

2024年4月18日

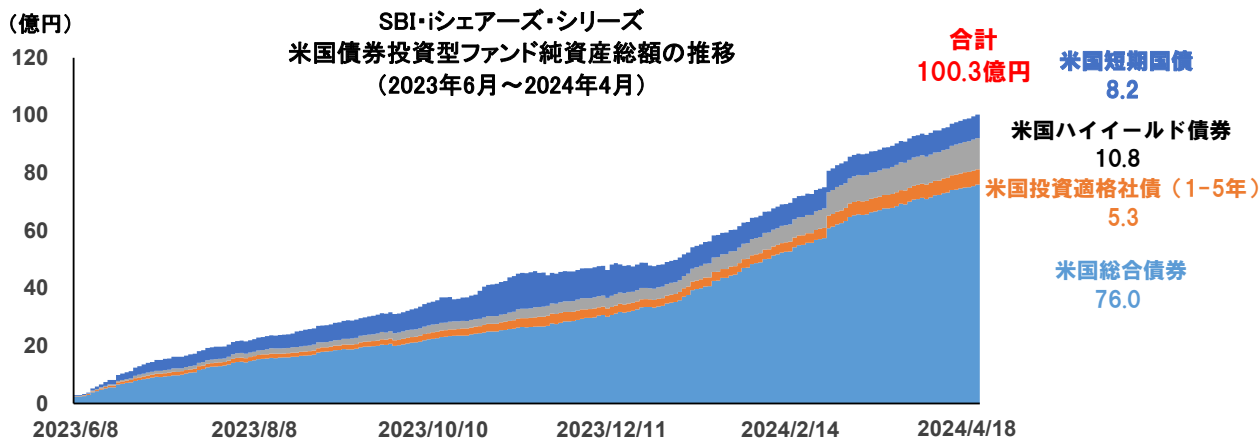
各位

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低コストの米国債券型ファンドシリーズの
 純資産総額 100 億円突破のお知らせ**

当社子会社の SBI アセットマネジメント株式会社 (以下「SBI アセットマネジメント」) が設定・運用する「SBI・i シェアーズ・シリーズ」のうち、米国債券を実質的な主要投資対象とした 7 ファンドの純資産総額が 100 億円を突破しましたのでお知らせいたします。

「SBI・i シェアーズ・シリーズ」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 ETF (上場投資信託) 「i シェアーズ※1」への投資を通じて、株式や債券、コモディティなどの資産に実質的に投資する 14 ファンドが設定・運用されています。米国の債券を実質的な主要投資対象とするファンドとして、国債や社債など債券全般を対象とした米国総合債券、残存期間 1~5 年程度の投資適格社債、社債の中でも利回りが高く信用格付けが低めのハイイールド債券、短期国債の 4 分野について、年 1 回決算型の 4 ファンドが 2023 年 6 月 8 日に設定・運用を開始し、2024 年 2 月 28 日には短期国債を除く 3 ファンドについて年 4 回決算型のファンドが設定・運用を開始しました。今般、これら 4 種類・7 ファンドの純資産総額の合計が、4 月 18 日に 100.3 億円に達しました (各ファンドの詳細は、次ページをご参照ください)。



米国総合債券、米国投資適格社債、米国短期国債の各ファンドは、その順に北米の債券を投資対象とする公募ファンドの中で実質的な信託報酬が最も低く※2 になっているほか、ハイイールド債券のファンドも、同種の債券に投資するファンドの中で実質的な信託報酬が最も低く※2 になっています。

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してまいります。

以上

※1: 「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です。

※2: 追加型公募投信 (ETF・DC 専用・SAM 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 4 月 18 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

<SBI・iシェアーズ・シリーズの米国債券ファンド>

《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 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 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)
設定日	(年1回決算) 2023年6月8日 (年4回決算) 2024年2月28日	(年1回決算) 2023年6月8日 (年4回決算) 2024年2月28日
投資対象地域	米国	米国
投資対象資産	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)
実質的な負担 ^{※1} (年率・税込)	0.0938%程度	0.1038%程度
主要投資対象の 利回り ^{※2}	年率3.40%	年率3.51%
決算日(毎年) ^{※3} (休業日の場合は 翌営業日)	(年1回決算) 毎年6月10日 (年4回決算) 3月、6月、9月、12月の各20日	(年1回決算) 毎年6月10日 (年4回決算) 3月、6月、9月、12月の各20日

ファンド名	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 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・iシェアーズ・ 米国短期国債ファンド
設定日	(年1回決算) 2023年6月8日 (年4回決算) 2024年2月28日	2023年6月8日
投資対象地域	米国	米国
投資対象資産	債券	債券
主要投資対象 (ティッカー)	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)	iシェアーズ・0-3ヵ月 ・米国国債ETF (SGOV)
実質的な負担 ^{※1} (年率・税込)	0.1438%程度	0.1338%程度
主要投資対象の 利回り ^{※2}	年率6.84%	年率5.14%
決算日(毎年) ^{※3} (休業日の場合は 翌営業日)	(年1回決算) 毎年6月10日 (年4回決算) 3月、6月、9月、12月の各20日	毎年6月10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: 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(税金・信託報酬控除前)を表示しています。2024年4月17日基準。

※3: 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。