

2024年12月9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 アセットマネジメント運用の「SCHD」ETF を含む
『SBI・S・米国高配当株式ファンド（年4回決算型）』は当初募集期間の初日
お申込み金額が150億円を突破**

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」）が2024年12月6日より募集を開始しました公募投資信託「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」）につきまして、募集初日で150.2億円^{*1}を超えるお申込みを頂きましたのでお知らせいたします。

本ファンドは、2024年12月20日に設定・運用を開始いたしますが、初日のお申込金額150.2億円は、当初募集から人気を博した2023年9月22日設定の「SBI・i シェアーズ・インド株式インデックス・ファンド」（愛称：サクッとインド株式）の当初募集額50.8億円や、2023年12月12日設定の「SBI 日本高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型）」の61.5億円をも大幅に上回るペースのお申込みをいただいております。

ファンド名	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、インデックス型ならびにアクティブ型を含め、「成長と分配」に焦点を当てた12ファンドの「年4回決算型」ファンド^{*2}を提供しており、その中でも特に投資家の皆さまから大きなご要望をいただいている米国株式につきましては、「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）」（2024年1月30日）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）」（2024年1月30日）に続き、「SBI・V・米国増配株式インデックス・ファンド（年4回決算型）」（2024年2月28日）を設定しており、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。また、実質的な信託報酬である年率0.1238%は同種同等のファンドでは最低^{*3}となっております。

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）への投資を通じて、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銘柄を選別して構成されています。

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ことで、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：当初募集期間中、第二営業日開始以前のお申込金額。

*2：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。

*3：投資対象、投資スタイルを同じくするファンドとして、ウエルスアドバイザー株式会社サイト(2024/12/9掲載)より

【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 3.39%	年率 2.73%	年率 1.69%	年率 4.03%
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	-	85円(2024/11/20)	50円(2024/11/20)	130円(2024/11/20)
次回決算日	初回分配決算日(予) 2025年6月19日	2025年2月20日	2025年2月20日	2025年2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12月6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（1万口当たり、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。