

2024年12月

投資者の皆様へ

SBIアセットマネジメント株式会社

SBIラップ・シリーズ目論見書改訂に関するご案内

平素は、弊社ファンド「SBIラップ・シリーズ」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、一部のファンドにおい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。

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。

記

1. 対象ファンド

- (ラップ専用)SBI・米国株式
- (ラップ専用)SBI・先進国株式
- (ラップ専用)SBI・米国不動産
- (ラップ専用)SBI・ゴールド

2. 目論見書改訂日

2024年12月21日

3. 変更内容

- ・ファンドのインデックス名称の明確化
(ラップ専用)SBI・米国株式

<変更前>

対象インデックス	CRSP US トータル・ マーケット・インデックス(円換算ベース)
----------	---------------------------------------

<変更後>

対象インデックス	CRSP US トータル・ マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)
----------	--

※当変更は、対象インデックスの内容を明確に表すために追加記載を行うものです。対象インデックス自体を変更するものではありません。

・ファンドの費用(実質的な負担)
(ラップ専用)SBI・先進国株式

<変更前>

運用管理費用(信託報酬)	年 0.1606% (税抜:年 0.146%)
投資対象とする投資信託証券の信託報酬 ^{※1}	年 0.05%程度
実質的な負担 ^{※2}	年 0.2106%(税込)程度

<変更後>

運用管理費用(信託報酬)	年 0.1606% (税抜:年 0.146%)
投資対象とする投資信託証券の信託報酬 ^{※1}	年 0.06%程度
実質的な負担 ^{※2}	年 0.2206%(税込)程度

(ラップ専用)SBI・米国不動産

<変更前>

運用管理費用(信託報酬)	年 0.1606% (税抜:年 0.146%)
投資対象とする投資信託証券の信託報酬 ^{※1}	年 0.12%程度
実質的な負担 ^{※2}	年 0.2806%(税込)程度

<変更後>

運用管理費用(信託報酬)	年 0.1606% (税抜:年 0.146%)
投資対象とする投資信託証券の信託報酬 ^{※1}	年 0.13%程度
実質的な負担 ^{※2}	年 0.2906%(税込)程度

(ラップ専用) SBI・ゴールド

<変更前>

運用管理費用(信託報酬)	年 0.1606% (税抜:年 0.146%)
投資対象とする投資信託証券の信託報酬 ^{※1}	年 0.40%程度
実質的な負担 ^{※2}	年 0.5606%(税込)程度

<変更後>

運用管理費用(信託報酬)	年 0.1606% (税抜:年 0.146%)
投資対象とする投資信託証券の信託報酬 ^{※1}	年 0.40%以内
実質的な負担 ^{※2}	年 0.5606%(税込)以下

※1 実際の組入状況により変動します。また、投資対象とする投資信託証券の信託報酬の改定や投資対象ファンドの変更等により、変動する場合があります。

※2 各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(年)になります。

・ファンドの投資ETFの追加
(ラップ専用) SBI・ゴールド

(ラップ専用) SBI・ゴールドマザーファンドの投資対象として、下線のETFを追加します。

名称	SPDR® ゴールド・シェア (現在の対象ETF)	SPDR® ゴールド・ ミニシェアーズ・トラスト
運用方針	金現物の値動きに連動する投資成果を追求します。	
管理報酬等	純資産総額に対し年 0.40%	純資産総額に対し年 0.10%
基準通貨	米ドル	
運用会社	ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ	

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、よろしくお願い申し上げます。

<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)

以上