

## グローバル資産分散投資ファンド

追加型投信／内外／資産複合

### Aコース(安定)

#### 設定来の基準価額の推移



※基準価額は1万口当たり、作成基準日現在、年率1.793%(税抜1.63%)の信託報酬控除後です。

※分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものとみなして計算したものです。

※グラフは過去の実績であり、将来の成果を示唆または保証するものではありません。

基準価額	10,589 円
純資産総額	0.8 億円

※ 基準価額は1万口当たりです。

騰落率	1カ月前	3カ月前	6カ月前	1年前	3年前	設定来
分配金再投資基準価額	0.31%	0.01%	▲0.91%	1.73%	—	5.89%

※騰落率は、1カ月前、3カ月前、6カ月前、1年前、3年前の各月の月末および設定日との比較です。

※分配金再投資基準価額の設定来騰落率は、1万口当たりの当初設定元本との比較です。

※当ファンドは、各投資対象資産の配分比率が変動し、当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、特定のベンチマークおよび参考指数を設けておりません。

最近5期の分配金の推移	
2024/2/6	0 円
設定来合計	0 円

※分配金は1万口当たり、税引前です。運用状況等によっては分配金額が変わる場合、或いは分配金が支払われない場合があります。

ポートフォリオ構成比率	
日本インデックスオープン225・マザーファンド	8.2%
J-REITインデックス・マザーファンド	1.3%
株式	—%
公社債	65.6%
ISHARES CORE S&P 500 ETF	7.1%
VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF	2.5%
ISHARES US TREASURY BOND ETF	1.0%
ISHARES CORE MSCI EMERGING	6.0%
VANECK JPM EM LOCAL CURR BND	4.2%
ISHARES GLOBAL REIT ETF	1.1%
ISHARES CORE EURO GOVT BOND	1.1%
短期金融商品その他	1.8%

※当ファンドの純資産総額に対する比率です。

通貨別構成比率	
円	75.9%
米ドル	22.9%
ユーロ	1.2%

※当ファンドの純資産総額に対する各通貨残高の比率で、作成基準日に未決済の為替取引は含まれておりません。

グローバル資産分散投資ファンド  
追加型投信/内外/資産複合

Bコース(やや安定)

設定来の基準価額の推移



※基準価額は1万口当たり、作成基準日現在、年率1.793%(税抜1.63%)の信託報酬控除後です。  
 ※分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものとみなして計算したものです。  
 ※グラフは過去の実績であり、将来の成果を示唆または保証するものではありません。

基準価額	11,116 円
純資産総額	1.1 億円

※ 基準価額は1万口当たりです。

騰落率	1カ月前	3カ月前	6カ月前	1年前	3年前	設定来
分配金再投資基準価額	▲0.06%	▲0.30%	0.09%	4.25%	-	11.16%

※騰落率は、1カ月前、3カ月前、6カ月前、1年前、3年前の各月の月末および設定日との比較です。  
 ※分配金再投資基準価額の設定来騰落率は、1万口当たりの当初設定元本との比較です。  
 ※当ファンドは、各投資対象資産の配分比率が変動し、当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、特定のベンチマークおよび参考指数を設けておりません。

最近5期の分配金の推移	
2024/2/6	0 円
設定来合計	0 円

※分配金は1万口当たり、税引前です。  
 運用状況等によっては分配金額が変わる場合、或いは分配金が支払われない場合があります。

ポートフォリオ構成比率	
日本インデックスオープン225・マザーファンド	11.7%
J-REITインデックス・マザーファンド	2.6%
株式	-%
公社債	48.9%
ISHARES CORE S&P 500 ETF	9.6%
VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF	3.4%
ISHARES US TREASURY BOND ETF	2.2%
ISHARES CORE MSCI EMERGING	10.9%
VANECK JPM EM LOCAL CURR BND	4.0%
ISHARES GLOBAL REIT ETF	2.0%
ISHARES CORE EURO GOVT BOND	2.5%
短期金融商品その他	2.3%

※当ファンドの純資産総額に対する比率です。

通貨別構成比率	
円	64.4%
米ドル	33.0%
ユーロ	2.6%

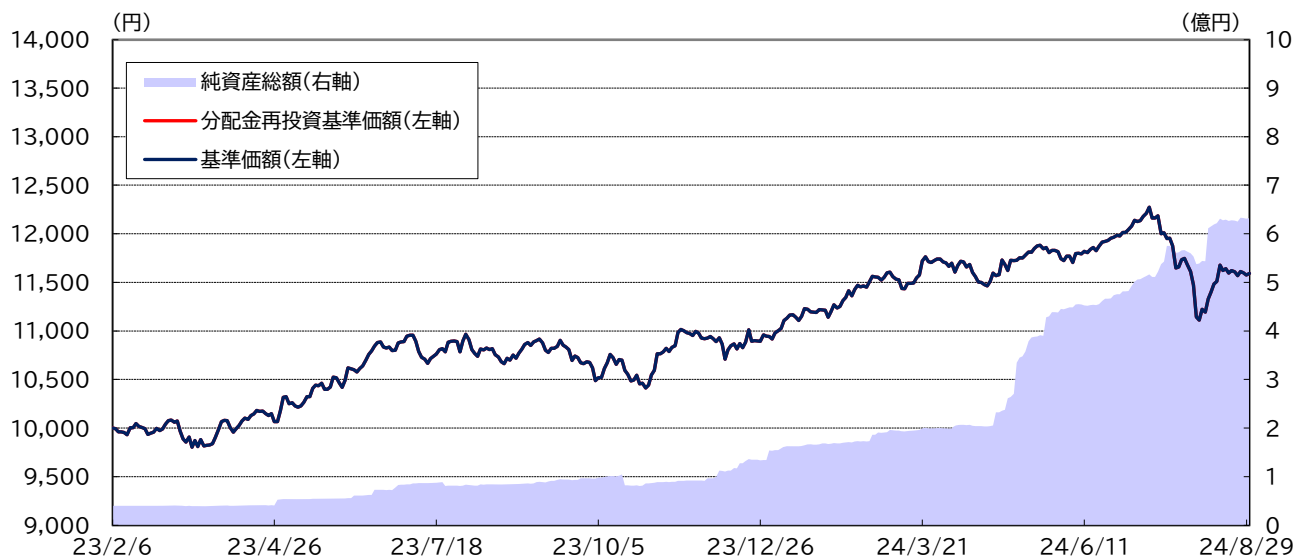
※当ファンドの純資産総額に対する各通貨残高の比率で、作成基準日に未決済の為替取引は含まれておりません。

## グローバル資産分散投資ファンド

追加型投信／内外／資産複合

### Cコース(標準)

#### 設定来の基準価額の推移



※基準価額は1万口当たり、作成基準日現在、年率1.793%(税抜1.63%)の信託報酬控除後です。

※分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものとみなして計算したものです。

※グラフは過去の実績であり、将来の成果を示唆または保証するものではありません。

基準価額	11,591 円
純資産総額	6.3 億円

※ 基準価額は1万口当たりです。

騰落率	1カ月前	3カ月前	6カ月前	1年前	3年前	設定来
分配金再投資基準価額	▲0.75%	▲1.13%	0.60%	6.53%	—	15.91%

※騰落率は、1カ月前、3カ月前、6カ月前、1年前、3年前の各月の月末および設定日との比較です。

※分配金再投資基準価額の設定来騰落率は、1万口当たりの当初設定元本との比較です。

※当ファンドは、各投資対象資産の配分比率が変動し、当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、特定のベンチマークおよび参考指数を設けておりません。

最近5期の分配金の推移	
2024/2/6	0 円
設定来合計	0 円

※分配金は1万口当たり、税引前です。運用状況等によっては分配金額が変わる場合、或いは分配金が支払われない場合があります。

ポートフォリオ構成比率	
日本インデックスオープン225・マザーファンド	14.5%
J-REITインデックス・マザーファンド	2.9%
株式	—%
公社債	31.0%
ISHARES CORE S&P 500 ETF	15.7%
VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF	5.7%
ISHARES US TREASURY BOND ETF	2.6%
ISHARES CORE MSCI EMERGING	12.6%
VANECK JPM EM LOCAL CURR BND	7.6%
ISHARES GLOBAL REIT ETF	1.7%
ISHARES CORE EURO GOVT BOND	2.9%
短期金融商品その他	2.7%

※当ファンドの純資産総額に対する比率です。

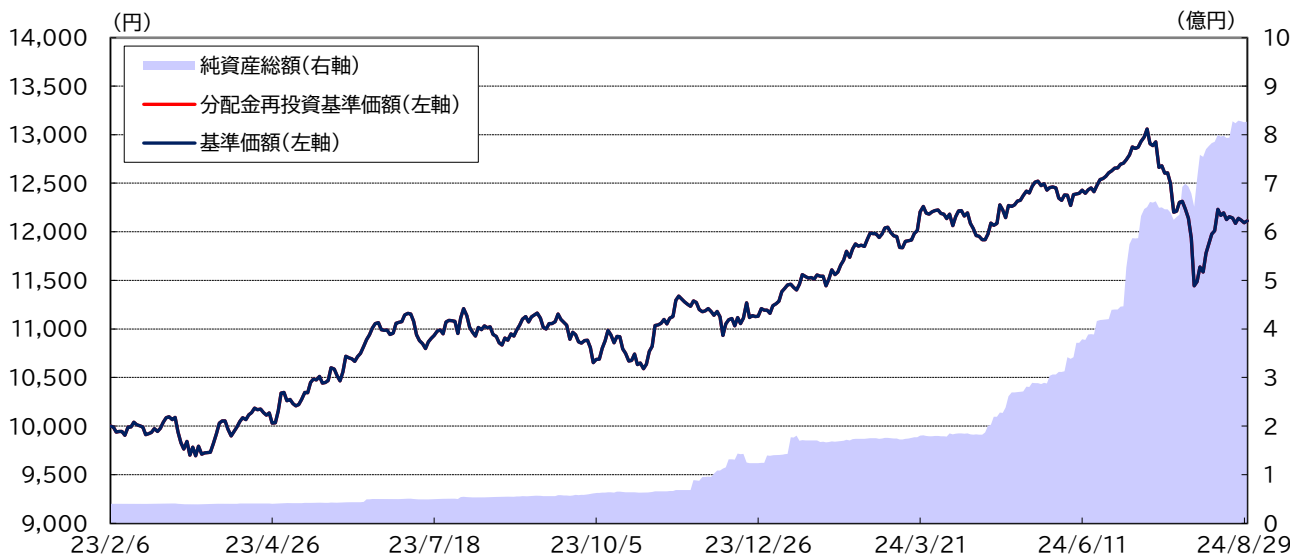
通貨別構成比率	
円	50.3%
米ドル	46.8%
ユーロ	3.0%

※当ファンドの純資産総額に対する各通貨残高の比率で、作成基準日に未決済の為替取引は含まれておりません。

グローバル資産分散投資ファンド  
追加型投信/内外/資産複合

Dコース(やや積極)

設定来の基準価額の推移



※基準価額は1万口当たり、作成基準日現在、年率1.793%(税抜1.63%)の信託報酬控除後です。  
 ※分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものとみなして計算したものです。  
 ※グラフは過去の実績であり、将来の成果を示唆または保証するものではありません。

基準価額	12,112 円
純資産総額	8.2 億円

※ 基準価額は1万口当たりです。

騰落率	騰落率					
	1カ月前	3カ月前	6カ月前	1年前	3年前	設定来
分配金再投資基準価額	▲1.03%	▲1.72%	1.44%	8.86%	-	21.12%

※騰落率は、1カ月前、3カ月前、6カ月前、1年前、3年前の各月の月末および設定日との比較です。  
 ※分配金再投資基準価額の設定来騰落率は、1万口当たりの当初設定元本との比較です。  
 ※当ファンドは、各投資対象資産の配分比率が変動し、当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、特定のベンチマークおよび参考指数を設けておりません。

最近5期の分配金の推移	
2024/2/6	0 円
設定来合計	0 円

※分配金は1万口当たり、税引前です。  
 運用状況等によっては分配金額が変わる場合、或いは分配金が支払われない場合があります。

ポートフォリオ構成比率	
日本インデックスオープン225・マザーファンド	17.4%
J-REITインデックス・マザーファンド	3.6%
株式	-%
公社債	12.2%
ISHARES CORE S&P 500 ETF	14.8%
VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF	5.3%
ISHARES US TREASURY BOND ETF	4.7%
ISHARES CORE MSCI EMERGING	19.4%
VANECK JPM EM LOCAL CURR BND	12.8%
ISHARES GLOBAL REIT ETF	2.5%
ISHARES CORE EURO GOVT BOND	5.1%
短期金融商品その他	2.2%

※当ファンドの純資産総額に対する比率です。

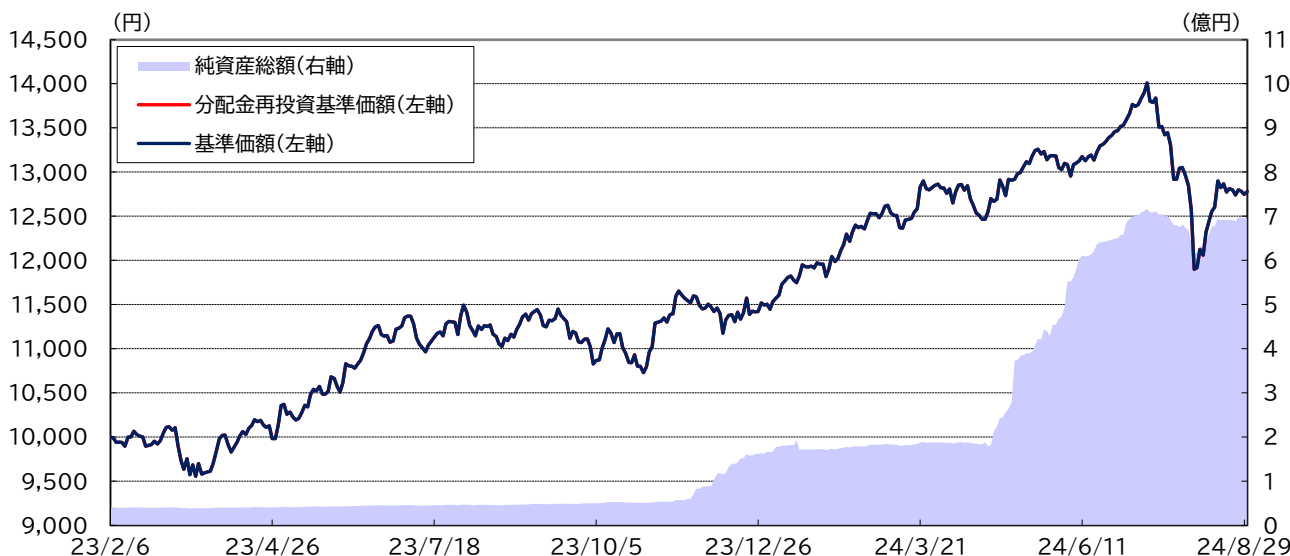
通貨別構成比率	
米ドル	60.4%
円	34.4%
ユーロ	5.2%

※当ファンドの純資産総額に対する各通貨残高の比率で、作成基準日に未決済の為替取引は含まれておりません。

## グローバル資産分散投資ファンド 追加型投信／内外／資産複合

### Eコース(積極)

#### 設定来の基準価額の推移



※基準価額は1万口当たり、作成基準日現在、年率1.793%(税抜1.63%)の信託報酬控除後です。

※分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものとみなして計算したものです。

※グラフは過去の実績であり、将来の成果を示唆または保証するものではありません。

基準価額	12,779 円
純資産総額	6.9 億円

※ 基準価額は1万口当たりです。

騰落率	騰落率					
	1カ月前	3カ月前	6カ月前	1年前	3年前	設定来
分配金再投資基準価額	▲1.45%	▲1.88%	2.37%	12.20%	—	27.79%

※騰落率は、1カ月前、3カ月前、6カ月前、1年前、3年前の各月の月末および設定日との比較です。

※分配金再投資基準価額の設定来騰落率は、1万口当たりの当初設定元本との比較です。

※当ファンドは、各投資対象資産の配分比率が変動し、当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、特定のベンチマークおよび参考指数を設けておりません。

最近5期の分配金の推移	
2024/2/6	0 円
設定来合計	0 円

※分配金は1万口当たり、税引前です。運用状況等によっては分配金額が変わる場合、或いは分配金が支払われない場合があります。

ポートフォリオ構成比率	
日本インデックスオープン225・マザーファンド	21.5%
J-REITインデックス・マザーファンド	2.8%
株式	—%
公社債	—%
ISHARES CORE S&P 500 ETF	23.3%
VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF	8.4%
ISHARES US TREASURY BOND ETF	0.9%
ISHARES CORE MSCI EMERGING	21.9%
VANECK JPM EM LOCAL CURR BND	12.5%
ISHARES GLOBAL REIT ETF	4.8%
ISHARES CORE EURO GOVT BOND	1.0%
短期金融商品その他	3.0%

※当ファンドの純資産総額に対する比率です。

通貨別構成比率	
米ドル	72.6%
円	26.4%
ユーロ	1.0%

※当ファンドの純資産総額に対する各通貨残高の比率で、作成基準日に未決済の為替取引は含まれておりません。



ファンド情報

設定日	2023年2月6日
償還日	原則として無期限
決算日	毎年2月6日(休業日の場合は翌営業日)

ファンドの特色(1)

- 1 | 内外の株式、債券およびその他資産に分散投資を行います。
- 2 | 投資対象資産は、日本株式、海外株式、日本債券、海外債券およびその他資産(日本リート、海外リート、コモディティ等)とし、各資産への投資は、原則として日本インデックスオープン225・マザーファンド、J-REITインデックス・マザーファンドおよび内外の上場投資信託証券(ETF)を通じて行いますが、株式、債券、リート等へ直接投資を行う場合があります。なお、ETFの選定は、流動性やコスト等を勘案して行います。また、流動性やコスト等の条件により、上場投資証券(ETN)に投資を行う場合があります。
- 3 | 投資対象資産の配分にあたっては、ポートフォリオ全体の目標とするリスク水準を設定し、各資産の期待収益率、リスクおよび相関等の推計値により配分比率を決定します。そのため、各資産の推計値によっては全ての資産への配分が行われない場合があります。配分比率の見直しは、原則として3ヵ月毎に行います。

	Aコース (安定)	Bコース (やや安定)	Cコース (標準)	Dコース (やや積極)	Eコース (積極)
目標リスク水準 (年率)	5%	7.5%	10%	13%	16%

※目標リスク水準は変更になる場合があります。

- 4 | 投資信託証券等の組入比率の合計は、高位を保つことを基本とします。
- 5 | 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

## ファンドの特色(2)

### ● 配分方針

毎年2月6日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として、以下の方針に基づき、収益分配を行います。

- 分配対象収益の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。繰越分を含めた経費控除後の配当等収益には、マザーファンドの配当等収益のうち、投資信託財産に帰属すべき配当等収益を含むものとします。
- 分配金額は、委託会社が分配可能額、基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、分配可能額が少額の場合や基準価額水準によっては、収益分配を行わないことがあります。

※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

## ■ 基準価額の変動要因

投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

投資信託は預貯金と異なります。投資信託財産に生じた利益及び損失は、すべて投資者の皆さまに帰属します。

ファンドは、国内外の株式、国内外の債券、国内外の不動産投資信託証券等値動きのある有価証券等に投資しますので、組入れた有価証券等の価格の下落等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資しますので、為替相場の変動により損失を被ることがあります。

### ● 主な変動要因

#### 株価変動リスク

株式の価格は、発行会社の業績や財務状況、株式市場の需給、政治・経済状況等の影響により変動します。

#### 為替変動リスク

外貨建資産は、為替相場の変動により円換算額が変動します。投資対象通貨に対する円高により、外貨建資産の円換算額は減少し、円安により、外貨建資産の円換算額は増加します。

#### 金利変動リスク

金利は、経済環境や物価動向、金融政策、経済政策等を反映して変動します。一般に、金利が上昇した場合には債券の価格は下落し、金利が低下した場合には債券の価格は上昇します。

#### 不動産投資信託証券のリスク

##### ● 価格変動リスク

不動産投資信託証券の価格は、保有不動産等の価値や賃料収入の増減等に加え、市場の需給、政治・経済状況等の影響により変動します。

##### ● 分配金(配当金)減少リスク

利益の大部分を投資家に分配(配当)するなどの一定の要件を満たすことにより、法人課税が減免される等の税制上の優遇措置を受けているため、利益と分配金(配当金)との連動性が高く、利益が減少した場合には、分配金(配当金)も同様に減少する可能性があります。

### ● その他の変動要因

信用リスク、流動性リスク、カントリーリスク、不動産投資信託証券のその他のリスク(信用リスク、業績悪化リスク、自然災害・環境問題等のリスク、法律改正・税制の変更等によるリスク、上場廃止リスク、流動性リスク)

※基準価額の変動要因は上記のリスクに限定されるものではありません。



## 投資リスク(2)

## ■ その他の留意点

- ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。
- 投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関が取り扱う投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。
- ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要がある場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金申込の受付が中止となる可能性、換金代金の支払が遅延する可能性があります。
- 分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があるため、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。また、投資者の購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり率が小さかった場合も同様です。
- ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。ファンドが投資対象とするマザーファンドを他のベビーファンドが投資対象としている場合に、当該他のベビーファンドにおいて追加設定および一部解約等がなされた場合には、その結果として、マザーファンドにおいても売買等が生じ、ファンドの基準価額に影響を受けることがあります。

## お申込みメモ

購入単位	販売会社が定める単位 ※詳しくは販売会社にご確認下さい。
購入価額	購入申込受付日の翌営業日の基準価額
購入代金	販売会社の定める期日までにお支払い下さい。 ※詳しくは販売会社にご確認下さい。
購入の申込者の制限	株式会社証券ジャパンと投資一任契約を締結された投資者(受益者)に限るものとします。
換金単位	販売会社が定める単位 ※詳しくは販売会社にご確認下さい。
換金価額	換金申込受付日の翌営業日の基準価額
換金代金	換金申込受付日から起算して、原則として5営業日目から販売会社を通じてお支払いします。
申込締切時間	原則として、午後3時までとし、販売会社所定の事務手続きが完了した場合に、当日の受付として取り扱います。 ※申込締切時間は、2024年11月5日以降は原則として、午後3時30分までとなる予定です。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、詳細は販売会社にご確認ください。
換金制限	ありません。
購入・換金申込不可日	以下に該当する日は、購入・換金申込の受付を行いません。 ・ニューヨークの取引所の休業日もしくはロンドンの取引所の休業日
購入・換金申込受付の中止及び取消し	取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金申込の受付を中止することや、すでに受付けた購入・換金申込の受付を取消すことがあります。
信託期間	原則として無期限(2023年2月6日設定)
繰上償還	各ファンド受益権口数が10億口を下回る事となった場合、やむを得ない事情が発生した場合等には繰上償還となる場合があります。
決算日	毎年2月6日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配	年1回、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。 [分配金再投資コース]の場合、収益分配金は、税金を差し引いた後、決算日の基準価額で再投資します。
信託金の限度額	各ファンド5,000億円
公告	原則として、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。 <a href="https://www.sbiokasan-am.co.jp">https://www.sbiokasan-am.co.jp</a>
運用報告書	毎決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて交付します。

ファンドの費用

投資者が直接的に負担する費用				
購入時手数料	ありません。			
信託財産留保額	ありません。			
投資者が信託財産で間接的に負担する費用				
運用管理費用 (信託報酬)	純資産総額×年率1.793%(税抜1.63%)			
	配 分	委託会社	年率0.20%(税抜)	委託した資金の運用の対価です。
		販売会社	年率0.10%(税抜)	運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価です。
		受託会社	年率0.03%(税抜)	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価です。
		投資一任業者 (株式会社証券ジャパン)	年率1.30%(税抜)	投資者(受益者)と投資一任業者が締結する投資一任契約に係る業務等の対価です。
※販売会社および投資一任業者が受取る報酬は、委託会社が受取る運用管理費用(信託報酬)から支弁し、上記は、その内訳を記載しています。				
その他費用・ 手数料	監査費用:純資産総額 × 年率0.0132%(税抜0.012%)			
	有価証券等の売買に係る売買委託手数料、投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、海外における資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入金の利息等を投資信託財産でご負担いただけます。なお、マザーファンドの当該費用につきましては、間接的にご負担いただけます。 ※運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことはできません。			

※運用管理費用(信託報酬)、監査費用は日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに投資信託財産から支払われます。その他費用・手数料(監査費用を除きます。)はその都度、投資信託財産から支払われます。

※ファンドに係る手数料等につきましては、運用状況等により変動する費用があることから、事前に合計金額もしくはその上限額またはこれらの計算方法を示すことはできません。なお、上場投資信託証券および上場不動産投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託証券および上場不動産投資信託証券の費用は表示しておりません。

委託会社および関係法人の概況

委託会社 SBI岡三アセットマネジメント株式会社 (ファンドの運用の指図を行います。)

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第370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

受託会社 株式会社りそな銀行 (ファンドの財産の保管及び管理を行います。)



グローバル資産分散投資ファンド  
追加型投信/内外/資産複合

## 販売会社について

受益権の募集の取扱い、投資信託説明書(交付目論見書)、投資信託説明書(請求目論見書)及び運用報告書の交付の取扱い、解約請求の受付、買取請求の受付・実行、収益分配金、償還金及び解約金の支払事務等を行います。

商号	登録番号	加入協会			
		日本証券業協会	一般社団法人 日本投資 顧問業協会	一般社団法人 金融先物 取引業協会	一般社団法人 第二種金融商品 取引業協会
<b>(金融商品取引業者)</b>					
株式会社証券ジャパン	関東財務局長(金商)第170号	○	○		

※当該投資信託は、株式会社証券ジャパンの投資一任口座専用の投資信託です。

委託会社  
お問い合わせ先



フリーダイヤル  
**0120-048-214**  
(営業日の9:00~17:00)



ホームページ  
<https://www.sbiokasan-am.co.jp>

## ご注意

- 本資料はSBI岡三アセットマネジメント株式会社が作成した販売用資料です。購入の申込みに当たっては、投資信託説明書(交付目論見書)をお渡ししますので必ず内容をご確認のうえ、投資判断はお客様ご自身で行っていただきますようお願いいたします。投資信託説明書(交付目論見書)の交付場所につきましては「販売会社について」でご確認ください。
- 本資料中の運用実績等に関するグラフ・数値等はあくまでも過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆様の実質的な投資成果を示すものではありません。
- 本資料の内容は作成基準日のものであり、将来予告なく変更されることがあります。また、市況の変動等により、方針通りの運用が行われない場合もあります。
- 本資料は当社が信頼できると判断した情報を基に作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。