

2024年1月12日

各位

会社名 SBIグローバルアセットマネジメント株式会社
 (コード番号 4765)
 (上場取引所 東京証券取引所 プライム市場)
 代表者 代表取締役社長 朝倉 智也
 開示責任者 執行役員 CFO 小笠原 靖行

「EXE-i 先進国債券ファンド」の投資対象を「全世界債券」に変更し、併せて全世界債券投資対象ファンドの中で最安の信託報酬率に引き下げのお知らせ

当社子会社の SBI アセットマネジメント株式会社 (以下「SBI アセットマネジメント」) は、同社が設定・運用する「EXE-i 先進国債券ファンド」について、本年 2 月 10 日付けで投資対象の変更ならびに信託報酬率の引下げを行うと共に、「SBI・i シェアーズ・全世界債券インデックス・ファンド」(愛称: サクっと全世界債券) (以下「本ファンド」) への名称変更を行いますので、お知らせいたします。

今回の変更で、本ファンドは世界最大の運用会社であるブラックロック・グループとの提携による「SBI・i シェアーズ・シリーズ」※1 の 11 本目のファンドとして生まれ変わります。本変更は、投資対象を先進国債券から全世界債券へ拡大し、ベンチマークと投資対象である上場投資信託証券 (ETF) を見直すものです。また、投資家の皆さまに幅広い投資機会を低コストで提供することを目指し、大幅な信託報酬の引き下げも行います。これにより、本ファンドはグローバルな債券投資ファンド(含む日本)の中で最も低い信託報酬率※2 のファンドとなり、皆さまの長期の資産形成に一層貢献できるものと考えております。

《2月10日付約款変更で予定している変更の概要》

	変更後	変更前
ファンド名称	SBI・i シェアーズ・全世界債券 インデックス・ファンド (愛称: サクっと全世界債券)	EXE-i 先進国債券ファンド
投資対象	全世界の債券	先進国の債券
参考指標 / ベンチマーク	ベンチマーク: ブルームバーグ・グローバル総合 インデックス (円換算ベース)	参考指標: FTSE 世界 BIG 債券インデックス (円換算ベース)
投資対象 ETF <ティッカー>	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF <AGG> (組入比率: 60%) iShares Core International Aggregate Bond ETF <IAGG> (組入比率: 40%)	シュワブ U.S.アグリゲート・ボンド ETF <SCHZ> (組入比率: 60%) i シェアーズ・世界国債 (除く米国) ETF <IGOV> (組入比率: 40%)
実質的な負担 (内. 信託報酬)	年率 0.1098%程度 (年率 0.0638%)	年率 0.4110%程度 (年率 0.2530%)

注: 上記の組入比率は運用における基本投資割合を示すもので、市場変動により実際の組入比率は変動し、上記の組入比率が維持されることを保証するものではありません。信託報酬ならびに実質的な負担は消費税等を含む表示です。

なお、今回の変更は 2024 年 1 月 12 日の書面決議を通じて受益者の皆さまのご賛同を得ましたことから行うものであり、2024 年 2 月 10 日付で信託約款を変更して実施する予定です。

今後も「顧客中心主義」のもと、良質かつ低コストの運用商品を提供すると共に、画期的な仕組みによるファンドのパフォーマンス向上を目指すことを通じて、投資家の皆さまの最適な資産形成に貢献してまいります。

以上

※1 「i シェアーズ」は、ブラックロック・グループが運用するインデックス・ファンドと ETF (上場投資信託) のブランド名です。

※2 公募投信として、ウェルズアドバイザー株式会社サイト (2024 年 1 月 12 日掲載) より

【本件に関するお問い合わせ先】**

SBIグローバルアセットマネジメント株式会社 管理本部 電話:03(6229)0812 メールアドレス: sbigam@sbiglobalam.co.jp

SBIアセットマネジメント株式会社 商品企画部 電話:03(6229)0170

【参考情報】

≪ 全世界債券投資ファンド比較 ≫

ファンド名	SBI・i シェアーズ・全世界債券 インデックス・ファンド 現:EXE-i 先進国債券ファンド	楽天・全世界債券 インデックス(為替ヘッジ) ファンド	eMAXIS 債券バランス (2 資産均等型)	全世界債券投資 (含む日本)ファンド※ (計 140 ファンドの平均)
愛称	サクッと全世界債券	楽天全世界債券	-	-
委託会社	SBIアセットマネジメント	楽天投信投資顧問	三菱 UFJ アセットマネジメント	-
設定日	2013年5月13日設定 2024年2月10日約款変更	2019年2月15日設定	2015年8月27日設定	-
インデックス	ブルームバーグ・グローバル 総合インデックス (円換算ベース)	ブルームバーグ・グローバル 総合浮動調整インデックス (円ヘッジベース)	合成ベンチマーク 「NOMURA-BPI 総合」50%+ 「FTSE 世界国債インデックス(除く 日本、円ヘッジ・円ベース)」50%	インデックスファンド および アクティブファンド
純資産総額 (1月11日)	16.11 億円	6.70 億円	2.06 億円	84.86 億円
実質的な 信託報酬率	0.1098%程度	0.2320%程度	0.440%~0.396%	1.297%
決算日	毎年5月12日	毎年2月12日	毎年1月26日	-
新NISA	成長投資枠	成長投資枠	成長投資枠	-

・ SBI アセットマネジメント株式会社作成

※ 全世界債券投資(含む日本)のインデックスおよびアクティブ運用ファンド(ETF、DC・SMA 専用除く)について2023年12月末現在 ウェルズアドバイザー株式会社調べ