

2025 年 6 月 4 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)

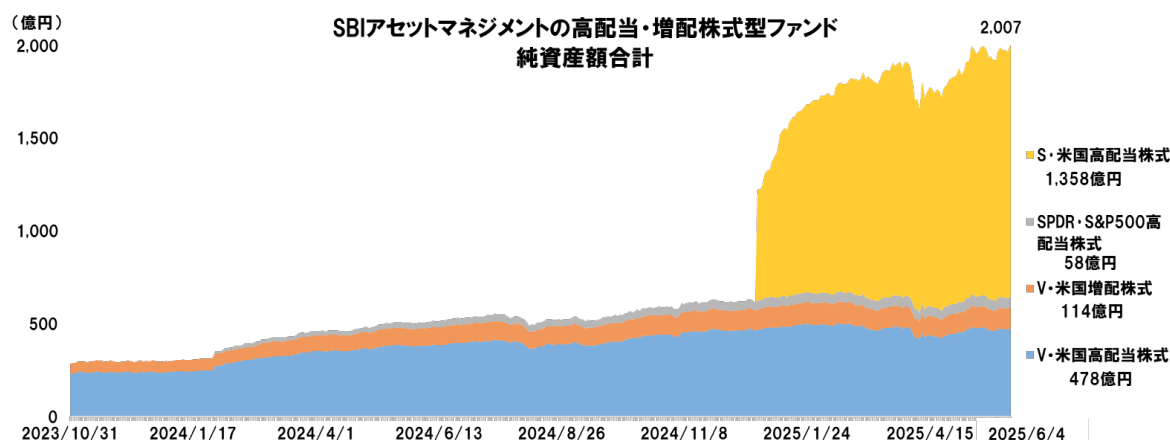
代表者 代表取締役社長 朝倉 智也

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が運用する米国高配当・増配株式型ファンドの 合計純資産総額 2,000 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」）が運用する米国の高配当・増配株式型ファンドの純資産総額の合計が 2,000 億円を突破いたしましたので、お知らせいたします。

SBI アセットマネジメントでは、2021 年 6 月に「SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド」を設定以来、高配当・増配株式に焦点を当てた年 1 回決算型の株式ファンドに加え、「成長」と「分配」を追求する分配重視型の年 4 回決算ファンド^{※1}の投入を進める一方で、米国株式投資においても増配株式、S&P500 高配当株式等、投資スタイルの異なるファンドを提供し、順調に純資産総額を伸ばしております。そして 2024 年 12 月には「SBI・S・米国高配当株式ファンド（年 4 回決算型）」を米国高配当・増配ファンド第 4 弾として設定し、ネット販社専用ファンドとして過去最大規模^{※2} 且つ昨年の新規設定投資信託の中で第 2 位^{※2} の 596 億円で設定された後、設定後 20 営業日で残高が 1,000 億円を突破するなど、過去に設定された米国高配当株式ファンドの中で、最速かつ最大の増加額^{※2}を達成しております。



投資対象地域	ファンド名	純資産総額
米国	SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド(年1回決算型)/(年4回決算型)	477.8億円
	SBI・V・米国増配株式インデックス・ファンド(年1回決算型)/(年4回決算型)	113.7億円
	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)	57.7億円
	SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型)	1,357.7億円
合 計		2,007.0億円

SBI アセットマネジメントでは、投資対象地域についても、米国に加えて設定後 138 営業日で純資産残高 800 億円を突破した「SBI 日本高配当株式（分配）ファンド（年 4 回決算型）」をはじめ、「SBI 欧州高配当株式（分配）ファンド（年 4 回決算型）」や、「SBI 全世界高配当株式ファンド（年 1 回決算型） / （年 4 回決算型）」を設定することで、様々なニーズにもお応えしており、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：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。

※2：追加型株式公募投信（ETF を除く）として、ウエルスアドバイザ一株式会社調べ。（各達成時点）

****【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

（金融商品取引業者 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）