

投資者の皆様へ

2022年3月11日



商 号 S B I アセットマネジメント株式会社

金融商品取引業者
加 入 協 会
関東財務局長（金商）第 311 号
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

一部のファンドにおける、実質的にご負担いただく 運用管理費用の引き下げについて

平素は弊社ファンドをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

さて弊社では複数のETF（上場投資信託）などに投資することで、株式と債券あるいは先進国と新興国などの資産分散等を行うファンドがございますが、以下の表にございます合計 9 本のファンドにおきまして投資しているバンガードのETFの一部につきまして、2022年 2月25日付で同社は経費率引下げを発表しました。この措置に伴い、以下の通り当ファンドの投資者が実質的にご負担いただく運用管理費用も引き下げられますことをご報告申し上げます。

今後とも弊社では、ETFなどへの投資を通じて世界の証券市場に低コストでアクセスする手段を、投資者の皆さまにご提供してまいります。

| ファンド名 | 投資対象ファンド のうち経費率引き 下げのあったETF (ティッカー) | 投資対象ファンド(ETF)の 報酬率（年率）*1 | | 当ファンドで実質的にご負担 いただく運用管理費用 (年率、税込)*2 | |
|----------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|
| | | 変更前 | 変更後 | 変更前 | 変更後 |
| EXE-i 新興国株式 | バンガード・FTSEエマーニング・マーケットETF VWO | 0.1095% 程度 | 0.1085% 程度 | 0.3625% 程度 | 0.3615% 程度 |
| EXE-i グローバル 中小型株式 | バンガード・FTSEオール ワールド（除く米国） スマートキャップETF VSS | 0.074% 程度 | 0.058% 程度 | 0.327% 程度 | 0.311% 程度 |
| S B I グローバル・ バランス | ・バンガード・トータル・イン ターナショナル債券ETF BNDX, ・バンガード米ドル建て 新興国政府債券ETF VWOB | 0.071% 程度 | 0.064% 程度 | 0.28% 程度 | 0.27% 程度 |

○本資料は、SBIアセットマネジメント株式会社が信頼できると判断したデータに基づき作成されておりますが、その正確性、完全性について保証するものではありません。また、将来予告なく変更されることがあります。○本資料中のグラフ、数値等は過去のものであり、将来の傾向、数値等を予測するものではありません。○投資信託は値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本保証はありません。○投資信託の運用による損益はすべて受益者の皆様に帰属します。○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。

| ファンド名 | 投資対象ファンドのうち経費率引き下げのあったETF (ティッカー) | 投資対象ファンド(ETF等)の平均報酬率(年率) ^{*1} | | 当ファンドで実質的にご負担いただく運用管理費用(年率、税込) ^{*2} | |
|-------------------|--|--|-----------------------|--|-----------------------|
| | | 変更前 | 変更後 | 変更前 | 変更後 |
| SBIグローバル・ラップ(積極型) | ・バンガード・トータル・インターナショナル債券ETF BNDX, ・バンガード米ドル建て新興国政府債券ETF VWOB | 0.212% 程度 | 0.211% 程度 | 1.587% 程度 | 1.586% 程度 |
| SBIグローバル・ラップ(安定型) | ・バンガード・トータル・インターナショナル債券ETF BNDX, ・バンガード米ドル建て新興国政府債券ETF VWOB | 0.267% 程度 | 0.266% 程度 | 1.642% 程度 | 1.641% 程度 |
| セレブライフ 2025 | ・バンガード・FTSEオールワールド(除く米国) スモールキャップETF VSS, ・バンガード米ドル建て新興国政府債券ETF VWOB | 0.1677% 程度 | 0.1669% 程度 | 0.6517% 程度 | 0.6509% 程度 |
| セレブライフ 2035 | ・バンガード・FTSEオールワールド(除く米国) スモールキャップETF VSS, ・バンガード米ドル建て新興国政府債券ETF VWOB | 0.1672% 程度 | 0.1644% 程度 | 0.6512% 程度 | 0.6484% 程度 |
| セレブライフ 2045 | ・バンガード・FTSEオールワールド(除く米国) スモールキャップETF VSS, ・バンガード米ドル建て新興国政府債券ETF VWOB | 0.1682% 程度 | 0.1622% 程度 | 0.6522% 程度 | 0.6462% 程度 |
| セレブライフ 2055 | ・バンガード・FTSEオールワールド(除く米国) スモールキャップETF VSS, ・バンガード米ドル建て新興国政府債券ETF VWOB | 0.1669% 程度 | 0.1587% 程度 | 0.6509% 程度 | 0.6427% 程度 |

(※1) 「投資対象ファンド(ETF等)の平均報酬率(年率)」:

この表にあるファンドでは、各ファンドで複数のETF等に投資していますが、それらのETF等が基本投資比率通りに組入れられた場合の加重平均報酬率を示しています。実際には組入れ状況により変動します。また、投資対象ファンド(ETF等)の信託報酬の改定や投資対象ファンドの変更等により変動する場合があります。

(※2) 「当ファンドで実質的にご負担いただく運用管理費用(年率、税込)」:

各ファンドの信託報酬率(年率)に、各ファンドの投資対象ファンド(ETF等)の平均報酬率(年率)を加味した、投資者の皆様が実質的に負担する信託報酬率(年率)になります。

(注) ここに記載された数値は目安であり、投資対象とする投資信託証券の投資状況等により変動します。

以上

投資信託にかかるリスク

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。

お客様に直接・間接にご負担いただく費用等

（お買付時に直接ご負担いただく費用）

- お買付手数料 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、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等につきましては、一般的な投資信託を想定しています。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投資信託のうち、ご負担いただく費用における上限を記載しております。また、成功報酬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、上限額を超える場合があります。投資信託にかかるリスクや費用は、それぞれの投資信託により異なりますので、お申込みの際には、必ず該当投資信託の投資信託説明書（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。

投資信託ご購入の注意

- 投資信託をご購入の際は、必ず投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、もしくは同時に受取りになり、内容をご確認ください。
- 投資信託は値動きのあるものであり、元本保証、利回り保証、及び一定の運用成果の保証をするものではありません。したがって、運用実績によっては元本割れする可能性があります。
- 投資信託の基準価額の下落により損失を被るリスクは、投資信託をご購入のお客様が負うこととなります。
- 投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
- 銀行など登録金融機関でご購入いただく投資信託は、投資者保護基金の支払対象ではありません。

○本資料は、SBIアセットマネジメント株式会社が信頼できると判断したデータに基づき作成されておりますが、その正確性、完全性について保証するものではありません。また、将来予告なく変更されることがあります。○本資料中のグラフ、数値等は過去のものであり、将来の傾向、数値等を予測するものではありません。○投資信託は値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本保証はありません。○投資信託の運用による損益はすべて受益者の皆様に帰属します。○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。