

2023年12月22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

米国高配当株 ETF (SPYD&VYM) に投資する年4回決算型ファンド2本の募集・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は、同社が設定・運用する国内投資信託2ファンドを2024年1月15日(月)より募集開始し、2024年1月30日(火)に設定・運用を開始いたしますのでお知らせいたします。

新たに設定・運用を開始するのは、「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)」(愛称:雪だるま(S&P500 高配当株式-分配重視型))と「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)」(愛称:SBI・V・米国高配当株式(分配重視型))で、いずれもETF(上場投資信託)に投資することで米国の高配当株式を実質的な投資対象とし、毎年2月、5月、8月、11月の決算時に分配金を支払うことを目指す年4回決算型での設定となります*1。
(各ファンドの詳細については次ページをご参照ください。)

「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)」は、米国の大手運用会社であるステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズの関連会社が提供する「SPDR®ポートフォリオ S&P500®高配当株式ETF (SPYD)」に投資し、S&P500 高配当指数(配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果を目指す本邦初の投資信託となります。

「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)」は、世界最大級かつインデックスファンドの草分け的な存在である米国バンガード社のETF「バンガード・米国高配当株式ETF (VYM)」を組み入れた低コストのインデックスファンド・シリーズ「SBI・Vシリーズ」における新ファンドとなります。既に設定・運用している年1回決算型の「SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド」(愛称:SBI・V 米国高配当株式)と同様に、FTSE ハイディビデンド・イールド・インデックス(円換算ベース)の値動きに連動する投資成果を目指すファンドです。

尚、いずれのファンドも新NISAの成長投資枠の届出を行う予定であり、1月15日(月)からの当初募集期間のお申込みから、新NISA口座でのお買付が可能となり、設定日である1月30日(火)午前8時30分より一般口座および新NISA口座での積立設定ができる予定です*2。

今後は、ファンド資産の成長を目指した商品ラインアップの更なる充実に加えて、定期的な分配金の支払いを行う商品も充実していくことで、投資家の様々なニーズに対応してまいります。

引き続き、「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:新NISAによる非課税保有には条件があります。また新NISAによる取扱い、日程および内容は予告なしに変更される場合がございますので予めご了承ください。

【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

<年4回決算型ファンド^{※1}のラインアップ>

	新規設定ファンド		既存ファンド	
ファンド名	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)	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 日本高配当株式 (分配) ファンド (年4回決算型)	SBI 日本国債 (分配) ファンド (年4回決算型)
愛称	雪だるま (S&P500 高配当株式- 分配重視型)	SBI・V・米国高配当株式 (分配重視型)	SBI 日本シリーズ- 日本高配当株式 (分配)	SBI 日本シリーズ- 日本国債 (分配)
設定日	2024年1月30日予定	2024年1月30日予定	2023年12月12日	2023年11月28日
投資対象資産	株式	株式	株式	債券
投資対象地域	北米	北米	日本	日本
実質的な負担 (年率・税込)	0.1338%程度	0.1238%程度	0.099%程度	0.099%程度
対象 インデックス	S&P500 高配当指数 ^{※2} (配当込み、 円換算ベース)	FTSE ハイディビデンド・ イールド・インデックス ^{※3} (円換算ベース)	(アクティブ運用)	(アクティブ運用)
主要投資対象 (ティッカー)	SPDR [®] ポートフォリオ S&P500 [®] 高配当株式 ETF (SPYD)	バンガード・米国高配当 株式 ETF (VYM)	日本の株式	日本の国債
主要投資対象の 配当利回り ^{※4} (信託報酬控除前)	年率 4.76% (2023/12/20 現在)	年率 3.29% (2023/11/30 現在)	年率 4.69% (2023/12/20 現在)	-
決算日 (毎年) (休業日の場合は 翌営業日)	年4回 2月、5月、8月、11月 各20日	年4回 2月、5月、8月、11月 各20日	年4回 1月、4月、7月、10月 各10日	年4回 1月、4月、7月、10月 各10日

※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：米国の S&P500 インデックスの採用銘柄のうち、配当利回りが高い 80 銘柄のパフォーマンスを計測する指数のことをいいます。なお、S&P500 高配当指数 (配当込み、円換算ベース) は、S&P500 高配当指数 (配当込み) をもとに、委託会社が円換算したものです。

※3：米国株式市場における高配当利回りの銘柄 (除く、REIT) で構成される時価総額加重平均型の株価指数のことをいいます。なお、FTSE ハイディビデンド・イールド・インデックス (円換算ベース) は、FTSE ハイディビデンド・イールド・インデックスをもとに、委託会社が円換算したものです。

※4：投資対象 ETF ならびに組入有価証券における過去 1 年間の配当総額の時価に対する比率 (直近公開情報より)。