2026 年 9 月 28 日

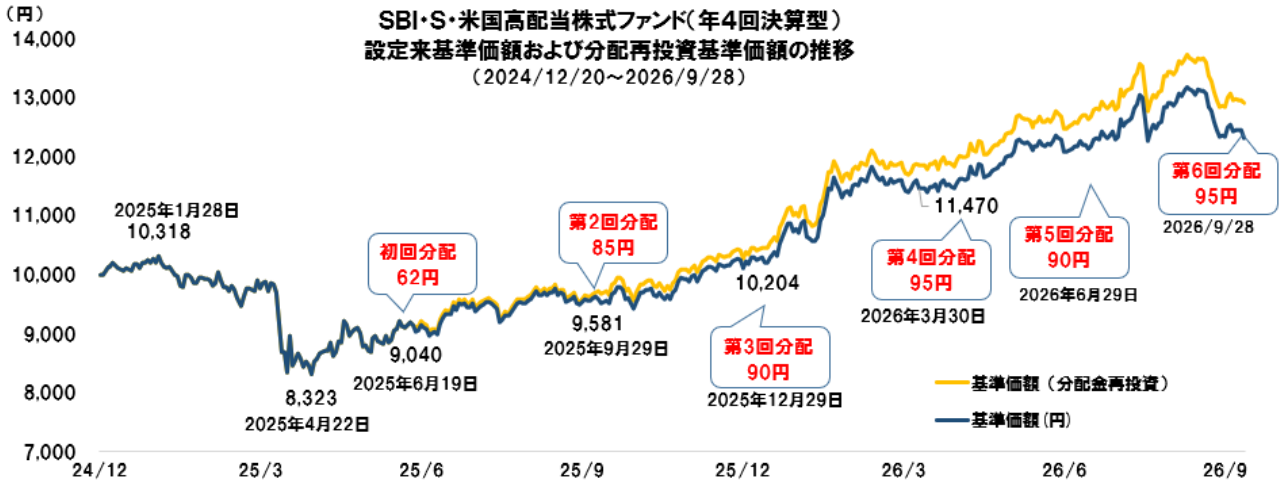
各　位

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　　常務執行役員 CFO　　小笠原　靖行

「ＳＢＩ・Ｓ・米国高配当株式ファンド（年４回決算型）」
第 6 回分配金 95 円のお知らせ

当社子会社の SBI アセットマネジメント株式会社が設定・運用する「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」）は、本日決算を迎え、第 6 回分配金が前回より増額の 95 円（1 万口当たり、税引前）となりましたのでお知らせいたします。

今回の分配金である 95 円は、配当率に換算すると 9 月 28 日の分配金落ち前の基準価額 12,416 円に対して 3.06%（年 4 回換算）ですが、現地源泉税を考慮した配当率に換算すると 3.40%※1 に相当します。



本ファンドは、2024 年 12 月 20 日の設定来、わずか 20 営業日で純資産総額 1,000 億円を突破するなど、ネット販社専用ファンドとしては極めて大規模な資金流入を記録してまいりました。同一戦略の年 1 回決算型と合わせた純資産総額は 2026 年 4 月 24 日には 2,000 億円を突破し、その後も資金流入は続き、足元の市場環境の変化も追い風に、現在まで純資産総額も順調に増加しております。

本ファンドは、米国上場の「シュワブ・米国配当株式 ETF」（投資対象 ETF）への投資を通して、米国の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あり、「成長」と「分配」を追求する投資家のニーズにお応えするため、高水準のインカムゲインと中長期的なキャピタルゲインの獲得によるトータル・リターンの追求を目指しております。そのため分配については、受取配当金等の収入（費用控除後）からお支払いすることを原則としておりますが、各受益者様のご購入時の基準価額の状況によっては一部または全部が特別分配金※2 となる場合がある点にはご留意ください。

また、実質的な信託報酬は年率 0.1227%（税込）程度と、同種同等のファンドの中で最低※3 となっており、低コストで質の高い米国高配当戦略にアクセスできる点も特長としております。

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することにより、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：分配収益率は分配金の年 4 回相当額を分配金落ち前基準価額で除し海外源泉税(10%)控除前に換算した比率。
※2：特別分配金とは、分配金落ち後の基準価額が各受益者様の個別元本を下回る部分で非課税となりますが、個別元本額は各受益者様のお買付状況により異なります。
※3：投資対象、投資スタイルを同じくするファンドとして（想定コスト含む）、ウエルスアドバイザー株式会社調べ（2026 年 9 月 28 日現在）

＊＊＊＊【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　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：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
（金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 311 号、加入協会：一般社団法人資産運用業協会）