

2024年9月11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1回決算型)」
(愛称：スマートベータ・世界高配当株式 (成長型)) 設定のお知らせ
～ 最低コストの公募グローバル株式型 (含む日本) で資産成長を重視 ～

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1回決算型)」(愛称：スマートベータ・世界高配当株式 (成長型)) (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、「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)) を2024年10月1日に設定・運用の予定ですが、資産成長を重視する年1回決算型のファンドを新たに設定するものです。高配当株式シリーズとして、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追求をめざす「SBI 日本高配当株式 (分配) ファンド (年4回決算型)」や「SBI 欧州高配当株式 (分配) ファンド (年4回決算型)」等を設定してまいりましたが、今回の全世界を対象とする高配当株式ファンドも、トータルリターン追求をめざすファンドであり、投資家の皆さまのニーズにお応えするべく、分配を重視した年4回決算型^{*1}と資産成長を重視した年1回決算型の2ファンドを設定いたします。

ファンド名称	SBI 全世界高配当株式ファンド (年1回決算型) (愛称：スマートベータ・世界高配当株式 (成長型))	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0.055% (税込)	
主要投資対象の利回り (税金等控除前)	年4.3% *2024年8月30日基準モデルポートフォリオの実績配当率	
当初募集期間	9月27日(金)～10月15日(火)	9月13日(金)～9月30日(月)
設定日	10月16日(水)	10月1日(火)
決算日	毎年8月20日 (休業日の場合は翌営業日)	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)

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。米国、欧州、日本、新興国の各投資対象国/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より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9月11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