

2023年5月9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 常務執行役員管理本部長 小川 和久

SBI・VシリーズとSBI・iシェアーズ・シリーズの インデックス型ファンド拡充に向けた公募11ファンドの募集・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(以下「SBIアセット」といいます。)は、投資先ファンドの信託報酬を含めた実質的な負担で各々業界最低水準を目指したファンドとして、同社が運用するSBI・VシリーズならびにSBI・iシェアーズ・シリーズのインデックス型ファンドを中心とする公募11ファンドについて、2023年5月25日より募集を開始し、2023年6月8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・Vシリーズは、これまでに米国株式や世界株式などに投資する4ファンドを設定・運用しており、純資産残高は合計で1兆円を超える規模になっています。これらに加え、米国で増配実績を誇る企業の株式、大型から小型の先進国企業の株式、高い成長が見込まれる米国や世界の小型株式、今後の経済成長が見込まれる新興国の株式に投資できるインデックス型5ファンドの設定・運用を開始する予定です(詳細につきましては、次ページをご参照ください)。

SBI・iシェアーズにつきましては、世界最大規模の運用会社であるブラックロック・グループが運用する「iシェアーズ[®]」をファンド名に冠した公募1ファンドを設定・運用しており、これに加えてインデックス型のファンドを中心に、米国の多様な債券セクターや投資適格社債、ハイイールド債券、短期国債のほか、コモディティ分野としてゴールドに投資するファンドを含め合計6ファンドの設定・運用を開始する予定です(詳細につきましては、次ページをご参照ください)。

SBIアセットでは、投資家の皆さまにご投資いただいているSBI・VシリーズならびにSBI・iシェアーズ・シリーズのインデックス型ファンドの拡充を通じ、「顧客中心主義」のもと、低コストで良質な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。

※ 「iシェアーズ」は、ブラックロック・グループが運用する公募ファンドのブランド名

新たに設定・運用を予定しているファンド

<SBI・V シリーズ>

ファンド名 (上段) 愛称 (下段)	投資対象資産/ 投資対象地域	実質的な負担 (年率・税込)	対象インデックス
			主要投資対象 (ティッカー)
SBI・V・米国増配株式 インデックス・ファンド 愛称：SBI・V・米国増配株式	株式/ 北米	0.1238%程度	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) バンガード・米国増配株式 ETF (VIG)
SBI・V・先進国株式 (除く米国) インデックス・ファンド 愛称：SBI・V・先進国株式 (除く米国)	株式/ グローバル (日本を含む)	0.1138%程度	FTSE 先進国オールキャップ (除く米国) インデックス (円換算ベース) バンガード・FTSE 先進国市場 (除く米国) ETF (VEA)
SBI・V・世界小型株式 (除く米国) インデックス・ファンド 愛称：SBI・V・世界小型株式 (除く米国)	株式/ グローバル (日本を含む)	0.1338%程度	FTSE グローバル・ スモールキャップ (除く米国) インデックス (円換算ベース) バンガード・FTSE・オールワールド (除く米国) スモールキャップ ETF (VSS)
SBI・V・米国小型株式 インデックス・ファンド 愛称：SBI・V・米国小型株式	株式/ 北米	0.1138%程度	CRSP・US・スモールキャップ・ インデックス (円換算ベース) バンガード・スモールキャップ ETF (VB)
SBI・V・新興国株式 インデックス・ファンド 愛称：SBI・V・新興国株式	株式/ エマージング	0.1438%程度	FTSE エマージングマーケット・ オールキャップ (含む中国 A 株) インデックス (円換算ベース) バンガード・FTSE・エマージング マーケット ETF (VWO)

<SBI・i シェアーズ・シリーズ>

ファンド名 (上段) 愛称 (下段)	投資対象資産/ 投資対象地域	実質的な負担 (年率・税込)	対象インデックス
			主要投資対象 (ティッカー)
SBI・i シェアーズ・米国総合債券 インデックス・ファンド 愛称：サクっと米国総合債券	債券/ 北米	0.0938%程度	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) i シェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF (AGG)
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 愛称：サクっと米国適格債 (1-5年)	債券/ 北米	0.1038%程度	ICE・BofA・1-5年米国社債 インデックス (円換算ベース) i シェアーズ 米ドル建て社債 1-5年 ETF (IGSB)
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 愛称：サクっと米国ハイイールド債	債券/ 北米	0.2138%程度	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) 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)
SBI・i シェアーズ・ゴールドファンド (為替ヘッジあり) 愛称：サクっと純金(為替ヘッジあり)	商品/ グローバル (日本を含む)	0.1838%程度	-- i シェアーズ・フィジカル・ゴールド ETC (IGLN)
SBI・i シェアーズ・ゴールドファンド (為替ヘッジなし) 愛称：サクっと純金(為替ヘッジなし)	商品/ グローバル (日本を含む)	0.1838%程度	-- i シェアーズ・フィジカル・ゴールド ETC (IGLN)
SBI・i シェアーズ・米国短期国債 ファンド 愛称：サクっと米ドル	債券/ 北米	0.1138%程度	-- i シェアーズ・0-3ヶ月・米国国債 ETF (SGOV)

※：ETFは上場投資信託を、ETCはコモディティ上場投資信託を、それぞれ意味します。

以上

****【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@sbigroup.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