

2024年8月28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

「SBI 全世界高配当株式ファンド (年4回決算型)」
(愛称：スマートベータ・世界高配当株式 (分配重視型)) 設定のお知らせ
～ 公募投資信託のグローバル株式型 (含む日本) で最低コストを実現 ～

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」) は、「SBI 全世界高配当株式ファンド (年4回決算型)」 (愛称：スマートベータ・世界高配当株式 (分配重視型)) (以下「本ファンド」) を、新たに設定しますのでお知らせいたします。

SBIアセットでは、これまでにアクティブ運用の高配当株式シリーズとして「SBI 日本高配当株式ファンド (年4回決算型)」や「SBI 欧州高配当株式ファンド (年4回決算型)」等を設定してまいりましたが、今回、全世界を対象とする高配当株式ファンドを年4回決算型^{※1}として設定いたします。

＝ ファンドの概要 ＝

ファンド名称	SBI 全世界高配当株式ファンド (年4回決算型) (愛称：スマートベータ・世界高配当株式 (分配重視型))
投資対象資産	グローバル (日本を含む) の株式
投資対象とするマザーファンド	SBI 米国高配当株式マザーファンド SBI 欧州高配当株式マザーファンドII SBI 新興国高配当株式マザーファンド SBI 日本高配当株式マザーファンド
信託報酬率	年 0.0550% (税込)
主要投資対象の利回り (税金等控除前)	年 4.00% *2024年8月26日基準モデルポートフォリオの実績配当率
当初募集・設定	9月13日 (金) ～9月30日 (月) 当初募集、10月1日 (火) 設定
決算日	毎年2月、5月、8月、11月の各20日 (休業日の場合は翌営業日) *初回分配金支払い決算日は2025年2月20日を予定しています。

本ファンドは、信託報酬率を年 0.055% (税込) に抑えると共に、実績運用報酬を徴収しないことで、グローバル株式 (含む日本) に投資するインデックスファンドを含めた公募投資信託として、投資家の皆さまに最低コスト^{※2}での投資機会をご提供いたします。

本ファンドは、米国、欧州、日本、新興国の4カ国/地域を投資対象とするマザーファンドを通じて、配当利回りに着目し、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^{※3}の追求をめざしますが、各投資対象国/地域において、各種市場指数の構成や時価総額比等を勘案の上、個別銘柄の配当状況、株価のバリュエーション評価・分析など、SBIアセット独自の基準に基づき銘柄の選定およびポートフォリオの構築を行います。

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と共に、トータルリターン^{※3}の向上を目指すことを通じて、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 年4回の決算時に分配を行うことをめざしますが、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。
 ※2 追加型公募投信のグローバル株式(含む日本)投資として、ウエルスアドバイザー株式会社サイト (2024年8月28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

＜SBI アセットマネジメントで設定・運用する年4回決算型ファンドのラインアップ＞

＜＜米国高配当・増配株式＞＞

ファンド名	SBI・V・米国高配当株式 インデックス・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)	SBI・SPDR・S&P500 高配当株式 インデックス・ファンド (年4回決算型)
設定日	2024年1月30日	2024年2月28日	2024年1月30日
主要投資対象 <ティッカー>	バンガード・米国高配当株式 ETF <VYM>	バンガード・米国増配株式 ETF <VIG>	SPDR®ポートフォリオ S&P500®高配当株式 ETF<SPYD>
実質的な負担※1	0.1238%程度	0.1238%程度	0.1338%程度
主要投資対象の 利回り※2	年率 2.83%	年率 1.73%	年率 4.12%
決算日(毎年)※3	2月、5月、8月、11月の各20日	2月、5月、8月、11月の各20日	2月、5月、8月、11月の各20日
直近分配金※4	80円 (2024/8/20)	45円 (2024/8/20)	120円 (2024/8/20)
次回決算日	(2024年11月20日)	(2024年11月20日)	(2024年11月20日)

＜＜SBI 日本シリーズ＞＞

ファンド名	SBI 日本高配当株式 (分配) ファンド (年4回決算型)	SBI・J-REIT (分配) ファンド (年4回決算型)	SB 日本国債 (分配) ファンド (年4回決算型)
設定日	2023年12月12日	2024年5月8日	2023年11月28日
主要投資対象	(アクティブ運用)	(アクティブ運用)	(アクティブ運用)
実質的な負担※1	0.0990%	0.0990%	0.0990%
主要投資対象の 利回り※2	年率 3.87%	年率 4.68%	年率 0.73%
決算日(毎年)※3	1月、4月、7月、10月の各10日	2月、5月、8月、11月の各7日	1月、4月、7月、10月の各10日
直近分配金※4	140円 (2024/7/10)	50円 (2024/8/7)	0円 (2024/7/10)
次回決算日	(2024年10月10日)	(2024年11月7日)	(2024年10月10日)

＜＜米国債券＞＞

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)
設定日	2024年2月28日	2024年2月28日	2024年2月28日
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>
実質的な負担※1	0.0938%程度	0.1038%程度	0.1438%程度
主要投資対象の 利回り※2	年率 3.40%	年率 3.69%	年率 6.60%
決算日(毎年)※3	3月、6月、9月、12月の各20日	3月、6月、9月、12月の各20日	3月、6月、9月、12月の各20日
直近分配金※4	75円	80円	160円
次回決算日	(2024年9月20日)	(2024年9月20日)	(2024年9月20日)

＜＜欧州株式＞＞

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)
設定日	2024年2月28日
主要投資対象	(アクティブ運用)
実質的な負担※1	0.0990%
主要投資対象の 利回り※2	年率 5.55%
決算日(毎年)※3	3月、6月、9月、12月の各20日
直近分配金※4	160円
次回決算日	(2024年9月20日)

＜＜全世界債券＞＞

ファンド名	SBI・iシェアーズ・全世界債券 インデックス・ファンド (年4回決算型)
設定日	2024年7月17日
主要投資対象 <ティッカー> (組入比率)	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF<AGG> (60%) iShares Core International Aggregate Bond ETF <IAGG> (40%)
実質的な負担※1	年率 0.1098%程度
主要投資対象の 利回り※2	年率 3.42%
決算日(毎年)※3	3月、6月、9月、12月の各12日
直近分配金※4	--
次回決算日	初回分配金支払い決算日は 2024年12月12日を予定

※1：実質的な負担は年率・税込で、国内投資信託の信託報酬のほか、ETFに投資する場合には、当該ETFの運用管理費用を含みます。
 ※2：主要投資対象の利回りは投資対象ETFもしくは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もしくは最終利回り（税金・信託報酬控除前）。インデックスファンドは2024年8月27日基準、アクティブファンドは2024年7月31日基準。
 ※3：決算日が休業日の場合は翌営業日が決算日。毎決算時の分配金支払いをめざしますが、分配金のお支払いを保証するものではありません。
 ※4：直近の分配金支払い実績（1万円当り、税引前）および決算日。「-」は設定後未だ決算日を迎えていないことを示します。