

2025年3月21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欧州高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)』
 第4回分配金155円(4回合計595円)のお知らせ

当社子会社のSBIアセットマネジメント株式会社が2024年2月28日に設定・運用しております『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」)の第4回分配金は155円となり、4回合計で595円となりましたのでお知らせいたします。

本ファンドは、欧州株式の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を追求しております。アクティブファンドにもかかわらず信託報酬率は年率0.099%(税込)であり、欧州株式を主要投資対象とする国内公募投資信託の中で圧倒的に低いコスト^{*1}を実現しており、欧州投資ファンド33本の中でSMA専用を除き最も新しいファンドであるにもかかわらず、純資産総額は134.4億円と、業界第3位の残高^{*1}を有しております。

欧州投資ファンドの信託報酬^{*1}

本数	実質的な信託報酬率		
	平均	最大	最低(当該ファンド)
33ファンド	1.568%	2.134%	0.099%

今回の分配金は、ファンドの受取配当金等の収入の範囲内から支払うことを基本としていますが、各受益者様のご購入時の基準価額の状況によっては一部または全部が特別分配金^{*2}となる場合があることにはご注意ください。

過去4回の分配実績は、当初募集価額に対して合計5.95%ですが、現地源泉税を考慮した配当率に換算すると6.76%に相当^{*3}するものです。また、「欧州高配当株式ファンド」の2025年3月21日現在の設定来運用実績は+12.15%であり、欧州株式市場の動向を示す指数のひとつであるSTOXX欧州50(税引配当込み指数、円換算ベース)の+11.64%を上回る運用実績^{*4}となっております。



分配金推移 (1万口当り・課税前)	
2024/6/20	160円
2024/9/20	140円
2024/12/20	140円
2025/3/21	155円
4回合計	595円

ファンドの投資成果は、今後も配当収入を中心に年4回の決算における分配金のお支払い^{*5}を通じて、投資家の皆さまに還元してまいります。

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の情報より(2025年3月21日現在)
 ※2: 特別分配金とは、分配金落ち後の基準価額が各受益者様の個別元本を下回る場合の下回った部分で非課税となります。また特別分配金が発生する個別元本額は各受益者様のお買付状況により異なります。
 ※3: 設定後4回の分配額総額を当初募集価額(1万円)で除し海外源泉税(欧州12%)控除前に換算した比率
 ※4: 2024年2月28日~2025年3月21日の期間における分配金再投資基準価額および指数(直前日・円換算ベース)の騰落率。
 ※5: 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。
 * * * * *【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