

投資者の皆様へ

2023年3月17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

クレディ・スイスの株価下落について

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。

各種報道にありますように、スイスの金融大手クレディ・スイス・グループは、米国の金融機関の破綻の影響等により3月15日に株価を大幅に下げ、同日欧州株式市場では銀行株が総じて下落しました。その後、クレディ・スイス・グループは中央銀行であるスイス国立銀行の資金供給策を使った手元流動性の調達を発表し市場の警戒はいったん和らいでおります。

弊社が設定・運用を行う公募投資信託における3月16日時点のクレディ・スイス・グループの保有状況および外国投資信託への投資を通して実質的にクレディ・スイスが運用する公募投資信託について以下にお知らせいたします。尚、投資先のETF等における保有状況は、当該投資対象の直近の開示情報によるものです。

1. 当社ファンドにおける保有状況

弊社が設定・運用を行っている投資信託における、クレディ・スイス・グループの株式及び債券の純資産総額に対する比率について、0.1%以上の保有はありません。

2. クレディ・スイスが関係法人となっているケイマン籍外国投資信託

ファンド名	純資産総額 (百万円)	組入れ投資信託証券
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり) ＜資産成長コース＞＜年7%定率払出しコース＞＜年15%定率払出しコース＞(愛称:長生き人生)	1,847	クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ ーグローバル高配当株式プレミアム・ファンド (適格機関投資家限定)
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり) ＜資産成長コース＞＜年3%定率払出しコース＞＜年5%定率払出しコース＞＜年7%定率払出しコース＞愛称:7・5・3(しち・ご・さん)	681	クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ ーグローバル高配当株式プレミアム・ファンド (適格機関投資家限定)
グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド(毎月分配型) (愛称:トリプル・プレミアム)	5,187	CSグローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド (適格機関投資家限定)

弊社が設定・運用を行っている投資信託が投資対象としているクレディ・スイスが運用を行う外国投資信託の保有資産の管理は、受託者または受託者の委託を受けた事務代行会社などが担当しており、運用会社および受託銀行等のファンドの関係法人の資産から分別して管理されています。

また、クレディ・スイスの運用により投資が行われているスワップ取引にはすべて担保が設定されており、運用会社およびスワップのカウンターパーティが取引を履行できなくなった場合においてもその価値はほぼ全額保全されます。

○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。

弊社といたしましては引き続き状況を注視し、状況に応じて必要な対応を行ってまいります。
投資者の皆様には、今後とも弊社ファンドをご愛顧くださいますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

以上

投資信託にかかるリスク

投資信託は、主に国内外の株式・公社債等値動きのある証券を投資対象としますので、組入株式の価格の下落や、組入株式の発行体の財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、その結果、大きく損失を被る場合があります。

また、投資信託は、それぞれの投資信託ごとに投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、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。

※投資信託はリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって元本保証はありません。

お客様に直接・間接にご負担いただく費用等

(お買付時に直接ご負担いただく費用)

- お買付手数料 上限 3.3%(税抜 3.0%)

(途中解約時に直接ご負担いただく費用)

- 信託財産留保額 上限 0.5%

(保有期間中にファンドが負担する費用(間接的にご負担いただく費用))

- 信託報酬 上限 2.2%(税抜 2.0%)

※成功報酬制を採用する投資信託については、基準価額の水準等により報酬額が変動するため、上限等を示すことができません。また、上記上限を超える場合があります。

●その他の費用

監査費用、有価証券売買時にかかる売買手数料、信託事務の諸費用等が信託財産から差引かれます。その他の費用は、監査費用を除き、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。

《ご注意》

上記に記載しているリスクや費用等につきましては、一般的な投資信託を想定しています。費用の料率につきましては、SBIアセットマネジメント株式会社が運用するすべての投資信託のうち、ご負担いただく費用における上限を記載しております。また、成功報酬を採用する投資信託については、基準価額の水準等により報酬額が変動するため、上限額を超える場合があります。投資信託にかかるリスクや費用は、それぞれの投資信託により異なりますので、お申込みの際には、必ず該当投資信託の投資信託説明書(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。

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。