

2024年1月26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の年4回決算型ファンドを新たに5本追加設定するお知らせ

当社子会社のSBIアセットマネジメント株式会社は、欧州高配当株式のほか、米国増配株式および米国債券に投資する年4回決算型^{※1}の5ファンドを2024年2月13日より募集開始し、2024年2月28日に設定・運用を開始いたしますのでお知らせいたします。

- **SBI 欧州シリーズ**
SBI 欧州高配当株式 (分配) ファンド (年4回決算型)
- **SBI・V シリーズ**
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・i シェアーズシリーズ (サクっとシリーズ)**
SBI・i シェアーズ・米国総合債券インデックス・ファンド (年4回決算型)
SBI・i シェアーズ・米国投資適格社債 (1-5年) インデックス・ファンド (年4回決算型)
SBI・i シェアーズ・米国ハイイールド債券インデックス・ファンド (年4回決算型)

「SBI 欧州高配当株式 (分配) ファンド (年4回決算型)」は、2023年11月設定の「SBI 日本国債 (分配) ファンド (年4回決算型)」ならびに同年12月設定の「SBI 日本高配当株式 (分配) ファンド (年4回決算型)」の「SBI 日本シリーズ」に続き、新たに「SBI 欧州シリーズ」として設定予定の年4回決算型のアクティブファンドです。主として欧州の高配当株式に投資し、年4回の決算時に分配金を支払うことを目指します^{※1}。本ファンドの信託報酬は年率0.099% (税込) と、欧州株式に投資するファンドとして最も低い信託報酬^{※2}です。

「SBI・V・米国増配株式インデックス・ファンド (年4回決算型)」は、米国で継続して増配を行う成長企業の株式を主要投資対象とするファンドで既存の年1回決算型ファンド同様に低コストの年4回決算型ファンドとして新たに設定するものです。国内において同インデックスへの連動をめざすファンドは他にありません^{※2}。

SBI・i シェアーズシリーズの米国債券投資の新ファンド3本は、年4回決算型として新たに設定するもので、既存の年1回決算型ファンド同様に、同種同等のファンドの中で最も低い信託報酬^{※2}で提供いたします。

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めざしますが、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：公募投信 (ETF、ラップ専用を除く) として、ウエルスアドバイザー株式会社サイト (2024年1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: 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

<2024年2月28日に設定・運用開始予定の年4回決算型ファンド>

● 株式に投資するファンド

	SBI 欧州シリーズ	SBI・Vシリーズ
ファンド名	SBI 欧州高配当株式 (分配) 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)
愛称	SBI 欧州シリーズ - 欧州高配当株式 (分配)	SBI・V・米国増配株式 (分配重視型)
設定日	2024年2月28日予定	2024年2月28日予定
投資対象資産	株式	株式
投資対象地域	欧州	北米
実質的な負担 ^{※1} (年率・税込)	0.0990%程度	0.1238%程度
対象 インデックス	(アクティブ運用)	S&P 米国ディビデンド・ グロワーズ・インデックス (円換算ベース)
主要投資対象 (ティッカー)	(欧州株式)	バンガード・米国増配株式 ETF (VIG)
主要投資対象の 配当利回り ^{※2}	年率 6.12%	年率 1.88%
決算日(毎年) ^{※3} (休業日の場合は 翌営業日)	年4回 3月、6月、9月、12月の各20日	年4回 2月、5月、8月、11月の各20日
初回分配支払い 予定決算日 ^{※3}	2024年6月20日	2024年5月20日

● 債券に投資するファンド

	SBI・iシェアーズシリーズ		
ファンド名	SBI・iシェアーズ・米国総合債券 インデックス・ファンド (年4回決算型)	SBI・iシェアーズ・米国投資適格 社債 (1-5年) インデックス・ファンド (年4回決算型)	SBI・iシェアーズ・ 米国ハイイールド債券 インデックス・ファンド (年4回決算型)
愛称	サクッと米国総合債券 (分配重視型)	サクッと米国適格債 (1-5年) (分配重視型)	サクッと米国ハイイールド債 (分配重視型)
設定日	2024年2月28日予定	2024年2月28日予定	2024年2月28日
投資対象資産	債券	債券	債券
投資対象地域	北米	北米	北米
実質的な負担 ^{※1} (年率・税込)	0.0938%程度	0.1038%程度	0.1438%程度
対象 インデックス	ブルームバーグ米国総合債券 インデックス (円換算ベース)	ICE・BofA・1-5年米国社債 インデックス (円換算ベース)	ICE・BofA・US ハイイールド・ コンストレインド・ インデックス (円換算ベース)
主要投資対象 (ティッカー)	iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF (AGG)	iシェアーズ 米ドル建て社債 1-5年 ETF (IGSB)	iシェアーズ・ブロード・米ドル建て ハイイールド社債 ETF (USHY)
主要投資対象の 配当利回り ^{※2}	年率 3.16%	年率 3.27%	年率 6.65%
決算日(毎年) ^{※3} (休業日の場合は 翌営業日)	年4回 3月、6月、9月、12月の各20日	年4回 3月、6月、9月、12月の各20日	年4回 3月、6月、9月、12月の各20日
初回分配支払い 予定決算日 ^{※3}	2024年6月20日	2024年6月20日	2024年6月20日

※1：実質的な負担は、国内投資信託の信託報酬のほか、ETFを組み入れている場合には、当該ETFの運用管理費用を含めています。

※2：投資対象ETFもしくはモデルポートフォリオの組入有価証券の過去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）。

ETFの配当利回りは2024年1月10日基準、欧州株式はモデルポートフォリオの想定組入銘柄における2023年11月30日基準。

※3：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。

《参考》

＜SBIアセットマネジメントで設定・運用する年4回決算型ファンドのラインアップ＞

《米国株式インデックス》

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・V・米国増配株式 インデックス・ファンド (年4回決算型)
設定日	2024年1月30日予定	2024年1月30日予定	2024年2月28日予定
投資対象地域	米国	米国	米国
投資対象資産	株式	株式	株式
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)	バンガード・米国増配株式ETF (VIG)
実質的な負担※1 (年率・税込)	0.1338%程度	0.1238%程度	0.1238%程度
主要投資対象の 利回り※2	年率4.64%	年率3.11%	年率1.88%
決算日(毎年)※3 (休業日の場合は 翌営業日)	年4回 2月、5月、8月、11月の各20日	年4回 2月、5月、8月、11月の各20日	年4回 2月、5月、8月、11月の各20日

* 初回分配金支払い決算日は2024年5月20日の予定です。

《米国債券インデックス》

ファンド名	SBI・iシェアーズ・米国総合債券 インデックス・ファンド (年4回決算型)	SBI・iシェアーズ・ 米国投資適格社債(1-5年) インデックス・ファンド (年4回決算型)	SBI・iシェアーズ・ 米国ハイイールド債券 インデックス・ファンド (年4回決算型)
設定日	2024年2月28日予定	2024年2月28日予定	2024年2月28日予定
投資対象地域	米国	米国	米国
投資対象資産	債券	債券	債券
主要投資対象 (ティッカー)	iシェアーズ・コア 米国総合債券市場ETF (AGG)	iシェアーズ 米ドル建て社債 1-5年ETF (IGSB)	iシェアーズ・ブロード・米ドル建て ハイイールド社債ETF (USHY)
実質的な負担※1 (年率・税込)	0.0938%程度	0.1038%程度	0.1438%程度
主要投資対象の 利回り※2	年率3.16%	年率3.27%	年率6.65%
決算日(毎年)※3 (休業日の場合は 翌営業日)	年4回 3月、6月、9月、12月の各20日	年4回 3月、6月、9月、12月の各20日	年4回 3月、6月、9月、12月の各20日

* 初回分配金支払い決算日は2024年6月20日の予定です。

《欧州株式・日本株式・日本国債アクティブ》

ファンド名	SBI 欧州高配当株式 (分配) 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)
設定日	2024年2月28日予定	2023年12月12日	2023年11月28日
投資対象地域	欧州	日本	日本
投資対象資産	株式	株式	債券
主要投資対象 (ティッカー)	(アクティブ運用)	(アクティブ運用)	(アクティブ運用)
実質的な負担※1 (年率・税込)	0.0990%	0.0990%	0.0990%
主要投資対象の 利回り※2	年率6.12%	年率4.61%	年率0.05%
決算日(毎年)※3 (休業日の場合は 翌営業日)	年4回 3月、6月、9月、12月の各20日	年4回 1月、4月、7月、10月の各10日	年4回 1月、4月、7月、10月の各10日

* 初回分配金支払い決算日は、欧州投資は2024年6月20日、日本投資は同4月10日の予定です。

※1：実質的な負担は、国内投資信託の信託報酬のほか、ETFを組み入れている場合には、当該ETFの運用管理費用を含めています。

※2：主要投資対象の利回りは投資対象ETFもしくは組入有価証券の過去1年間の配当総額の時価に対する比率もしくは最終利回り（税金・信託報酬控除前）。インデックスファンドは2024年1月10日基準、アクティブファンドでは2023年12月29日基準。ただし、SBI欧州高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型）はモデルポートフォリオの想定組入銘柄における2023年11月30日基準。

※3：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。