

投資者の皆様

2025年2月吉日

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28日

2. 対象ファンド

・SBI TOPIX100・インデックスファンド<DC 年金>

3. 変更内容及び変更理由

<変更内容>

本ファンドで採用するベンチマークを「配当を含まない指数」から「配当込み指数」に変更いたします。

<変更理由>

本ファンドの設定時に一般に広く利用されるベンチマークの指数が「配当を含まない指数」であったことを背景として、本ファンドで採用しているベンチマークについても、「配当含まない」ベンチマークを採用しておりました。現在においては、「配当込み指数」をベンチマークにしているものが一般的であり、また、ファンドの運用においては保有する資産からの配当を受け取るため、当初、ベンチマークとして採用した「配当を含まない指数」とファンドの運用結果に配当相当分の差が生じてしまいます。このような状況を鑑み、より実態に即したベンチマークを採用することが顧客本位であると判断しました。

<変更後>	<変更前>
TOPIX100・インデックス (配当込み)	TOPIX100・インデックス

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)