

2024年2月13日

各位

会社名 SBIグローバルアセットマネジメント株式会社
(コード番号 4765)

(上場取引所 東京証券取引所 プライム市場)

代表者 代表取締役社長 朝倉 智也

開示責任者 執行役員 CFO 小笠原 靖行

欧州株式ファンドで最安コストの
『SBI 欧州高配当株式 (分配) ファンド (年4回決算型)』
募集初日の申込金額が 5 億円を突破

当社子会社の SBI アセットマネジメント株式会社 (以下「SBI アセットマネジメント」) が 2024 年 2 月 13 日より募集を開始しました「SBI 欧州高配当株式 (分配) ファンド (年4回決算型)」(愛称: SBI 欧州シリーズ - 欧州高配当株式 (分配)) (以下「本ファンド」) につきまして、募集初日に 5 億円を超えるお申込みをいただきましたことをお知らせいたします。

本ファンドは、2024 年 2 月 28 日に設定・運用を開始いたしますが、販売会社である SBI 証券によりまして、当初募集期間の初日に当たる 2 月 13 日に 5 億 6,000 万円のお申込みをいただきました。また、同じ 2 月 28 日に設定予定の他の 4 ファンド (詳細は次ページをご参照ください) を含めたお申込総額は、6 億 6,000 万円となりました。

日本では、欧州地域を主要投資対象とする公募ファンドは 42 ファンドしかありません^{※1}。このような中、大手ネット証券の株式会社 SBI 証券のみの取扱いとなる本ファンドが、募集初日で申込金額 5 億円を超えたことは、2016 年 1 月以降の約 8 年間で、ネット販売会社による当初募集として最大^{※1}であり、2023 年 9 月 22 日の設定後 5 ヶ月で純資産総額が 340 億円を超えた「SBI・i シェアーズ・インド株式インデックス・ファンド」(愛称: サクっとインド株式) や、2023 年 12 月 12 日の設定後 2 ヶ月で純資産総額が 400 億円を超えた「SBI 日本高配当株式 (分配) ファンド (年4回決算型)」(愛称: SBI 日本シリーズ - 日本高配当株式 (分配)) と同様、投資家の皆さまからのご支援をいただいている表れと考えています。

本ファンドは、欧州の株式を主要投資対象とし、配当利回りに着目して高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターン^{※2}の追求を目指して運用を行い、毎年 3 月、6 月、9 月、12 月の年 4 回の決算時に分配金を支払うことを目指します^{※2}。信託報酬は年率 0.099% (税込) と、国内株式に投資する追加型ファンドとして最安の信託報酬率^{※3}の「SBI 日本高配当株式 (分配) ファンド (年4回決算型)」と同じ水準に設定されており、欧州株式に投資する追加型ファンドとして最も低い信託報酬^{※3}となっています。

今後も「顧客中心主義」のもと、良質かつ低コストの運用商品を提供することで、投資家の皆さまの最適な資産形成に貢献してまいります。

以上

※1: 公募投信 (ETF を除く) として、ウエルスアドバイザー株式会社調べ (2024 年 2 月 13 日現在)

※2: 年 4 回の決算時に分配を行うことを目指しますが、毎決算時の分配金のお支払いを保証するものではありません。

※3: 公募投信 (ETF、ラップ専用を除く) として、ウエルスアドバイザー株式会社サイト (2024 年 2 月 13 日掲載) より

**** 【本件に関するお問い合わせ先】 ****

SBI グローバルアセットマネジメント株式会社 管理本部 電話: 03(6229)0812 メールアドレス: sbigam@sbiglobalam.co.jp

SBI アセットマネジメント株式会社 商品企画部 電話: 03(6229)0170

<2024年2月28日に設定・運用開始予定の年4回決算型ファンド>

● 株式に投資するファンド

	SBI 欧州シリーズ	SBI・Vシリーズ
ファンド名	SBI 欧州高配当株式 (分配) ファンド (年4回決算型)	SBI・V・米国増配株式 インデックス・ファンド (年4回決算型)
愛称	SBI 欧州シリーズ - 欧州高配当株式 (分配)	SBI・V・米国増配株式 (分配重視型)
設定日	2024年2月28日予定	2024年2月28日予定
投資対象資産	株式	株式
投資対象地域	欧州	北米
実質的な負担 ^{※1} (年率・税込)	0.0990%程度	0.1238%程度
対象 インデックス	(アクティブ運用)	S&P 米国ディビデンド・ グロワーズ・インデックス (円換算ベース)
主要投資対象 (ティッカー)	(欧州株式)	バンガード・米国増配株式 ETF (VIG)
主要投資対象の 配当利回り ^{※2}	年率 6.12%	年率 1.88%
決算日(毎年) ^{※3} (休業日の場合は 翌営業日)	年4回 3月、6月、9月、12月の各20日	年4回 2月、5月、8月、11月の各20日
初回分配支払い 予定決算日 ^{※3}	2024年6月20日	2024年5月20日

● 債券に投資するファンド

	SBI・iシェアーズシリーズ		
ファンド名	SBI・iシェアーズ・米国総合債券 インデックス・ファンド (年4回決算型)	SBI・iシェアーズ・米国投資適格 社債 (1-5年) インデックス・ファンド (年4回決算型)	SBI・iシェアーズ・ 米国ハイイールド債券 インデックス・ファンド (年4回決算型)
愛称	サクッと米国総合債券 (分配重視型)	サクッと米国適格債 (1-5年) (分配重視型)	サクッと米国ハイイールド債 (分配重視型)
設定日	2024年2月28日予定	2024年2月28日予定	2024年2月28日
投資対象資産	債券	債券	債券
投資対象地域	北米	北米	北米
実質的な負担 ^{※1} (年率・税込)	0.0938%程度	0.1038%程度	0.1438%程度
対象 インデックス	ブルームバーグ米国総合債券 インデックス (円換算ベース)	ICE・BofA・1-5年米国社債 インデックス (円換算ベース)	ICE・BofA・US ハイイールド・ コンストレインド・ インデックス (円換算ベース)
主要投資対象 (ティッカー)	iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF (AGG)	iシェアーズ 米ドル建て社債 1-5年 ETF (IGSB)	iシェアーズ・ブロード・米ドル建て ハイイールド社債 ETF (USHY)
主要投資対象の 配当利回り ^{※2}	年率 3.16%	年率 3.27%	年率 6.65%
決算日(毎年) ^{※3} (休業日の場合は 翌営業日)	年4回 3月、6月、9月、12月の各20日	年4回 3月、6月、9月、12月の各20日	年4回 3月、6月、9月、12月の各20日
初回分配支払い 予定決算日 ^{※3}	2024年6月20日	2024年6月20日	2024年6月20日

※1：実質的な負担は、国内投資信託の信託報酬のほか、ETFを組み入れている場合には、当該ETFの運用管理費用を含めています。

※2：投資対象ETFもしくはモデルポートフォリオの組入有価証券の過去1年間の配当総額の時価に対する比率（税金・信託報酬控除前）。

ETFの配当利回りは2024年1月10日基準、欧州株式はモデルポートフォリオの想定組入銘柄における2023年11月30日基準。

※3：年4回の決算時に分配を行うことを目指しますが、毎決算時の分配金のお支払いを保証するものではありません。