**

これまで月次報告書や運用報告書等の開示資料において「配当込み」ベンチマークを使用しておりますが、目論見書においても、より明確に示す目的から、当該ベンチマークの名称に、「配当込み」の記載を追加いたします。

	<変更後>	<変更前>
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))	FTSE ディベロップド・オールキャップ・インデックス (配当込み、円換算ベース)	FTSE ディベロップド・オールキャップ・インデックス (円換算ベース)

②基本投資割合の変更(交付目論見書1頁)

投資対象ファンドの名称	基本投資割合	
	<変更後>	<変更前>
(1) シュワブ U.S. ブロード マーケット ETF	70%	65%
(2) SPDR ポートフォリオ・ディベロップド・ワールド(除く米国) ETF	30%	35%

なお、本ファンドの運用の基本方針自体の変更ではございませんので、受益者の皆様のお手続きは不要です。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)