

2023年7月

投資者の皆様へ

SBIアセットマネジメント株式会社

「ソフトバンク & SBI グループ株式ファンド」
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、下記の約款変更を予定しておりますので、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7月28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。

※ なお、新NISA制度における成長投資枠への届出スケジュールは未定です。

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)