

2020年3月

各位

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

SBI中小型成長株ファンド ジェイネクスト(愛称:jnext)
「リップパー・ファンド・アワード・フロム・リフィニティブ 2020 ジャパン」
最優秀ファンド賞受賞のお知らせ

SBIアセットマネジメント株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:梅本 賢一、以下「当社」)は、2020年3月18日(木)に発表された『リップパー・ファンド・アワード・フロム・リフィニティブ 2020 ジャパン』において、下記部門において最優秀ファンド賞を受賞いたしましたのでお知らせいたします。

当社では、今回の受賞を励みに、より一層運用力を高めることに努め、お客様の資産形成に貢献してまいり所存です。引き続きご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

記

受賞	受賞部門	評価期間	受賞ファンド
最優秀ファンド賞	株式型 日本株 中小型株	5年	SBI中小型成長株ファンド ジェイネクスト (愛称:jnext)

- 「リップパー・ファンド・アワード・フロム・リフィニティブ 2020 ジャパン」について
「リップパー・ファンド・アワード・フロム・リフィニティブ 2020 ジャパン」は、世界各都市で開催している「Lipper Fund Awards from Refinitiv 2020」プログラムの一環として行われ、日本において販売登録されている国内および外国籍ファンドを対象に、優れたファンドとその運用会社を選定し、表彰するものです。選定/評価に際しては、Lipper独自の投資信託評価システム「Lipper Leader Rating (リップパー・リーダー・レーティング)システム」の中の「コンシスタント・リターン(収益一貫性)」を用いています。
- 最優秀ファンド評価方法について
本アワードの対象となる、算出における通貨は、月次データにおいて使用する国の通貨に基づきます。分類別の平均スコアは、分類ごとに、評価対象となるすべてのシェアクラスから算出します。評価期間は3年間、5年間、10年間とし、Lipper独自の投資信託評価システム「Lipper Leader Rating (リップパー・リーダー・レーティング)システム」で採用している「コンシスタント・リターン(収益一貫性)」に基づき、各分類・各期間(3年、5年、10年)で最優秀ファンドを選定致します。Lipper Leaders (リップパー・リーダーズ)の評価方法の詳細につきましては、ウェブサイト(<https://lipperfundawards.com/Methodology>)をご参照ください。

「リップパー・ファンド・アワード・フロム・リフィニティブ 2020 ジャパン」の評価の基となる Lipper Leader Rating (リップパー・リーダー・レーティング) システムのファンドに関する情報は、投資信託の売買を推奨するものではありません。Lipper Leader Rating システムが分析しているのは過去のファンドのパフォーマンスであり、過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではないことにご留意ください。評価結果は、Lipper が信頼できると判断した出所からのデータおよび情報に基づいていますが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。

■投資信託のお申込みに際しての一般的な留意事項

ファンドの費用

SBI アセットマネジメント株式会社が運用する投資信託については、ご投資いただくお客さまに以下の費用をご負担いただきます。

(お買付時に直接ご負担いただく費用)

❖ 購入時手数料 : 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、目論見書や運用報告書等の開示資料等の作成にかかる費用、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の項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。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公募投資信託のうち、ご負担いただくそれぞれの費用における最高の料率を記載しております。
- ・投資信託をお申込みの際は、販売会社から投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめ、または同時にお渡しいたしますので、必ずお受け取りになり、投資信託説明書(交付目論見書)の内容をよくお読みいただきご確認のうえ、お客さまご自身が投資に関してご判断ください。

ファンドに係るリスクについて

【基準価額の変動要因】

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。

以上

<本件に関するお問い合わせ先>

SBI アセットマネジメント株式会社 商品企画部

電話番号: 03-6229-0097 (受付時間は土日祝日を除く 9:00~17:00)

URL: <http://www.sbiasset.com/>