

2025年3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

実質的な負担及び約款の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、目論見書の定例改訂にて、下記の通り、一部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3月11日

2. 対象ファンド

・SBI・V・先進国株式(除く米国)インデックス・ファンド / 同マザーファンド

3. 変更内容

①投資先ETFのフィーが変更となりましたので、「実質的な負担」が変更となります。

	＜変更後＞	＜変更前＞
運用管理費用（信託報酬）	年 0.0638%（税抜：年 0.058%）	年 0.0638%（税抜：年 0.058%）
実質的に投資対象とする投資対象ファンド	<u>年 0.03%程度</u>	<u>年 0.06%程度</u>
実質的な負担（税込）	<u>年 0.0938%（税込）程度</u>	<u>年 0.1238%（税込）程度</u>

②「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を変更します。

これまでも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・V・先進国株式 （除く米国） インデックス・ファンド / 同マザーファンド	FTSE 先進国オールキャップ（除く米国） インデックス （ <u>配当込み</u> 、円換算ベース）	FTSE 先進国オールキャップ（除く米国） インデックス （円換算ベース）

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)