

2018年7月31日基準

追加型投信／内外／株式／インデックス型

運用実績

基準価額 10,266円

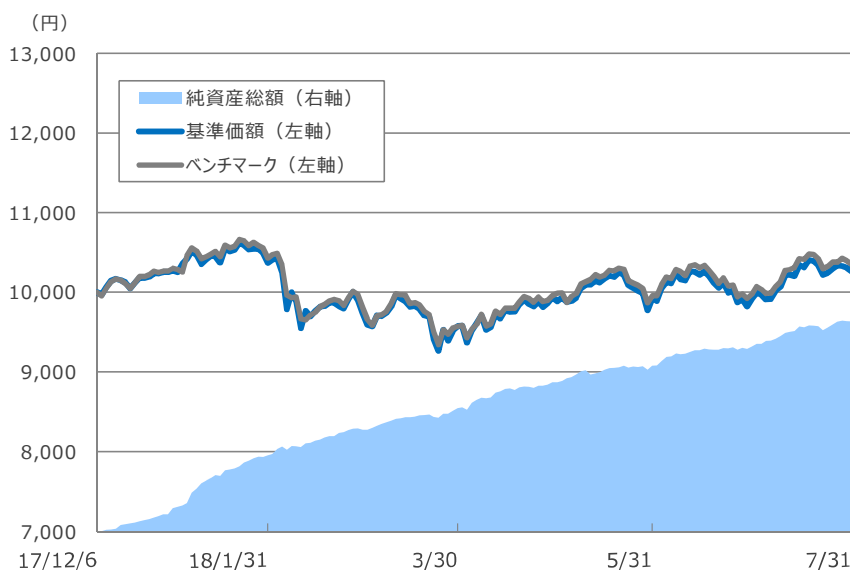
前月末比 +345円

純資産総額 1,055百万円

※基準価額は信託報酬控除後の値です。

ファンド設定日：2017年12月6日

基準価額等の推移



※基準価額は、信託報酬控除後の値です。

※ベンチマークは、F T S E グローバル・オールキャップ・インデックス（円換算）です。

F T S E グローバル・オールキャップ・インデックスを委託会社にて円換算しています。

※ベンチマークは、ファンドの設定日（2017年12月6日）を10,000として指数化しています。

資産構成（単位：百万円）

本ファンド	金額	比率
グローバル株式 インデックス マザー ファンド	1,062	100.7%
現金等	-7	-0.7%
マザーファンド	金額	比率
投資信託証券	1,044	98.3%
現金等	18	1.7%

※現金等には未収・未払項目などが含まれるため、マイナスとなる場合があります。

期間収益率

	設定来	1カ月	3カ月	6カ月	1年	3年	5年
ファンド	2.66%	3.48%	3.32%	-1.00%	-	-	-
ベンチマーク	3.54%	3.77%	3.95%	-0.72%	-	-	-
差	-0.88%	-0.29%	-0.63%	-0.28%	-	-	-

※ファンドの期間収益率は税引前分配金を再投資したものととして算出した税引前分配金再投資基準価額により計算しています。

※ベンチマークの収益率は国内の取引所の営業日に準じて算出しています。

収益分配金（税引前）推移

決算期	—	—	—	—	—	設定来累計
決算日	—	—	—	—	—	
分配金	—	—	—	—	—	

※収益分配金は1万口当たりの金額です。（初回決算は2018年11月12日です。）

※後述の「本資料のご留意点」を必ずご覧ください。

2018年7月31日基準

追加型投信／内外／株式／インデックス型

マザーファンドにおける投資信託証券（ETF）の資産状況①

（本ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行っているため、資産配分比率及び状況はマザーファンドの運用状況を表示しています。）

投資信託証券（ETF）の組入比率

銘柄名	金額（単位：百万円）	比率
1 シュワブU.S. ブロードマーケットETF	519	48.84%
2 SPDR ポートフォリオ・ディベロップド・ワールド（除く米国）ETF	421	39.60%
3 SPDR ポートフォリオ・エマージングマーケット ETF	104	9.86%
現金等	18	1.70%
合計	1,062	100.00%

※比率は、マザーファンドの純資産総額に対する割合です。

※2017年12月より、「SPDR ポートフォリオ・ワールド（除く米国）ETF」は「SPDR ポートフォリオ・ディベロップド・ワールド（除く米国）ETF」へ名称が変更されました。

組入上位10銘柄

銘柄名	国・地域	業種	比率
1 アップル	米国	情報技術	1.61%
2 マイクロソフト	米国	情報技術	1.41%
3 アルファベット	米国	情報技術	1.27%
4 アマゾン・ドット・コム	米国	一般消費財・サービス	1.23%
5 フェイスブック	米国	情報技術	0.72%
6 J Pモルガン・チェース・アンド・カンパニー	米国	金融	0.68%
7 バークシャー・ハサウェイ	米国	金融	0.66%
8 ジョンソン&ジョンソン	米国	ヘルスケア	0.62%
9 エクソンモービル	米国	エネルギー	0.60%
10 ロイヤル・ダッチ・シェル	オランダ	エネルギー	0.56%

※比率は、各投資信託証券（ETF）の純資産総額に対する割合です。

※各投資信託証券（ETF）の組入比率に基づき、加重平均したものを記載しています。

※bloombergのデータを基に、SBIアセットマネジメントが作成しています。

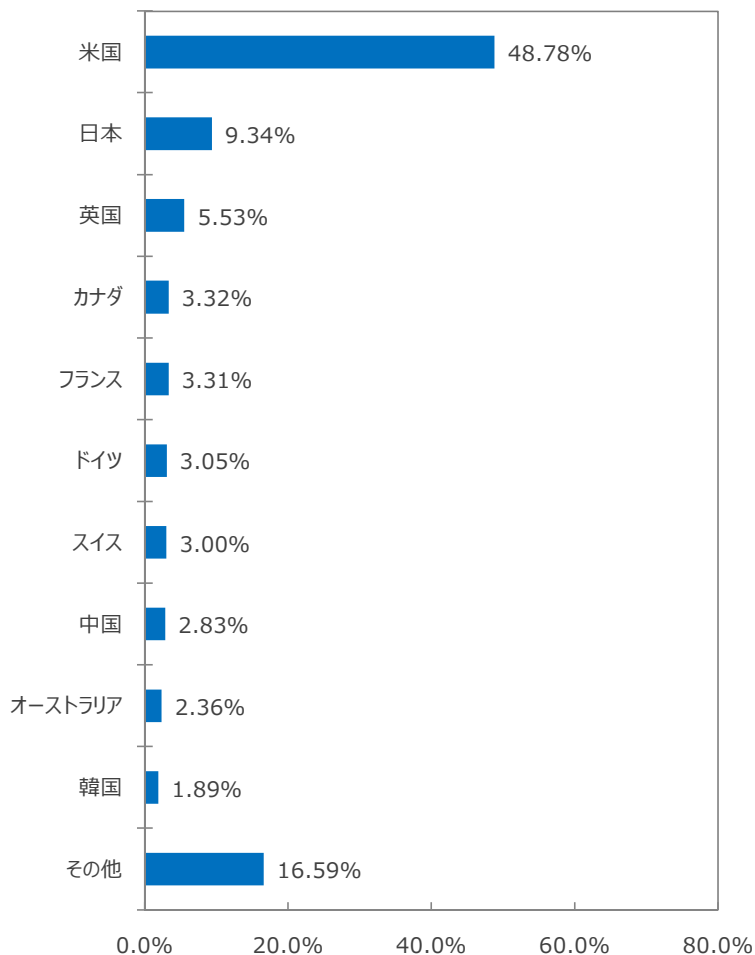
なお、記載のデータは基準日現在のものであり、組入投資信託証券は将来変更される場合があります。

2018年7月31日基準

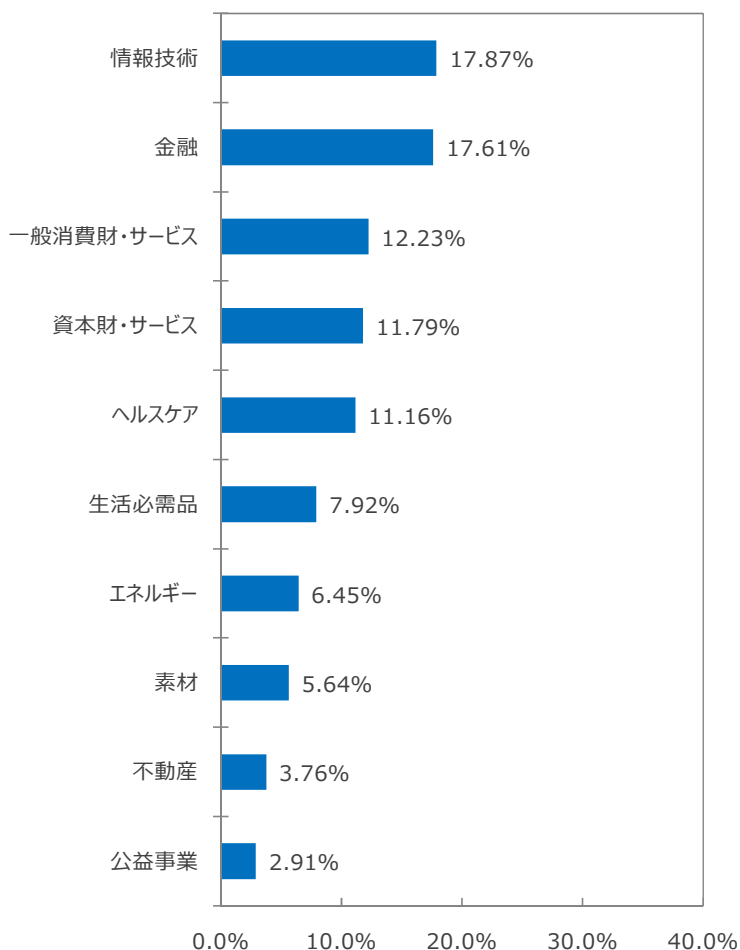
追加型投信／内外／株式／インデックス型

マザーファンドにおける投資信託証券（ETF）の資産状況②

組入上位国・地域



業種別組入比率



※比率は、各投資信託証券（ETF）の株式評価額に対する割合です。

※各投資信託証券（ETF）の組入比率に基づき、加重平均したものを記載しています。

※bloombergのデータを基に、S B I アセットマネジメントが作成しています。

なお、記載のデータは基準日現在のものであり、組入投資信託証券は将来変更される場合があります。

マーケット情報は、E X E - i（エグゼアイ）専用サイトにてご覧ください。

<http://www.sbiam.co.jp/EXE-i/market/index.html>

追加型投信／内外／株式／インデックス型

投資リスク

基準価額の変動要因

本ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。また、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はに帰属します。

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

株価変動リスク	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。
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。
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、価格変動性が高いこと、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。

その他の留意点

- ・本ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。
- ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における本ファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
- ・投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。
- ・収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。

リスクの管理体制

委託会社では、ファンドのパフォーマンスの分析及び運用リスクの管理をリスク管理関連の各種委員会を設けて行っています。

ベンチマークについて

「FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス」は、FTSE社が開発した指数で、中小型株を含む全世界の株式市場の動向を表す時価総額加重平均型の株価指数です。同指数に対する著作権、知的財産権その他一切の権利はFTSE社に帰属します。なお、FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス（円換算ベース）は、FTSEグローバル・オールキャップ・インデックスをもとに、委託会社が円換算しております。

追加型投信／内外／株式／インデックス型

お申込みメモ

購入単位	販売会社がそれぞれ定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
購入価額	購入申込受付日の翌営業日の基準価額（ファンドの基準価額は1万口当たりで表示しています。）
購入代金	販売会社の定める期日までにお支払いください。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
換金単位	販売会社がそれぞれ定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
換金価額	換金申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
換金代金	原則として、換金申込受付日から起算して5営業日目以降のお支払いとなります。
購入・換金申込受付不可日	ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの商業銀行のいずれかの休業日にあたる場合には、購入・換金の受付を行いません。
申込締切時間	原則として、午後3時までに販売会社が受付けた分を当日のお申込み分とします。 ※受付時間は販売会社によって異なることでもありますのでご注意ください。
換金制限	ファンドの資金管理を円滑に行うため、大口解約には制限を設ける場合があります。
購入・換金申込受付の中止及び取消し	金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金申込みの受付を中止することや、すでに受付けた購入・換金申込みの受付を取消すことがあります。
信託期間	無期限（設定日：2017年12月6日）
繰上償還	次の場合等には、信託期間を繰り上げて償還となる場合があります。 ・受益証券の口数が5億口を下回ることとなった場合 ・ファンドを償還させることが受益者のために有利であると認めるとき ・やむを得ない事情が発生したとき
決算日	毎年11月12日（休業日の場合は翌営業日）
収益分配	年1回決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。 ※販売会社によっては、分配金の再投資コースを設けています。詳しくは販売会社までお問い合わせください。
課税関係	課税上は株式投資信託として取扱われます。 公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度及び未成年者少額投資非課税制度の適用対象です。 配当控除、益金不算入制度の適用はありません。 ※税法が改正された場合には、変更となる場合があります。

本資料のご留意点

- 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。

追加型投信／内外／株式／インデックス型

ファンドの費用

投資者が直接的に負担する費用

購入時手数料 ありません。

信託財産留保額 ありません。

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

運用管理費用 (信託報酬)

ファンドの日々の純資産総額に年0.108%（税抜：0.10%）を乗じて得た金額とします。
運用管理費用（信託報酬）の配分は以下の通りとします。なお、当該報酬は、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。

運用管理費用（信託報酬）	年0.108 %（税抜：年0.1 %）
内	
委託会社	年0.0432%（税抜：年0.04%）
販売会社	年0.0432%（税抜：年0.04%）
受託会社	年0.0216%（税抜：年0.02%）
訳	
実質的に投資対象とする投資対象ファンドの信託報酬等 ^{※1}	年0.042%程度
実質的な負担 ^{※2}	年0.150%程度

投資顧問（助言）会社への報酬は委託会社報酬の中から支払われます。

※1 基本投資割合で運用された場合の信託報酬率（年）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、マザーファンド受益証券が投資する投資対象ファンドの変更等により、数値は変動する場合があります。

※2 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。

その他費用 及び手数料

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、先物取引やオプション取引等に要する費用、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。

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。

委託会社、その他関係法人

委託会社	SBI アセットマネジメント株式会社（信託財産の運用指図、投資信託説明書（目論見書）及び運用報告書の作成等を行います。） 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
受託会社	株式会社りそな銀行（ファンド財産の保管・管理等を行います。）
販売会社	※最終頁をご参照ください。（受益権の募集・販売の取扱い、及びこれらに付随する業務を行います。）

お知らせ

2017年12月より、本ファンドが投資対象とする投資信託証券である「SPDR ポートフォリオ・ワールド（除く米国）ETF」の名称が、「SPDR ポートフォリオ・ディベロップド・ワールド（除く米国）ETF」へ変更となりました。

追加型投信／内外／株式／インデックス型

販売会社一覧

金融商品取引業者名		登録番号	加入協会			
			日本証券業協会	一般社団法人 金融先物取引業協会	一般社団法人 日本投資顧問業協会	一般社団法人 第二種金融商品 取引業協会
株式会社SBI証券	金融商品取引業者	関東財務局長 (金商) 第44号	○	○		○
楽天証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長 (金商) 第195号	○	○	○	○
松井証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長 (金商) 第164号	○	○		
カブドットコム証券株式会社※	金融商品取引業者	関東財務局長 (金商) 第61号	○	○		

■ 販売会社では、受益権の募集・販売の取扱い、及びこれらに付随する業務を行います。

※カブドットコム証券株式会社は、2018年7月9日よりお取り扱いを開始しております。

ファンドのご購入の際は、販売会社より投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡しますので、必ず内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。