

2026 年 8 月 吉日

投資家の皆様

S B I アセットマネジメント株式会社

「EXE-i 全世界中小型株式ファンド」
目論見書改訂に関するご案内

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. 変更適用日

2026 年 8 月 13 日

2. 対象ファンド

EXE-i 全世界中小型株式ファンド

3. ファンドの費用 *本ファンドの信託報酬率は変更ございません。

- ・投資対象 ETF のフィーが変更されたことに伴い、「実質的な負担」が変更となりました。

<変更前>

投資対象とする 投資信託証券	年0.058%程度 *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。
実質的な負担	年0.245%(税込)程度 *本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。

<変更後>

投資対象とする 投資信託証券	年0.046%程度 *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。
実質的な負担	年0.233%(税込)程度 *本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

<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)