

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)