SBI・先進国株式インデックス・ファンド
（愛称：雪だるま（先進国株式））

SBI Asset Management

確定拠出年金向け説明資料

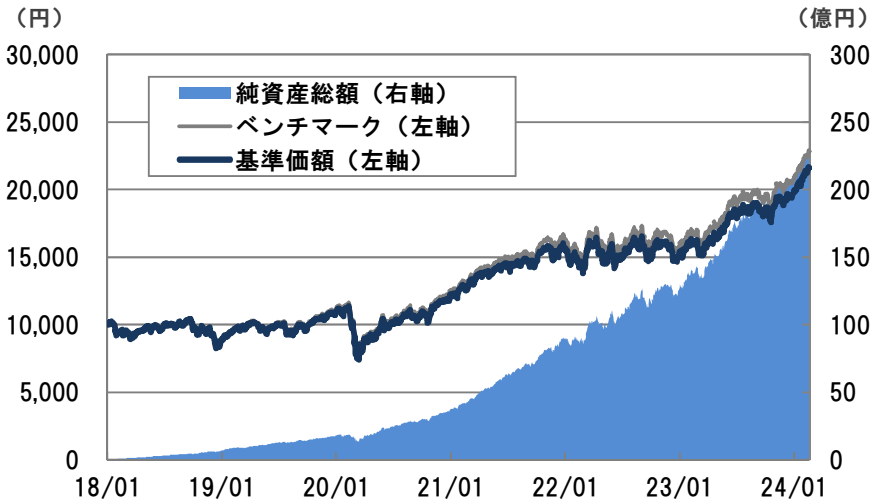
2024年2月29日基準

元本確保型の商品ではありません

◆ファンドの特色

・主な投資対象・・・・・・・・・先進国株式インデックスマザーファンドを通じて、先進国の株式へ実質的に投資します。
・ベンチマーク・・・・・・・・・・FTSE ディベロップド・オールキャップ・インデックス（円換算ベース）
・目標とする運用成果・・・・ベンチマークの動きに連動する運用成果を目指します。

◆基準価額等の推移



※基準価額は信託報酬控除後の値です。
※ベンチマークは、FTSE ディベロップド・オールキャップ・インデックス（円換算ベース）です。
FTSE ディベロップド・オールキャップ・インデックスを委託会社にて円換算しています。
※ベンチマークは、ファンドの設定日（2018年1月12日）を10,000として指数化しています。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	純資産総額
21,615円	230.41億円
前月末比	
＋1,004円	

◆組入資産の状況 （単位：百万円）

組入資産（ファンド）	金額	組入比率
マザーファンド	23,046	100.02%
現金等	-4	-0.02%
合計	23,041	100.00%

組入資産（マザーファンド）	金額	組入比率
投資信託証券	22,929	99.49%
現金等	116	0.51%
合計	23,046	100.00%

※比率は純資産総額に対する割合です。
※「現金等」には未払金を含むため、マイナス表示になる場合があります。

◆ファンド（分配金再投資）及びベンチマークの収益率とリスク（標準偏差）

	3カ月	6カ月	1年（年率）	3年（年率）	5年（年率）	10年（年率）	設定来（年率）
ファンド収益率（分配金再投資）	12.91%	14.47%	34.71%	19.75%	17.32%	―	13.57%
ベンチマーク	13.16%	14.89%	36.00%	20.63%	18.40%	―	14.60%
差	-0.25%	-0.42%	-1.29%	-0.88%	-1.08%	―	-1.03%
ファンドリスク（分配金再投資）			12.81%	14.65%	16.70%	―	16.94%
ベンチマークリスク			12.80%	14.78%	16.96%	―	17.32%

※収益率・リスクともに月次収益率より算出しております。なお、設定来の収益率（年率）は設定日が属する月の月末を起点に計算しております。
※収益率は期間が1年以上の場合は年率、1年未満のものについては年率換算しておりません。
※標準偏差とは、測定期間内のファンドの平均リターンから各時点のリターンがどの程度離れているかを示す値です。

◆投資信託証券の組入比率 （単位：百万円）

投資信託証券の名称	金額	組入比率
シュワブ U.S. ブロード マーケット ETF	14,933	64.80%
SPDR ポートフォリオ・ディベロップド・ワールド（除く米国）ETF	7,996	34.70%
現金等	116	0.51%
合計	23,046	100.00%

※比率はマザーファンドの純資産総額に対する割合です。

○当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。○「SBI・先進国株式インデックス・ファンド（愛称：雪だるま（先進国株式））」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。○当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。○投資信託は、株式など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。○当資料は、SBIアセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。

SBI・先進国株式インデックス・ファンド
（愛称：雪だるま（先進国株式））

SBI Asset Management

確定拠出年金向け説明資料

2024年2月29日基準

リターン実績（%）

設定日：2018年1月12日

	リターン		リターン		リターン		リターン
2024年02月	4.87	2021年02月	3.32	2018年02月	-4.49		
2024年01月	5.46	2021年01月	2.78	2018年01月	-0.31		
2023年12月	2.08	2020年12月	2.94				
2023年11月	7.72	2020年11月	12.27				
2023年10月	-3.85	2020年10月	-2.42				
2023年09月	-2.11	2020年09月	-3.17				
2023年08月	1.37	2020年08月	7.06				
2023年07月	1.44	2020年07月	2.66				
2023年06月	7.83	2020年06月	2.23				
2023年05月	4.48	2020年05月	4.12				
2023年04月	2.64	2020年04月	9.13				
2023年03月	-1.03	2020年03月	-14.47				
2023年02月	3.30	2020年02月	-8.55				
2023年01月	4.06	2020年01月	-0.34				
2022年12月	-6.02	2019年12月	2.64				
2022年11月	-2.35	2019年11月	3.50				
2022年10月	9.47	2019年10月	4.30				
2022年09月	-5.09	2019年09月	3.51				
2022年08月	0.40	2019年08月	-4.97				
2022年07月	4.05	2019年07月	2.19				
2022年06月	-2.65	2019年06月	3.10				
2022年05月	-0.03	2019年05月	-6.13				
2022年04月	-4.32	2019年04月	3.81				
2022年03月	9.40	2019年03月	0.24				
2022年02月	0.10	2019年02月	5.45				
2022年01月	-7.01	2019年01月	6.20				
2021年12月	3.73	2018年12月	-9.95				
2021年11月	-1.28	2018年11月	2.25				
2021年10月	6.29	2018年10月	-9.19				
2021年09月	-1.59	2018年09月	2.67				
2021年08月	2.11	2018年08月	1.68				
2021年07月	0.50	2018年07月	3.21				
2021年06月	2.03	2018年06月	0.36				
2021年05月	1.37	2018年05月	0.24				
2021年04月	3.80	2018年04月	4.14				
2021年03月	6.39	2018年03月	-3.37				

※リターンは、税引前分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載
※2018年1月は設定日（2018年1月12日）からのリターンです。

○当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。○「SBI・先進国株式インデックス・ファンド（愛称：雪だるま（先進国株式））」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。○当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。○投資信託は、株式など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。○当資料は、SBIアセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。