

2025年3月吉日

投資者の皆様へ

SBIアセットマネジメント株式会社

実質的な負担及び約款変更に関するお知らせ

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。
 今般、目論見書の定例改訂にて、下記の通り、一部変更を行いますのでご案内申し上げます。

記

1. 変更年月日

2025年3月11日

2. 対象ファンド

・ SBI・V・米国増配株式インデックス・ファンド

3. 変更内容

①投資先ETFのフィーが変更となりましたので、「実質的な負担」が変更となります。

	＜変更後＞	＜変更前＞
運用管理費用（信託報酬）	年 0.0638%（税抜：年 0.058%）	年 0.0638%（税抜：年 0.058%）
実質的に投資対象とする投資対象ファンド	年 0.05%程度	年 0.06%程度
実質的な負担（税込）	年 0.1138%（税込）程度	年 0.1238%（税込）程度

②「配当込み指数」であることを明確にするため、ベンチマークの表記を変更します。

これまでも月次報告書や運用報告書等の開示資料において「配当込み」ベンチマークを使用しておりますが、目論見書においても、より明確に示す目的から、当該ベンチマークの名称に「配当込み」の記載を追加いたします。

	＜変更後＞	＜変更前＞
SBI・V・米国増配株式インデックス・ファンド	S&P 米国ディビデンド・グロワーズ・インデックス (配当込み、円換算ベース)	S&P 米国ディビデンド・グロワーズ・インデックス (円換算ベース)

なお、本ファンドの運用の基本方針自体の変更ではございませんので、受益者の皆様のお手続きは不要です。
 引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、よろしくお願い申し上げます。

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)