

2023年8月

投資者の皆様へ

SBIアセットマネジメント株式会社

「SBI米国小型成長株ファンド（愛称：グレート・スモール）」
約款変更のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社の投資信託の格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、2024年1月1日から新しいNISA制度が開始されるに先立ち、租税特別措置法施行令および内閣府告示を踏まえ、新しいNISA制度における成長投資枠対象ファンドとしての要件を満たすため、下記の約款変更を行いますので、お知らせ申し上げます。

なお、当ファンドの運用の基本方針等につきましては変更ありません。

今後とも弊社投資信託をご愛顧の程、宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 約款変更適用日

2023年8月26日

2. 変更内容

- ・デリバティブ取引の利用目的を価格変動などのリスクを回避するための利用に限定いたします。
- ・信託期間を無期限といたします。

変更事項	変更後	変更前
信託期間終了日	無期限	2029年11月26日

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)