

2024年1月

投資者の皆様へ

SBIアセットマネジメント株式会社

「EXE-i 先進国株式ファンド」
目論見書記載内容変更のお知らせ

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、投資対象となる上場投資信託証券（ETF）の変更、信託事務の諸費用等の明文化を行うことに伴い、下記の記載内容の変更を行いますので、お知らせ申し上げます。

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

2024年2月10日

2. 変更内容

①投資対象となる上場投資信託証券（ETF）のひとつを、バンガード・FTSE・ヨーロッパETFからSPDRポルトフォリオ・ヨーロッパETFへ変更を行います。

②信託事務の処理に要する諸費用（印刷等費用（有価証券届出書、有価証券報告書、信託約款、目論見書、運用報告書その他法令により必要とされる書類の作成、届出、交付に係る費用）、公告費用、受益権の管理事務に関する費用を含みます。）を明確化します。

③運用管理費用の実質的な負担が変更となります。

	変更後	変更前
信託報酬総額	年率 0.2530%（税抜 0.230%）	年率 0.2530%（税抜 0.230%）
投資対象ETF	年率 0.046%程度	年率 0.056%程度
実質的な負担	年率 0.299%程度	年率 0.309%程度

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）