

SBI・V・S&P500インデックス・ファンド (愛称:SBI・V・S&P500)

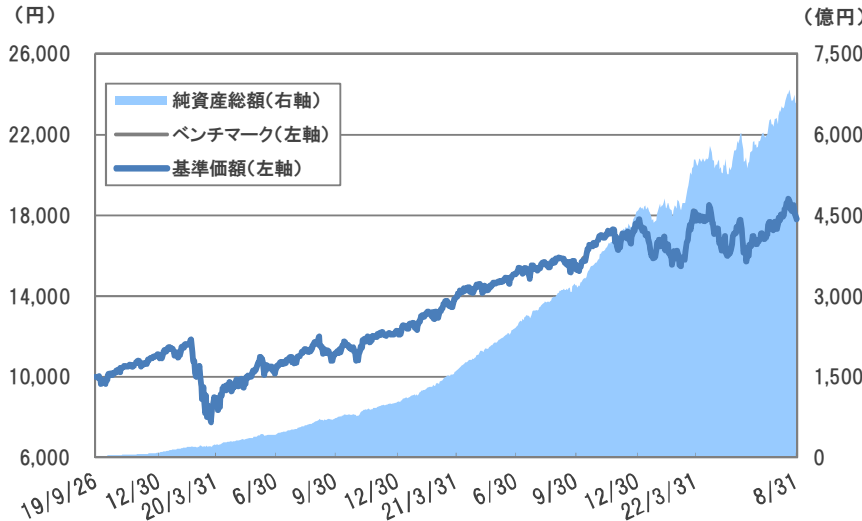
2022年8月31日基準

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……………SBI・V・S&P500インデックス・マザーファンドを通じて、米国の株式へ実質的に投資します。
- ・ベンチマーク……………S&P500指数(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、純資産総額

基準価額	純資産総額
17,794円	650,423百万円
前月末比	
+170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	651,716	100.20%
現金等	-1,293	-0.20%
合計	650,423	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	649,961	99.39%
現金等	4,004	0.61%
合計	653,965	100.00%

※基準価額は信託報酬控除後の値です。
 ※ベンチマークは、S&P500指数(円換算ベース)です。
 S&P500指数を委託会社にて円換算しています。
 ※ベンチマークは、ファンド設定当初の値が基準価額と同一となるよう指数化しています。

※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)

	1カ月	3カ月	6カ月	1年(年率)	3年(年率)	5年(年率)	設定来(年率)
ファンド収益率(分配金再投資)	0.96%	3.99%	9.76%	12.27%	—	—	22.05%
ベンチマーク	0.92%	3.95%	9.69%	12.20%	—	—	22.04%
差	0.04%	0.04%	0.07%	0.07%	—	—	0.01%
ファンドリスク(分配金再投資)				17.69%	—	—	17.84%
ベンチマークリスク				17.76%	—	—	17.84%

※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いません。
 ※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
バンガード・S&P500 ETF	649,961	99.39%
現金等	4,004	0.61%
合計	653,965	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・V・S&P500インデックス・ファンド(愛称:SBI・V・S&P500)」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。

2022年8月31日基準

リターン実績(%)

設定日:2019年9月26日

リターン	リターン	リターン	リターン
2022年08月	0.96		
2022年07月	5.11		
2022年06月	-2.02		
2022年05月	-0.96		
2022年04月	-4.21		
2022年03月	11.25		
2022年02月	-0.88		
2022年01月	-7.10		
2021年12月	4.18		
2021年11月	1.46		
2021年10月	7.11		
2021年09月	-1.87		
2021年08月	2.98		
2021年07月	2.02		
2021年06月	2.87		
2021年05月	0.74		
2021年04月	4.67		
2021年03月	7.85		
2021年02月	2.95		
2021年01月	2.62		
2020年12月	2.13		
2020年11月	9.42		
2020年10月	-1.82		
2020年09月	-4.45		
2020年08月	8.98		
2020年07月	3.24		
2020年06月	1.07		
2020年05月	3.96		
2020年04月	10.01		
2020年03月	-12.19		
2020年02月	-8.87		
2020年01月	1.01		
2019年12月	2.76		
2019年11月	4.31		
2019年10月	3.86		
2019年09月	-0.50		

※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

※2019年9月は設定日(2019年9月26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・V・S&P500インデックス・ファンド(愛称:SBI・V・S&P500)」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。