

2025年2月吉日

投資家の皆さまへ

SBIアセットマネジメント株式会社

EXE-i 全世界 REIT ファンドの目論見書改訂と約款附表変更に関するご案内

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. 変更年月日

2025年2月14日

2. 対象ファンド

EXE-i 全世界 REIT ファンド

3. 投資対象ファンドの基本投資割合の変更

(目論見書、約款附表の記載事項)

	変更後	変更前
米国のREIT(不動産投資信託)指数に連動する投資対象ファンド	<u>75%</u>	<u>70%</u>
米国以外の不動産指数に連動する投資対象ファンド	<u>25%</u>	<u>30%</u>

4. ファンドの実質的な負担の変更

(目論見書の記載事項)

投資対象ファンドの基本投資割合の変更に伴い、ファンドの費用(実質的な負担)が、年 0.2145%程度となります。

<変更前>

(単位:年・%)

①	②	
運用管理費用 (信託報酬)	投資対象とする投資信託 証券の信託報酬*1	実質的な負担 (①+②)*2
0.132(税込)	0.0850 程度	0.2170(税込)程度

<変更後>

(単位:年・%)

①	②	
運用管理費用 (信託報酬)	投資対象とする投資信託 証券の信託報酬*1	実質的な負担 (①+②)*2
0.132(税込)	0.0825 程度	0.2145(税込)程度

*1 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。

*2 当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。

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。本変更後も、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)