

投資者の皆様へ

2025年1月7日



商 号 SBI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

**米国のニューヨーク証券取引所、ナスダック証券取引所の休日に係る  
設定・解約の受付停止について**

平素は弊社投資信託に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

1月9日(木)のニューヨーク証券取引所、ナスダック証券取引所について、米国のカーター元大統領の死去に伴い、国葬を執り行う1月9日(木)を休日とする旨の発表がありました。

これに伴い、弊社下記ファンドにつきまして、1月9日(木)の設定・解約の受付を停止させていただきます。なお、※印ファンドにつきましては、1月8日(水)の設定・解約の受付も停止させていただきます。

投資家の皆さまにおかれましては、ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解ご了承いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

記

《設定・解約の受付を停止するファンド》

EXE-i 先進国株式ファンド  
EXE-i 新興国株式ファンド  
EXE-i 全世界中小型株式ファンド  
SBI-iシェアーズ・全世界債券インデックス・ファンド  
EXE-i 全世界REITファンド  
SBIグローバル・ラップ・ファンド(安定型)(愛称:Myラップ(安定型))  
SBIグローバル・ラップ・ファンド(積極型)(愛称:Myラップ(積極型))  
ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアム)  
セレブライフ・ストーリー2025/2035/2045/2055  
SBI・新興国株式インデックス・ファンド(愛称:雪だるま(新興国株式))  
SBI・全世界株式インデックス・ファンド(愛称:雪だるま(全世界株式))

○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。

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))  
 SBIグローバル・バランス・ファンド  
 SBI グローバル株式債券バランス・ファンド(為替ヘッジあり)  
 SBI グローバル株式債券バランス・ファンド(為替ヘッジなし)  
 SBI・V・S&P500インデックス・ファンド(愛称:SBI・V・S&P500)  
 SBI米国小型成長株ファンド(愛称:グレート・スモール)  
 SBI・V・全米株式インデックス・ファンド(愛称:SBI・V・全米株式)  
 SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド(愛称:SBI・V・米国高配当株式)  
 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)  
 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)  
 SBIラップ・シリーズ(ラップ専用)SBI・米国株式/SBI・先進国株式/新興国株式/米国債券/  
     米国ハイイールド債券/新興国債券/米国不動産/ゴールド  
 SBI-PIMCO 世界債券アクティブファンド(DC)  
 SBI・iシェアーズ米国総合債券インデックス・ファンド  
 SBI・iシェアーズ米国投資適格社債(1-5年)インデックス・ファンド  
 SBI・iシェアーズ米国ハイイールド債券インデックス・ファンド  
 SBI・V・米国増配株式インデックス・ファンド  
 SBI・V・先進国株式(除く米国)インデックス・ファンド  
 SBI・V・世界小型株式(除く米国)インデックス・ファンド  
 SBI・V・米国小型株式インデックス・ファンド  
 SBI・V・新興国株式インデックス・ファンド  
 SBI・iシェアーズ・米国短期国債ファンド  
 SBI・インベスコQQQ・NASDAQ100インデックス・ファンド(愛称:雪だるまQQQ・NASDAQ100)  
 EXE-i グローバルサウス株式ファンド  
 SBI・ SPDR・S&P500高配当株式インデックス・ファンド(年4回決算型)  
 SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド(年4回決算型)  
 SBI・iシェアーズ・米国総合債券インデックス・ファンド(年4回決算型)  
 SBI・iシェアーズ・米国投資適格社債(1-5年)インデックス・ファンド(年4回決算型)  
 SBI・iシェアーズ・米国ハイイールド債券インデックス・ファンド(年4回決算型)  
 SBI・V・米国増配株式インデックス・ファンド(年4回決算型)  
 SBI・i シェアーズ・全世界債券インデックス・ファンド(年4回決算型)  
 ※SBI-Man リキッド・トレンド・ファンド  
 SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型)  
 SBI全世界高配当株式ファンド(年1回決算型)  
 SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型)  
 SBI・コムジェスト・クオリティグロース・世界株式ファンド  
 SBIワールドラップ・セレクト  
 アメリカン・ドリーム・ファンド

以上

○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 上限 3.85% (税抜 3.5%)

(途中解約時に直接ご負担いただく費用)

- 信託財産留保額 上限 0.5%

(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 上限 2.585% (税抜 2.35%)

※成功報酬制を採用する投資信託については、基準価額の水準等により報酬額が変動するため、上限等を示すことができません。

また、上記上限を超える場合があります。

- その他の費用

監査費用、有価証券売買時にかかる売買手数料、信託事務の諸費用等が信託財産から差引かれます。その他の費用は、監査費用を除き、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。

《ご注意》

上記に記載しているリスクや費用等につきましては、一般的な投資信託を想定しています。費用の料率につきましては、SBIアセットマネジメント株式会社が運用するすべての投資信託のうち、ご負担いただく費用における上限を記載しております。また、成功報酬を採用する投資信託については、基準価額の水準等により報酬額が変動するため、上限額を超える場合があります。投資信託にかかるリスクや費用は、それぞれの投資信託により異なりますので、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。