

2024年12月20日

各位

株式会社 SBI証券
SBIアセットマネジメント株式会社

「SCHD」ETFに実質的に投資する「SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型)」
新規設定および運用開始のお知らせ
～ ネット証券専用ファンドとしては過去最大の設定額 ～

株式会社 SBI証券(本社:東京都港区、代表取締役社長:高村 正人)(以下「SBI証券」)は、2024年12月6日(金)より募集取扱いを行ってございました「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、14日間という短期間で596億円を超えるお申込みをいただきましたので、お知らせします。なお、本日(2024年12月20日(金))よりSBIアセットマネジメント株式会社が同ファンドを新規で設定し、運用を開始します。同時に積立買付も本日より可能になります。

設定額の596.1億円は、ネット証券専用ファンド^{※1}としては過去最大^{※2}、2024年にこれまで設定されたすべての追加型公募株式投資信託の中でも第2位^{※3}の額となります。



本ファンドは、米国上場の「シュワブ・米国配当株式ETF(ティッカー:SCHD)」(以下「投資対象ETF」)への投資を通じて、米国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。

本ファンドは、商品性に加えて最低水準^{※4}の実質的な信託報酬を実現したことにより、SBI証券のみでの取扱いにも関わらずネット証券専用ファンドでは過去最高金額^{※5}のお申し込みにつながったと考えています。また、本日(2024年12月20日(金))からは、募集期間中には設定が出来なかった積立による定期購入が可能となり、お客さまの長期的な資産形成にご活用いただけるものと期待しています。

SBI証券は、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、お客さまの最適な資産形成に貢献していきます。

※1 ネット証券専用ファンドとは、インターネット証券のみで取り扱っている投資信託をいいます。

※2、5 比較対象はネット証券専用ファンドになります(2024年12月20日現在、ウエルスアドバイザー株式会社調べ)。

※3 比較対象は2024年にこれまで設定されたすべての追加型公募株式投資信託になります(2024年12月20日現在、ウエルスアドバイザー株式会社調べ)。

※4 比較対象はSCHDを投資対象とする投資信託となります(2024年12月20日現在、SBI証券調べ)。

■本ファンドの概要

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

▽SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型)の概要はこちら

https://www.sbisec.co.jp/ETGate/WPLETmgR001Control?OutSide=on&getFlg=on&burl=search_fund&cat1=fund&cat2=none&dir=info&file=comment/fund_comment_240502_01.html&scpr=intpr%3d20241220_fund_bosyuu_SCHD_prs

<金融商品取引法等に係る表示>

商号等 株式会社 SBI証券 金融商品取引業者、商品先物取引業者

登録番号 関東財務局長(金商)第44号

加入協会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本STO協会、日本商品先物取引協会、一般社団法人日本暗号資産等取引業協会

商号等 SBIアセットマネジメント株式会社 金融商品取引業者

登録番号 関東財務局長(金商)第311号

加入協会 一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

<手数料等及びリスク情報について>

SBI証券の証券総合口座の口座開設料・管理料は無料です。

SBI証券で取り扱っている商品等へのご投資には、商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります(信用取引、先物・オプション取引、商品先物取引、外国為替保証金取引、取引所CFD(くりっく株365)では差し入れた保証金・証拠金(元本)を上回る損失が生じるおそれがあります)。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及

びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI証券WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法等に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。
