

2025 年 5 月 16 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

国内最低水準のコストで米国 REIT に投資する 『SBI・V・米国 REIT ファンド (年 4 回決算型)』の設定・運用開始のお知らせ

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」) は、米国の高利回りの不動産投資信託 (REIT) に投資を行う公募投資信託「SBI・V・米国 REIT ファンド (年 4 回決算型)」(愛称: SBI・V・US-REIT) (以下「本ファンド」) を、2025 年 6 月 3 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。

ファンド名	『SBI・V・米国 REIT ファンド (年 4 回決算型)』 (愛称: SBI・V・US-REIT)
投資対象資産／投資対象地域	不動産投信／米国
実質的な負担 (年率・税込)	0.2312%程度
主要投資対象 (ティッカー) 配当率 ^{※1}	バンガード・リアル・エステート ETF (VNQ) 年率 4.07% (税引前)
設定日	2025 年 6 月 3 日 (予定)

SBI アセットは、昨年 5 月に「SBI・J-REIT (分配) ファンド (年 4 回決算型)」を設定し、J-REIT 市場が厳しい環境にある中でも、着実に純資産を拡大してまいりました。とりわけ、同ファンドが高い支持を得ている最大の要因は、J-REIT ファンドの中で際立って低い信託報酬率 (税込 0.099%) にあります。そしてこのたび、新たに設定するファンドは、米国で高い人気を誇る「バンガード・リアル・エステート ETF (ティッカー: VNQ)」への投資を通じて、米国 REIT を実質的な投資対象とし、配当収益の確保および中長期的なキャピタルゲインの獲得をめざすものです。実質的な信託報酬は年率 0.2312%と、米国リートを投資対象とする国内投資信託の中で最も低い水準^{※2}を実現しています。

米国不動産ファンドの実質的な信託報酬比較 ^{※2} (全 55 ファンド・税込)	
平 均	年率 1.5498%
最 低	年率 0.4730%
本ファンド	年率 0.2312%

SBI アセットでは今後も、「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: ETF が払い出した過去 1 年間の分配金合計を直近上場価格で除した比率 (2025 年 5 月 15 日現在)

※2: 公募投信(ETF、DC・SMA 専用ファンドを除く)として、ウエルスアドバイザー株式会社調べ (2025 年 4 月 30 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 メールアドレス: sbigam@sbiglobalam.co.jp
SBI アセットマネジメント株式会社 (金融商品取引業者 関東財務局長 (金商) 第 311 号) 電話:03(6229)0170