

2020年2月

投資者の皆様へ

SBIアセットマネジメント株式会社

「SBI・先進国株式インデックス・ファンド(愛称:雪だるま(先進国株式))」
信託報酬率の引き下げについて

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社が運用する投資信託「SBI・先進国株式インデックス・ファンド(愛称:雪だるま(先進国株式))」の信託報酬率について、下記のとおり引き下げを行いますのでお知らせ申し上げます。

本変更後も、当ファンドの運用方針及び運用プロセスに変更はございません。

引き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ひ申し上げます。

敬具

記

1. 信託報酬の変更

ファンドの商品性向上とともに、投資者様の中長期での資産形成に資すべく、純資産残高に応じて信託報酬率が逡減する料金体系を採用するものです。

<変更前>

	委託会社 (税抜)	販売会社 (税抜)	受託会社 (税抜)	合計 (税抜)	合計 (税込)	投資対象ファ ンド(概算)	実質的な負担 (税込)(概算)
	0.0220%	0.0250%	0.0150%	0.0620%	0.06820%	0.0345%	0.10270%

<変更後>

純資産総額	委託会社 (税抜)	販売会社 (税抜)	受託会社 (税抜)	合計 (税抜)	合計 (税込)	投資対象ファ ンド(概算)*	実質的な負担 (税込)(概算)
500億円未満	0.0220%	0.0250%	0.0150%	0.0620%	0.06820%	0.0340%	0.10220%
500億円以上 1,000億円未満	0.0202%	0.0240%	0.0150%	0.0592%	0.06512%	0.0340%	0.09912%
1,000億円以上	0.0179%	0.0230%	0.0150%	0.0559%	0.06149%	0.0340%	0.09549%

※2020年2月13日付で基本投資割合の変更を行うことに伴い、投資対象ファンドの信託報酬率が年0.0345%から、年0.0340%に変更されます。詳細は、3. 基本投資割合の変更 を参照ください。

2. 変更適用日

2020年2月13日 *同日付で信託約款の変更を行います。

3. 基本投資割合の変更

今般の目論見書改訂に合わせ、ベンチマークの動きへの連動を目的として、投資対象ファンドの基本投資割合を変更いたします。これに伴い、投資対象ファンドの信託報酬率が低減いたします。

基本投資割合	<変更前>		<変更後>
シュワブ U.S. ブロードマーケット ETF	<u>55%</u>	⇒	<u>60%</u>
SPDR ポートフォリオ・ディベロップド・ワールド(除く米国) ETF	<u>45%</u>		<u>40%</u>

投資対象ファンドの信託報酬率(概算)	<変更前>		<変更後>
	年 <u>0.0345%</u>	⇒	年 <u>0.0340%</u>

以上

本件に関するお問い合わせは・・・
SBIアセットマネジメント株式会社 03-6229-0097
受付:原則として営業日の午前9時～午後5時