

2023年2月吉日

投資者のみなさまへ

SBIアセットマネジメント株式会社

EXE-i(エグゼアイ)シリーズの目論見書改訂に関するご案内

平素は弊社ファンド「EXE-iシリーズ」をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
今般の定例改訂にて、下記の通り変更がございますのでご案内申し上げます。

記

1. 変更年月日

2023年2月11日

2. 対象ファンド

EXE-i 先進国債券ファンド

3. ファンドの実質的な負担の変更

投資対象とする投資信託証券(ETF)の信託報酬が低減されたことにより、ファンドの費用(実質的な負担)が、「EXE-i 先進国債券ファンド」は年▲0.006%低減しております。

<変更前>

(単位:年・税込・%)

	①	②	
	運用管理費用 (信託報酬)	投資対象とする投資信託 証券の信託報酬	実質的な負担 (①+②)* ²
先進国債券ファンド	0.253	0.164	0.417

<変更後>

(単位:年・税込・%)

	①	②	
	運用管理費用 (信託報酬)	投資対象とする投資信託 証券の信託報酬* ¹	実質的な負担 (①+②)* ²
先進国債券ファンド	0.253	0.158	0.411

*1 投資対象ファンドの信託報酬率を基に基本投資割合で試算した信託報酬率であり、実際の信託報酬率とは異なる場合があります。なお、投資対象ファンドの信託報酬の改定や投資対象ファンドの変更等により数値が変動する場合があります。

*2 各ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬を加味した、投資者の皆様が実質的に負担する信託報酬率になります。

本変更後も、当ファンドの運用方針及び運用プロセスに変更はございません。

引き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