

2020年6月25日

各位

商 号 SBIアセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第311号
加入協会 一般社団法人投資信託協会
一般社団法人日本投資顧問業協会

SBIアセットマネジメントと欧州最大級の運用会社ピクテとの共同での 未公開株式組み入れファンド設定のお知らせ

モーニングスター株式会社の子会社であるSBIアセットマネジメント株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:梅本 賢一、以下「SBIアセット」)は、このたび、欧州最大級の運用会社のピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイ(本社:スイス・ジュネーブ、以下「ピクテ・アセット」)との共同で、『SBI-ピクテ アジア・ハイテクベンチャー・ファンド(外国投資信託)』(以下「当ファンド」)の運用を行いますので、お知らせいたします。

当ファンドは2020年7月7日より、株式会社SBI証券とSBIマネープラザ株式会社において募集を開始し、2020年7月29日に設定の予定です。

当ファンドは、幅広い産業領域の中から、革新的なテクノロジーやサービスにより業界を牽引することが期待される企業に厳選して投資を行います。上場株式のみならず、資産全体の15%を未公開企業への投資に振り向けるのが特長です。

日本を含むアジアの未公開株式と日本の上場株式の運用は、未公開企業への投資について豊富な経験・実績を有するSBIグループの情報を活用して、SBIアセットが行い、アジア(日本を除く)の上場株式の運用は、欧州で200年以上にわたり世界の富裕層を相手に資産運用ビジネスを展開し、確固たる存在感を示すピクテ・アセットが行います。

当ファンドの資産配分は、日本を含むアジアの未公開株式に15%、日本の上場株式に35%、アジア(除く日本)の上場株式に50%を基本に運用を行います。

今後も引き続き「顧客中心主義」のもと、投資家の皆さまの資産形成に資する運用商品を提供してまいります。

以上

<本件に関するお問い合わせ先>
SBIアセットマネジメント株式会社
03-6229-0097

営業時間 9:00~17:00 (土日祝日、年末年始を除く)

投資信託に係る留意事項

1.投資信託に係るリスクについて

◇1 口当たり純資産価格の変動要因

- 当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、1 口当たり純資産価格は変動します。したがって投資元本が保証されているものではなく、これを割り込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、全て投資者に帰属します。
- 投資信託は預貯金とは異なります。
 - *1 口当たり純資産価格の主な変動要因は、下記に限定されるものではありません。詳細につきましては、投資信託説明書(請求目論見書)の該当箇所をご参照ください。

◇主な変動要因

価格変動リスク、株価の変動リスク、小型株リスク、中型株リスク、未公開株式への投資リスク、未公開株式の流動性リスク、未公開株式の評価に関するリスク、カントリーリスク、中国投資に関するリスク、集中リスク、為替リスク、換金期間における包括ポートフォリオの流動性特性の偏り

2.手数料等について

◇申込時に直接ご負担いただく費用

- ・購入時手数料・・・購入時手数料の額は、購入金額に応じて、次に掲げる率を乗じて得た額とします。

(購入金額)	(購入手数料)
1 億円未満	購入金額の 3.3% (税抜 3.0%)
1 億円以上	購入金額の 2.2% (税抜 2.0%)

◇換金時に直接ご負担いただく費用

- ・換金(買戻し)手数料・・・ありません。

◇投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用

- ・運用管理費用(信託報酬)・・・純資産総額の年率 1.58%程度
 - * 管理事務代行報酬に最低報酬金額が設定されているため、純資産総額によっては上回る場合があります。詳細については、投資信託説明書(目論見書)の内容をご参照ください。
- ・その他費用及び手数料
 - 上記運用管理費用(信託報酬)のほか、設立費用、監査報酬、保管会社報酬、目論見書の印刷費用、信託財産の処理に関する費用、設定後の法務関連費用、未公開株式の調査および評価にかかる費用、信託財産にかかる租税等がファンドの信託財産から支弁されます。その他の費用につきましては、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
 - * 手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することが出来ません。
 - これらの詳細につきましては、投資信託説明書(請求目論見書)の該当箇所をご参照ください。

3.ファンドの関係法人

◇管理会社・・・クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド

- * 手数料等のファンドの資産の運用・管理、受益証券の発行・買戻しを行います。

◇代行協会員・・・クレディ・スイス証券株式会社

- * ファンドの代行協会員業務を行います。

◇販売会社・・・株式会社 SBI 証券、SBI マネープラザ株式会社(金融商品仲介業者)

- * ファンドの受益証券の日本における販売業務・買戻しの取次業務を行います。