

2025年1月

受益者の皆様へ

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」
目論見書改訂に関するお知らせ

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、2025年1月29日使用開始の目論見書から、「ファンドの目的・特色」の一部が変更となりますので、お知らせいたします。

当ファンドが投資対象としている、マザーファンドにおきましては、「特化型運用」を採用しており、個別銘柄組入比率の上限は、原則として、組入銘柄の時価総額に比例して変更して決定しております。

当ファンドにおきましては、「ソフトバンクグループ、SBIホールディングス及びそれらのグループ関連企業」の銘柄を主要投資先としておりますが、2024年10月末現在、**「組入銘柄の時価総額合計の概ね5%を上回る銘柄数」**が3銘柄から4銘柄に1銘柄増加したことにより、1銘柄の組入比率の上限を 33.3%から25.0%に変更する予定です。

今回の変更に関連する約款変更はございません。

本件変更の趣旨についてご理解賜りますとともに、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. 目論見書改訂日
2025年1月29日

2. 変更内容
- ・「ファンドの特色」の投資方法
 - ・組入比率の調整（リバランス）

	変更後	変更前
1銘柄の組入比率の上限	25.0%	33.3%

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)