

2023年12月21日

関係各位

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

低コスト・インデックス・ファンド・シリーズ SSGA インデックス・シリーズ・ライトの新規設定について

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（以下、当社）は、2024年1月11日（木）に低コスト・インデックス・ファンド・シリーズとして「SSGA インデックス・シリーズ・ライト」（以下、当シリーズ）を、追加型株式投資信託 7 ファンドで当初自己資金にて新規設定し、運用を開始します。新規設定後は、お取り扱いいただく販売会社様を順次拡大していく予定です。

■ 新規設定 7 ファンドの概要

投資対象 資産	ファンド名	信託報酬率 (上段：税抜、下段：税込)
米国株式	ステート・ストリート S&P500 インデックス・オープン	0.0680% 0.0748%
全世界株式	ステート・ストリート全世界株式インデックス・オープン	0.0680% 0.0748%
先進国株式 (日本除く)	ステート・ストリート・グローバル株式インデックス・オープン	0.0680% 0.0748%
日本株式	ステート・ストリート TOPIX インデックス・オープン	0.0980% 0.1078%
世界国債 (日本除く)	ステート・ストリート・グローバル債券インデックス・オープン (隔月分配型)	0.0580% 0.0638%
日本債券	ステート・ストリート国内債券インデックス・オープン (隔月分配型)	0.0980% 0.1078%
米国投資 適格社債	ステート・ストリート米国投資適格社債インデックス・オープン (隔月分配型)	0.2580% 0.2838%

業界
最低水準

業界
最低水準

業界
最低水準

業界
最低水準

業界
最低水準

業界
最低水準

当シリーズは、投資未経験のご投資家さまをはじめ、幅広い年代の方々が長期の資産形成としてご活用いただけるように、2024年1月1日にスタートする新 NISA（少額投資非課税制度）における成長投資枠ファンドとして準備をしております^{※1}、ご投資家さまにご負担いただくコストについては相対的に低く設定させていただきました。なお<ライト全世界株式>を除く 6 ファンド（<ライト S&P500> <ライト・グローバル株式> <ライト TOPIX> <ライト・グローバル債券隔月> <ライト国内債券隔月> <ライト米国投資適格社債隔月>）については、信託報酬率を業界最低水準といたしました。^{※2}

当社は引き続き競争力のある投資信託、サービスのご提供を目指してまいります。今後とも当社投資信託をご愛顧下さいますよう、よろしくお願い申し上げます。

※1 今後お取り扱いいただく販売会社によっては、取り扱いが異なる場合がございます。

※2 2023年12月8日時点。各ファンドの対象指数と同一の指数を対象とする追加型公募インデックス・ファンド（ETF、DC専用ファンド、投資一任向けファンドを除く）の信託報酬率について当社調べ。

以上

当社からのお知らせ

当シリーズ新規設定7ファンドについては、それぞれ以下の通り称する場合があります。

ステート・ストリート S&P500 インデックス・オープン	<ライト S&P500>
ステート・ストリート全世界株式インデックス・オープン	<ライト全世界株式>
ステート・ストリート・グローバル株式インデックス・オープン	<ライト・グローバル株式>
ステート・ストリート TOPIX インデックス・オープン	<ライト TOPIX>
ステート・ストリート・グローバル債券インデックス・オープン（隔月分配型）	<ライト・グローバル債券隔月>
ステート・ストリート国内債券インデックス・オープン（隔月分配型）	<ライト国内債券隔月>
ステート・ストリート米国投資適格社債インデックス・オープン（隔月分配型）	<ライト米国投資適格社債隔月>

重要な注意事項

■ 投資信託商品についてのご注意（リスク、費用）

● 投資信託に係るリスクについて

投資信託の基準価額は、投資信託に組み入れられる有価証券の値動き等（外貨建資産には為替変動もあります。）の影響により上下します。**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。運用の結果として投資信託に生じた**利益および損失は、すべて受益者に帰属**します。したがって、投資信託は**預貯金とは異なり、投資元本が保証されているものではなく**、一定の投資成果を保証するものではありません。

なお、当シリーズ新規設定7ファンドの主なリスクは【株価変動リスク】【金利変動リスク】【信用リスク】【為替変動リスク】【流動性リスク】【投資対象国への投資リスク】などです。詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。また、基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

● 投資信託の費用について

ご投資いただくお客様には以下の費用をご負担いただきます。

直接ご負担いただく費用

購入時手数料	新規設定7ファンド共通	ありません。
信託財産留保額		ありません。

投資信託の保有期間中にご負担いただく費用

運用管理費用 (信託報酬率)	<ライト S&P500>	年率 0.0748% (税抜 0.0680%)
	<ライト全世界株式>	年率 0.0748% (税抜 0.0680%)
	<ライト・グローバル株式>	年率 0.0748% (税抜 0.0680%)
	<ライト TOPIX>	年率 0.1078% (税抜 0.0980%)
	<ライト・グローバル債券隔月>	年率 0.0638% (税抜 0.0580%)
	<ライト国内債券隔月>	年率 0.1078% (税抜 0.0980%)
	<ライト米国投資適格社債隔月>	年率 0.2838% (税抜 0.2580%)

その他費用・手数料

以下の費用等が当シリーズ新規設定 7 ファンドそれぞれから支払われます。これらの費用等は、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。またファンドによっては、以下の費用等の一部がかからない場合があります。

- ✓ 組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料
- ✓ 外国での資産の保管等に要する費用
- ✓ その他信託事務の処理に要する諸費用
- ✓ 投資信託振替制度に係る手数料および費用
- ✓ 法定書類等の作成等に要する費用
- ✓ ファンドの監査にかかる費用等

※1 上記の費用等の合計額等については、お客様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することはできません。

※2 詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）4. 手続・手数料等の「ファンドの費用」「税金」の内容を必ずご確認ください。なお、ご自身でご判断ください。なお、当社は 2023 年 12 月 21 日に関東財務局への当シリーズ新規設定 7 ファンドの届出を完了しています。

-
- 本資料は金融商品取引法上及び投信法上の開示書類ではありません。
 - 本資料は、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当シリーズ新規設定7ファンドの情報提供を目的として作成したものであり、投資の勧誘を目的とするものではありません。
 - 本資料中のいかなる内容も将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
 - 本資料の内容は 2023 年 12 月 21 日現在のものであり、将来予告なく変更することがあります。
 - 本資料の著作権は当社にあります。外部第三者への開示、転載、複写などにつきましてはこれを固く禁じます。

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

関東財務局長（金商）第 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