

2024年1月29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 (VYM & SPYD) に投資する年 4 回決算型 2 ファンドの
当初募集額は約 38 億円、配当株重視の米国株年 1 回決算型と併せて残高は 350 億円超に**

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 ファンドの当初募集期間を終え、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。

新しく設定されるファンドは「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)」(愛称: SBI・V・米国高配当株式 (分配重視型)) と「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)) の 2 ファンドで、2024 年 1 月 15 日 (月) から募集を開始し、1 月 30 日の設定時における当初募集額はそれぞれ「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)」が約 26 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)」が約 12 億円となりました。

いずれのファンドも 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 回決算型となります*1。

「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、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で、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。一方の「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です。

今回の募集により、米国株式を主要投資対象とするファンドのうち、配当金を重視した年 1 回決算型と今回の年 4 回決算型の資産規模は 350 億円を超え、これらを含めた米国株式インデックスファンドの総資産規模は約 1.6 兆円となります。

尚、今回設定のファンドはいずれも新 NISA の成長投資枠の届出を行っており、1 月 30 日より通常の課税口座および新 NISA 口座での積立設定が可能です*2。

今後も、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、投資家の皆様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

《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もしくは組入る有価証券の過去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。