

2024 年 10 月 2 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)

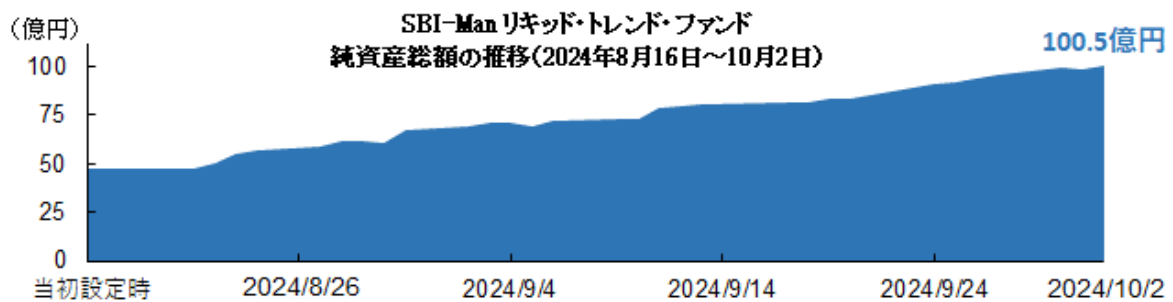
代表者 代表取締役社長 朝倉 智也

開示責任者 執行役員 CFO 小笠原 靖行

## SBI グループと英国マン・グループとの提携第一弾の公募オルタナティブファンド 『SBI-Man リキッド・トレンド・ファンド』純資産総額 100 億円突破のお知らせ

当社子会社の SBI アセットマネジメント株式会社（以下「SBI アセットマネジメント」）初のオルタナティブ戦略※1を採用したファンド「SBI-Man リキッド・トレンド・ファンド」（愛称：リキッド・トレンド）（以下「本ファンド」）の純資産総額が 100 億円を突破しましたのでお知らせいたします。

本ファンドは 2024 年 8 月 1 日より当初募集を開始し、8 月 16 日に 47.2 億円を超える金額で設定され、32 営業日で純資産総額が約 2.1 倍に増加しました。



「SBI-Man リキッド・トレンド・ファンド」は、2023 年 7 月に発表した SBI ホールディングスと英国の大手運用会社である Man Group plc（以下「マン・グループ」）との合弁会社による商品提供に先駆けた第 1 弾の SBI アセットマネジメントの商品となります。本ファンドは、マン・グループの AHL Partners LLP（以下「マン AHL」）が運用するアイルランド籍投資法人「Man Funds XVI ICAV-Man AHL Trend Core Class A (JPY) (Unhedged)」への投資を通じて、先進国の株式や債券、金利、為替、コモディティなどの先物等を実質的な投資対象として運用を行います。世界有数のオルタナティブ運用会社であるマン AHL が長期にわたって培ってきたトレンド・フォロー戦略を活用することで、株式市場や債券市場の大きな下落局面を含め、市場の上昇・下落に関わらず収益を獲得することをめざします。

本ファンドは、個人投資家にシンプルなオルタナティブ投資商品をわかりやすく提供するというコンセプトの下で設定され、投資先ファンドを含めて成功報酬が課されないだけでなく、投資先ファンドの運用管理報酬を含めた実質的な信託報酬が 0.998%という最安コスト※2の本格的なマルチストラテジー型オルタナティブ戦略ファンドです。

SBI アセットマネジメントの投資信託の中では、本ファンドの当初設定金額は、「SBI 日本高配当株式（分配）ファンド（年 4 回決算型）」（当初設定金額 61.5 億円）および「SBI・i シェアーズ・インド株式インデックス・ファンド」（同 50.8 億円）に次ぐ規模であると共に、設定後 32 営業日での純資産総額 100 億円突破も、両ファンドに次ぐ早さとなっています。

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と共に、ファンドのパフォーマンス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 オルタナティブ（代替）戦略とは、伝統的な運用手段である現物の株式や債券等の購入だけでなく、有価証券の他、為替、商品やそれらの先物、オプションなど幅広い商品について空売りを含めた多様な運用手法を用いる戦略を指します。

※2 ウェルズアドバイザー株式会社の分類および調査による。信託報酬率は年率、税込み。（2024 年 10 月 1 日現在）。

\*\*\*\*【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