

2024年11月20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アセットの米国高配当・増配株式(年4回決算型)ファンド第4弾
 『SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型)』
 (愛称：S・米国高配当株式100)の募集・設定のお知らせ**

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」)は、米国の高配当株式に投資を行う公募投資信託「SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型)」(愛称：S・米国高配当株式100)(以下「本ファンド」)を、2024年12月6日(金)より募集を行い、2024年12月20日(金)に設定・運用を開始いたしますのでお知らせいたします。

	SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型) (愛称：S・米国高配当株式100)
投資対象資産 /投資対象地域	株式/米国
実質的な負担 (年率・税込)	0.1238%程度
主要投資対象 (ティッカー)	シュワブ・米国配当株式ETF (SCHD)
設定日	2024年12月20日(予定)

SBIアセットでは、2021年6月に設定・運用が開始された「SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド」をはじめ、2023年6月設定の「SBI・V・米国増配株式インデックス・ファンド」と、ご投資家の皆さまの資産形成に活用いただける、米国の高配当・増配株式に実質的に投資を行うインデックスファンドを提供しておりますが、資産形成における成長投資ニーズに加えて、分配に対するニーズにもお応えするため、「成長」と「分配」をテーマに、2023年11月より、「年4回決算型」の設定を開始いたしました。

現在では12ファンドにおよぶ「年4回決算型」ファンドにおいても特にご要望の大きな米国株式については、「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)」および「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)」を2024年1月に、「SBI・V・米国増配株式インデックス・ファンド(年4回決算型)」を2024年2月に設定しておりますが、本ファンドはその第4弾として新たに設定するものです。

本ファンドは、米国上場の「シュワブ・米国配当株式ETF」(投資対象ETF)への投資を通して、米国の株式を実質的な投資対象とし、配当等収益の確保および中長期的な値上がり益の獲得をめざすファンドです。投資対象ETFは、ダウ・ジョーンズUSディビデンド100インデックスのパフォーマンスへの連動をめざす上場投資信託(ETF)であり、REITを除く米国株式の中から、連続10年以上配当を支払っている約100銘柄で構成されています。

SBIアセットでは今後も、「顧客中心主義」のもと、低コストで良質な運用商品を提供することにより、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

【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

【ご参考】

SBIアセットの米国高配当・増配株式（年4回決算型）ファンドの概要

《米国高配当・増配株式》

ファンド名	SBI・S・米国高配当株式 ファンド (年4回決算型)	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12月20日(予)	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)	シュワブ・米国配当株式 ETF <SCHD>	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	0.1238%程度	0.1338%程度
主要投資対象 の利回り※2	年率3.41%	年率2.78%	年率1.72%	年率4.04%
決算日 (毎年)※3	3月、6月、9月、12月の 各19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	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	初回分配決算日(予) 2025年6月19日	2024年11月20日	2024年11月20日	2024年11月20日

- ※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）。2024年11月19日現在。
- ※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目指しますが、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（1万口当り、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。