

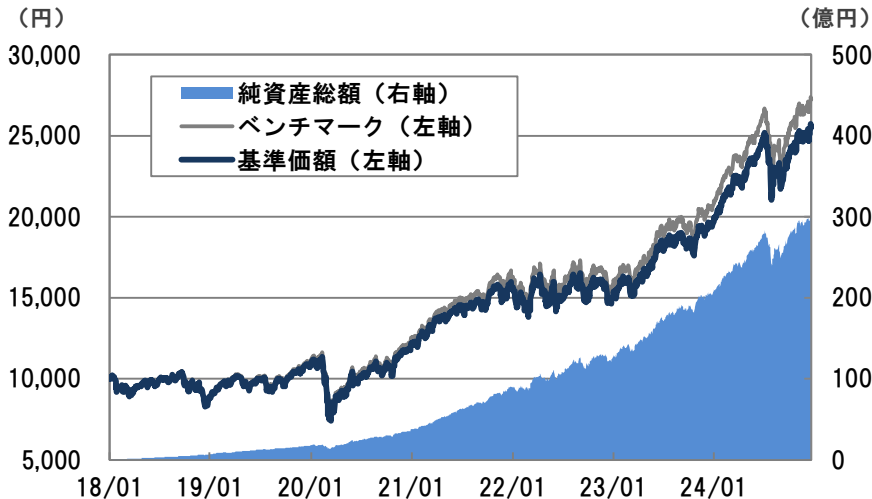
2024年12月30日基準

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、純資産総額

基準価額	純資産総額
25,512円	299.78億円
前月末比	
+869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	29,981	100.01%
現金等	-3	-0.01%
合計	29,978	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	29,703	99.07%
現金等	277	0.93%
合計	29,981	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、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。

※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)	10.96%	4.33%	30.54%	17.31%	18.52%	—	14.55%
ベンチマーク	11.26%	5.04%	32.00%	18.20%	19.63%	—	15.65%
差	-0.30%	-0.71%	-1.46%	-0.89%	-1.11%	—	-1.10%
ファンドリスク(分配金再投資)			11.85%	15.04%	16.59%	—	16.38%
ベンチマークリスク			11.88%	15.24%	16.80%	—	16.74%

※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
シュワブ U.S. ブロード マーケット ETF	19,230	64.14%
SPDR ポートフォリオ・ディベロップド・ワールド(除く米国)ETF	10,473	34.93%
現金等	277	0.93%
合計	29,981	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。

