

投資者の皆様へ

2021年10月13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 |

SBI・中国A株インデックス・ファンド雪だるま(中国A株)
「香港証券取引所の前場休場によるファンド設定・解約の申込受付停止について」

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。10月13日(水)のファンド設定・解約の申込受付停止についてご説明させていただきます。

本日、香港気象台より台風警報シグナル8(公共の交通機関が運休し、企業や学校は休みになるレベル)が発令されており、香港証券取引所の前場の取引が中止となり、終日取引中止の可能性が高くなっております。

かかる状況のため、対象ファンドにおける本日のファンドの設定・解約の申込受付を停止させていただくことといたしました。

<対象ファンド>

SBI・中国A株インデックス・ファンド雪だるま(中国A株)

今後も、適時適切な運用を行なって参る所存です。何卒、ご支援のほど宜しくお願い申し上げます。

以上

SBI・中国 A 株インデックス・ファンド(愛称:雪だるま(中国 A 株))

ファンドにかかるリスクについて

【基準価額の変動要因】

外貨建資産には為替リスクもあります。したがって、投資者の皆様は投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。信託財産に生じた利益及び損失は、すべて投資者の皆様には帰属します。また、投資信託は預貯金と異なります。本ファンドの基準価額の変動要因としては以下のものがあります。なお、基準価額の変動要因は以下に限定されるものではありません。

<主な変動要因>

価格変動リスク

一般に株価は政治・経済情勢や発行企業の業績等の影響を受け変動しますので、組入れる株式の価格が変動し、本ファンドの基準価額は影響を受け、損失を被ることがあります。

カントリーリスク

組入れる金融商品等の発行国の政治・経済・社会情勢の変化で金融・証券市場が混乱し、金融商品等の価格が大きく変動する可能性があります。特に新興国市場は、市場規模、法制度、インフラなどが限定的なこと、価格変動性が大きいこと、決済の効率性が低いことなどから、当該リスクが高くなります。

為替変動リスク

為替レートは、各国・地域の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場合、本ファンドの基準価額は影響を受け、損失を被ることがあります。

信用リスク

組入れる金融商品等の発行体が経営不安や倒産等に陥った場合に資金回収ができなくなるリスクや、それが予想される場合にその金融商品等の価格下落で損失を被る可能性があります。また、金融商品等の取引相手方にデフォルト(債務不履行)が生じた場合等、本ファンドの基準価額は影響を受け、損失を被ることがあります。

流動性リスク

組入れる金融商品等の市場規模が小さく取引量が限られる場合などには、機動的に売買できない可能性があります。また、保有する金融商品等が期待された価格で処分できず、本ファンドの基準価額は影響を受け、損失を被ることがあります。

ファンドの費用

| | |
|------------------|---|
| 購入時手数料 | ありません。 |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| 運用管理費用 (信託報酬) | <p>ファンドの日々の純資産総額に年 0.0638% (税抜: 0.058%) を乗じて得た額とします。信託報酬は毎日計上され、毎計算期間の最初の 6 カ月終了日 (休業日の場合は翌営業日) 及び毎計算期末または信託終了のときにファンドから支払われます。</p> <p>投資対象とする投資信託証券: 年 0.35% 程度 実質的な負担: 年 0.4138% (税込) 程度</p> <p>* 本ファンドがマザーファンドを通じて投資する投資対象ファンド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。</p> |
| その他の費用 及び手数料 | <p>ファンドの監査費用は純資産に対して年 0.02% を上限とします。その他、有価証券売買時にかかる売買委託手数料、保管費用等本ファンドの投資に関する費用、信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用が信託財産から差引かれます。なお、これらの費用は、運用状況などにより変動するものであり、事前に料率、上限額などを示すことができません。</p> |

投資者の皆様にご負担いただく手数料等の合計額については、ファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

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(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。