

2025年8月29日基準

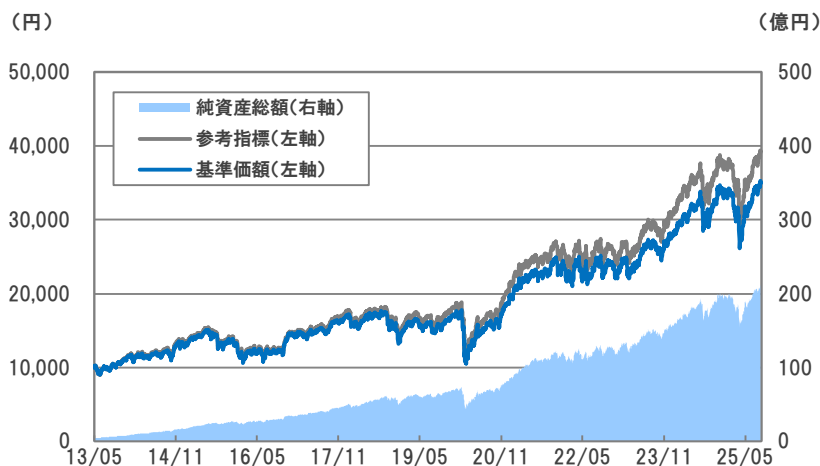
※ファンド名称が2024年2月10日付で「EXE-i 全世界中小型株式ファンド」へ変更となりました。

元本確保型の商品ではありません

◆ファンドの特色

- ・投資対象……主としてETF(上場投資信託)に投資を行い、世界(日本を含む)の中小型株式へ実質的に投資します。
- ・ベンチマーク……本ファンドにベンチマークはありませんが、収益率等を参考指標と比較しています。
- ・運用方針……世界(日本を含む)の中小型株式市場の値動きに連動する投資対象ファンドを複数組合せることにより、信託財産の中長期的な成長をめざします。

◆基準価額等の推移



※基準価額は信託報酬控除後のものです。

※参考指標は2015年1月まではMSCIオール・カンントリー・ワールド・インデックス・スモールキャップ(米ドルベース)を、2015年2月からはFTSE グローバル スモール・キャップ インデックスを委託会社で円換算しています。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	純資産総額
35,169 円	211.25 億円
前月末比	
+769 円	

◆組入資産の状況 (単位:百万円)

組入資産	金額	組入比率
投資信託証券	21,004	99.43%
現金等	121	0.57%
合計	21,125	100.00%

※比率は純資産総額に対する割合です。

参考指標:「FTSEグローバル スモール・キャップ インデックス(円換算ベース)」

FTSEグローバル スモール・キャップ インデックスとは、FTSE社が開発した指数で世界の中小型株式市場全体の動きを表す指数です。

同指数に対する著作権、知的財産権その他一切の権利はFTSE社に帰属します。また、FTSE社は、同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。

※2015年2月より参考指標を次の通り変更いたしました。MSCIオール・カンントリー・ワールド・インデックス・スモールキャップ(円換算ベース)→

FTSE グローバル スモール・キャップ インデックス(円換算ベース)

◆ファンド(分配金再投資)及び参考指標の収益率とリスク(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)	13.07%	11.95%	14.55%	13.98%	17.04%	10.23%	10.93%
参考指標	13.21%	11.56%	15.54%	14.88%	17.91%	11.14%	11.91%
差	-0.14%	0.39%	-0.99%	-0.90%	-0.87%	-0.91%	-0.98%

ファンドリスク(分配金再投資)			15.35%	15.77%	16.02%	18.56%	17.64%
参考指標リスク			15.57%	16.22%	16.38%	18.71%	17.84%

※ファンド収益率・ファンドリスクは、当ファンドの決算時に収益分配金があった場合、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率・リスクです。

※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
SPDR ポートフォリオ S&P 600 スモールキャップ ETF	8,490	40.42%
バンガード・FTSE・オールワールド(除く米国)スモールキャップ ETF	7,280	34.66%
バンガード米国ミッドキャップ・グロース ETF	5,232	24.92%
合計	21,004	100.00%

※金額は切り捨てのため、合計が一致しない場合があります。

※組入比率は投資信託証券の評価額合計に対する割合です。

○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。○「EXE-i 全世界中小型株式ファンド」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。

※ファンド名称が2024年2月10日付で「E X E - i 全世界中小型株式ファンド」へ変更となりました。

2025年8月29日基準

リターン実績(%)

設定日:2013年5月13日

	リターン
2025年08月	2.24
2025年07月	5.15
2025年06月	5.18
2025年05月	6.87
2025年04月	-4.19
2025年03月	-3.31
2025年02月	-7.43
2025年01月	0.49
2024年12月	0.19
2024年11月	2.86
2024年10月	5.98
2024年09月	0.71

	リターン
2022年08月	1.06
2022年07月	5.00
2022年06月	-3.73
2022年05月	-0.09
2022年04月	-3.84
2022年03月	8.27
2022年02月	2.35
2022年01月	-9.05
2021年12月	2.84
2021年11月	-3.10
2021年10月	5.51
2021年09月	-1.13

	リターン
2019年08月	-6.35
2019年07月	2.57
2019年06月	2.63
2019年05月	-7.11
2019年04月	3.72
2019年03月	-1.25
2019年02月	6.59
2019年01月	8.62
2018年12月	-12.16
2018年11月	2.15
2018年10月	-11.26
2018年09月	0.06

	リターン
2016年08月	0.17
2016年07月	7.45
2016年06月	-8.94
2016年05月	0.45
2016年04月	0.87
2016年03月	7.05
2016年02月	-2.78
2016年01月	-11.08
2015年12月	-3.42
2015年11月	2.81
2015年10月	7.81
2015年09月	-6.44

2024年08月	-4.13
2024年07月	-0.54
2024年06月	1.72
2024年05月	1.66
2024年04月	1.18
2024年03月	4.22
2024年02月	3.39
2024年01月	1.94
2023年12月	5.45
2023年11月	7.85
2023年10月	-6.23
2023年09月	-2.74

	リターン
2021年08月	1.81
2021年07月	-1.22
2021年06月	1.65
2021年05月	0.43
2021年04月	4.27
2021年03月	5.09
2021年02月	5.67
2021年01月	4.31
2020年12月	4.61
2020年11月	14.59
2020年10月	0.10
2020年09月	-3.08

	リターン
2018年08月	2.62
2018年07月	1.53
2018年06月	-0.28
2018年05月	2.70
2018年04月	4.03
2018年03月	-1.70
2018年02月	-4.54
2018年01月	-0.49
2017年12月	2.57
2017年11月	1.46
2017年10月	1.24
2017年09月	6.81

2023年08月	0.50
2023年07月	2.19
2023年06月	8.80
2023年05月	3.24
2023年04月	0.98
2023年03月	-5.21
2023年02月	3.67
2023年01月	5.19
2022年12月	-6.21
2022年11月	-2.43
2022年10月	10.12
2022年09月	-6.28

	リターン
2020年08月	5.48
2020年07月	3.42
2020年06月	2.43
2020年05月	4.97
2020年04月	13.31
2020年03月	-22.05
2020年02月	-8.67
2020年01月	-1.32
2019年12月	2.39
2019年11月	4.07
2019年10月	4.19
2019年09月	2.82

	リターン
2017年08月	-1.14
2017年07月	0.92
2017年06月	2.71
2017年05月	-1.10
2017年04月	1.49
2017年03月	-0.47
2017年02月	2.17
2017年01月	-0.68
2016年12月	5.37
2016年11月	12.76
2016年10月	0.44
2016年09月	-1.78

※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

○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。○「EXE-i 全世界中小型株式ファンド」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開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。