

2024年2月27日

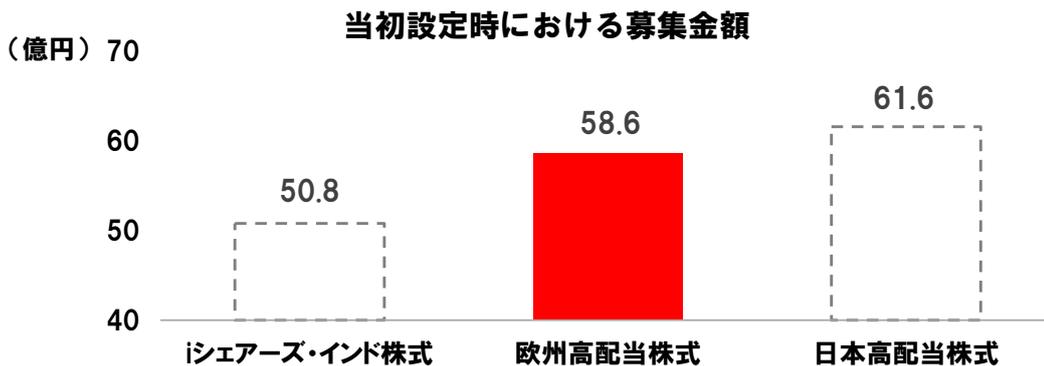
各位

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 欧州高配当株式 (分配) ファンド (年4回決算型)』の当初設定金額は 58 億円を突破

当社子会社の SBI アセットマネジメント株式会社 (以下「SBI アセットマネジメント」) が 2024 年 2 月 13 日より募集を開始しました「SBI 欧州高配当株式 (分配) 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)) (以下「本ファンド」) は、当初設定金額が 58.6 億円となり、当初募集額としては、2023 年 9 月 22 日の設定後 5 ヶ月で純資産総額が 380 億円を超えた「SBI・i シェアーズ・インド株式インデックス・ファンド」(愛称: サクっとインド株式) の 50.8 億円を上回り、2023 年 12 月 12 日の設定後 48 営業日で純資産総額が 500 億円を超えた「SBI 日本高配当株式 (分配) ファンド (年4回決算型)」(愛称: SBI 日本シリーズ - 日本高配当株式 (分配)) の 61.6 億円に次ぐ水準となりましたのでお知らせいたします。

本ファンド設定前の欧州地域を主要投資対象とした公募ファンドは 42 ファンドしかなく、全ファンド合計の純資産額もわずか 1,790 億円*で、投資家の欧州株式ファンドに対する投資意欲は非常に低い状況でしたが、本ファンドは、欧州株式の配当利回りに着目して高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンへの追求を目指し、かつ信託報酬もアクティブファンドにもかかわらず、年率 0.099% (税込) と、欧州株式に投資するファンドの中で圧倒的に低いコスト*が多く、投資家からご評価を頂き、株式会社 SBI 証券のみの取扱いにもかかわらず、2024 年 2 月 28 日の当初設定時に 58.6 億円で運用を開始する運びとなりました。また、同じ 2 月 28 日に設定予定の他の 4 ファンド (詳細は次ページをご参照ください) を含めた設定額総額は、70.2 億円となりました。



iシェアーズ・インド株式: SBI・iシェアーズ・インド株式インデックス・ファンド, 欧州高配当株式: SBI 欧州高配当株式 (分配) ファンド (年4回決算型), 日本高配当株式: SBI 日本高配当株式 (分配) ファンド (年4回決算型)

本ファンドが当初募集期間にこのように順調なお申込みをいただけたのは、投資家の皆さまから強いご支持をいただいている表れと考えています。

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

※: 公募投信 (ETF を除く) として、ウェルズアドバイザー株式会社サイト (2024 年 2 月 27 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 6.6%	年率 1.80%
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 (サクっとシリーズ)		
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	サクっと米国総合債券 (分配重視型)	サクっと米国適格債 (1-5年) (分配重視型)	サクっ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日予定
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 3.25%	年率 3.35%	年率 6.60%
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2月26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2024年1月31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。