

2025 年 5 月 19 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・S・米国高配当株式ファンド（年4回決算型）」の 信託報酬を業界最安水準に改定

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、同種同等のファンドの中で最低^{※1}の実質的な信託報酬で提供しておりますが、2025 年 5 月 20 日よりさらに信託報酬を引き下げ、業界最安水準に改定いたします。

現在			2025年5月20日以降
委託報酬	0.022%	⇒	0.021%
販売会社報酬	0.022%		0.022%
受託報酬	0.014%		0.014%
投資対象ETF	0.060%		0.060%
合計(税込み)	0.1238%	⇒	0.1227%

本ファンドは、株式会社 SBI 証券（以下「SBI 証券」）単独で新規募集を行い、設定日（2024 年 12 月 20 日）までの営業日数がわずか 10 日間にもかかわらず、当初募集額は 596 億円と、ネット販売専用ファンドとしては過去最大^{※2}、昨年新規設定された全ての国内追加型公募株式投資信託の中においても、募集額の規模は第 2 位^{※2}での設定額となりました。設定後も順調な資金流入が続き、設定から 20 営業日で約 400 億円の増加、1,000 億円到達は、過去に設定された米国高配当株式ファンドの中で、最速かつ最大の増加額^{※1}となっています。

本ファンドにはその後も継続的に追加設定のお申込みをいただき、米国株式市場が低迷する中においても、残高は 1,000 億円到達後も約 460 億円の資金純流入^{※3}をいただいております。

本ファンドがインターネット主体の募集販売としては、極めて異例の大規模な設定額となり、その後も多額の資金流入が続いているのは、投資家の皆さまの大きなご支持をいただいた結果と考えております。

今後も SBI グローバルアセットマネジメント・グループとして「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とともに、プロダクトガバナンスの観点から、商品性改善や信託報酬の引下げを順次行うことで、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

※1 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サイト(2025 年 5 月 19 日掲載)より

※2 ウエルスアドバイザー株式会社調べ（到達時点）

※3 2025 年 1 月 23 日以降 2025 年 5 月 16 日現在、お申込みベース、SBI アセットマネジメント調べ

****【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

(金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 311 号、加入協会：一般社団法人投資信託協会／一般社団法人日本投資顧問業協会)