

2024 年 11 月 25 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)

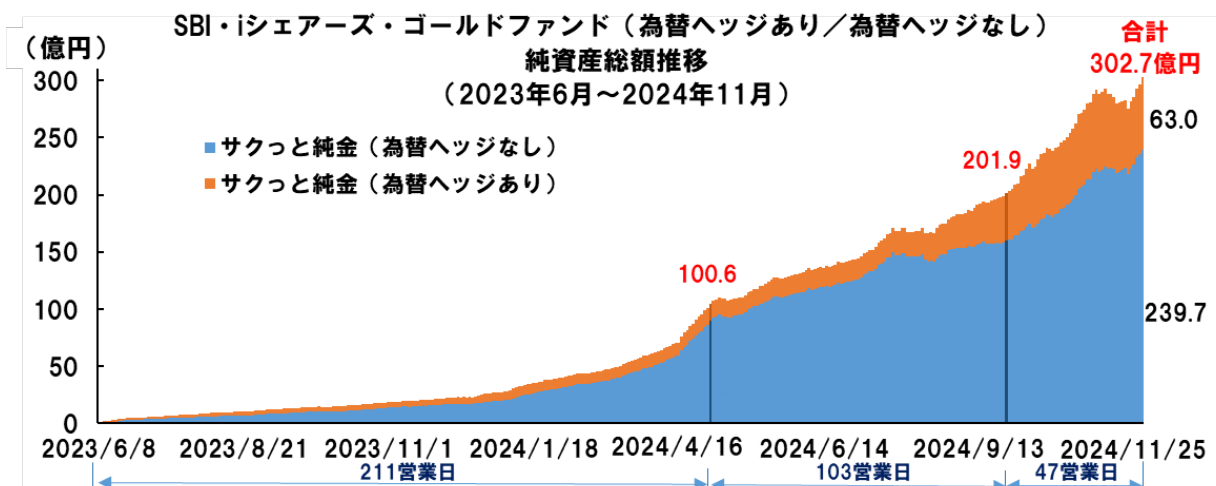
代表者 代表取締役社長 朝倉 智也

開示責任者 執行役員 CFO 小笠原 靖行

『SBI・i シェアーズ・ゴールドファンド（為替ヘッジあり／為替ヘッジなし）』の 純資産総額合計 300 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が設定・運用する「SBI・i シェアーズ・ゴールドファンド（為替ヘッジあり）」（愛称：サクっと純金（為替ヘッジあり））ならびに「SBI・i シェアーズ・ゴールドファンド（為替ヘッジなし）」（愛称：サクっと純金（為替ヘッジなし））の純資産総額の合計が 300 億円を突破いたしましたのでお知らせいたします。

愛称の「サクっと純金（為替ヘッジあり）／サクっと純金（為替ヘッジなし）」で投資家の皆さまに親しまれている「SBI・i シェアーズ・ゴールドファンド（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし）」は、2023 年 6 月 8 日に設定・運用が開始されました。信託報酬を含めた実質的な負担（年率・税込）が 0.1838%程度と、「金（ゴールド）」を含むコモディティを投資対象とするファンドの中でも最も低いコスト※1となっており、2023 年 6 月の設定以来、月間ベースで安定した資金純流入額を記録し、11 月 25 日における純資産総額は 2 ファンド合計で 302.7 億円に達しました。



ゴールドなどのコモディティは、一般に株式や債券などの伝統的な資産クラスの価格変動との相関性が低いとされており、ポートフォリオの分散効果の一環として、一定の需要が見込まれる資産クラスとされています。また、ゴールドは、貨幣価値が下がるインフレ時にも影響を受けにくいとされており、インフレ対策としての資産の一つとしての見方もあります。

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

※1：公募の追加型投資信託として、ウェルズアドバイザー株式会社サイト（2024 年 11 月 25 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：sbiam@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