

2022年3月3日

受益者の皆様へ

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社

全世界株式インデックスファンドにおけるロシア株式の保有状況について

ロシアによるウクライナへの軍事進攻を受け、ロシア株式は取引に制約がかかっており、現時点においては売買が非常に困難な状況にあります。そこで、全世界株式インデックスファンド（以下、本ファンド）におけるロシア株式の保有状況および今後の予定につきまして、3月2日終了時点の情報に基づいてアップデートさせていただきます。

1. 保有状況（2022年3月2日時点）

ロシア株式の保有比率： 0.06%
（ウクライナ株式の組み入れはございません。）

2. ベンチマークにおけるロシア株式の除外について

本ファンドのベンチマーク（MSCI オール・カンントリー・ワールド指数、以下「同指数」）を算出する MSCI 社によると、現状の取引環境を鑑み、3月9日付でロシア株式を同指数から除外することを発表しました。

本ファンドにおいては、原則としてベンチマークの異動に沿った投資行動をとる予定としておりますが、除外基準時点において取引が再開していない、もしくは流動性に支障がある等の状況によっては、除外基準日以降の対応となる可能性もあります。

以上

【投資信託に係るリスクと費用】**■投資信託に係るリスクについて**

投資信託は、株式、債券および不動産投資信託証券（リート）などの値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替リスクもあります。）に投資しますので、市場環境の変化等により、基準価額は変動します。したがって、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。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。また、投資信託は預貯金とは異なります。

■投資信託に係る費用等について

ご投資いただくお客さまには以下の費用をご負担いただきます。

◆お客さまが直接負担する費用

購入時手数料： 上限 2.20%（税込）

信託財産留保額： 0.30%

◆お客さま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）： 年率 0.528%（税込）

その他の費用・手数料： 上記以外に保有期間等に応じてご負担いただく費用があります。投資信託説明書（目論見書）等でご確認ください。これらは、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

【ご留意事項】

- ・ 当資料は、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社が作成した情報提供を目的とした資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。当資料は、信頼しうると考えられる情報源等から得たデータ等に基づき作成しておりますが、正確性・完全性は保証するものではありません。また、当資料の内容は将来予告なく変更されることがあります。
- ・ 当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者許諾者に帰属します。
- ・ 当資料の運用成績に関するグラフ・数値等は過去の実績を示すものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。
- ・ 当資料の記載内容は作成日時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社

金融商品取引業者 登録番号 関東財務局長（金商）345号

加入協会： 一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 投資信託協会、日本証券業協会

©Copyright 2022 State Street Corporation. All Rights Reserved. 不許複製

Tracking Number： 4453803.1.1.APAC.RTL

Expiry Date： 2022/6/30