

2025 年 6 月 20 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 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）」

初回分配金のお知らせ

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」）が、2024 年 12 月 20 日に設定、運用を開始しました「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、2025 年 6 月 19 日の初回分配金が 62 円^{*1}となりましたので、お知らせいたします。

本ファンドは、米国上場の「シュワブ・米国配当株式 ETF」（投資対象 ETF）への投資を通して、米国の株式を実質的な投資対象とし、配当等収益の確保および中長期的な値上がり益の獲得をめざすファンドです。投資対象 ETF は、ダウ・ジョーンズ US ディビデンド 100 インデックスのパフォーマンスへの連動をめざす上場投資信託（ETF）であり、REIT を除く米国株式の中から、連続 10 年以上配当を支払っている約 100 銘柄で構成されています。

初回分配金である 62 円は、6 月 19 日の分配金落ち前の基準価額 9,102 円^{*1}に対して 3.03%^{*1}に相当（年 4 回換算）します。本決算において本ファンドの当期受取配当金等は約 63.62 円（同 3.11%^{*1}に相当）でしたが、今回の分配金はその範囲内で支払われるものです。

SBI アセットとしては、本ファンドの運用において「成長」と「分配」を追求する投資家のニーズに対応するため、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・リターン追求を目指しております。そのため分配については、当期決算期間において受け取った配当金等の収入（費用控除後）からお支払いすることを原則としており、本初回分配金については、投資対象 ETF から 2025 年 3 月に支払いの行われた配当金からお支払いするものであり、本ファンドの 2025 年 6 月 19 日決算時点の収益および収益分配可能額の状況^{*2}は以下の通りです。

ファンドの分配原資の金額 ^{*2} (2025年6月19日現在)	SBI・S・米国高配当株式ファンド (年4回決算型)	10,000口当り
配当等収益（費用控除後）	964,766,191円	62.20円
有価証券等売買損益（費用控除後）	0円	0円
収益調整金	22,064,813円	1.42円
分配準備積立金	0円	0円
収益分配可能額(分配上限額)	986,831,004円	63.62円
収益分配金金額(お支払額)	961,516,900円	62円

* 本分配金は各受益者様のご購入時の基準価額の状況によっては一部または全部が特別分配金^{*3}となる場合があります。ことにご留意ください。

投資対象 ETF から支払われた配当金の実績は以下の通りですが、本ファンドの初回分配金の原資となった 2025 年 3 月 26 日の投資対象 ETF からの配当金を含めて、3 月の配当金は年間の配当金の中で比較的低くなる傾向がありますが、今後も「成長」と「分配」をテーマに、投資対象 ETF から四半期毎に得られる安定したインカムゲインを中心に、本ファンドの年 4 回の決算における分配金のお支払いを通じて、投資家の皆さまに収益の一部を還元する一方で、投資対象 ETF の保有する米国株式の中長期的な値上り益を獲得することを目指して運用を行ってまいります。

【ご参考】「シュワブ・米国配当株式 ETF」（投資対象 ETF）の配当金支払い実績

Schwab US Dividend Equity ETF™ SCHD ★★ ★ Gold

Performance | Medalist Rating as of Mar 11, 2025 | See Charles Schwab Investment Hub >

Quote Chart Fund Analysis Performance Sustainability Risk Price Portfolio People Parent

Performance

Returns Distributions

Latest Distribution History

Distribution Date	Distrib NAV	Income	S/T Cap Gain	L/T Cap Gain	Return of Cap	Total
Mar 26, 2025	27.80	0.2488	0.0000	0.0000	0.0000	0.2488
Dec 11, 2024	28.25	0.2645	0.0000	0.0000	0.0000	0.2645
Sep 25, 2024	27.79	0.2515	0.0000	0.0000	0.0000	0.2515
Jun 26, 2024	25.81	0.2747	0.0000	0.0000	0.0000	0.2747
Mar 20, 2024	26.41	0.2037	0.0000	0.0000	0.0000	0.2037
Dec 06, 2023	24.04	0.2474	0.0000	0.0000	0.0000	0.2474
Sep 20, 2023	24.16	0.2182	0.0000	0.0000	0.0000	0.2182
Jun 21, 2023	23.91	0.2216	0.0000	0.0000	0.0000	0.2216
Mar 22, 2023	23.45	0.1988	0.0000	0.0000	0.0000	0.1988
Dec 07, 2022	25.34	0.2345	0.0000	0.0000	0.0000	0.2345

USD

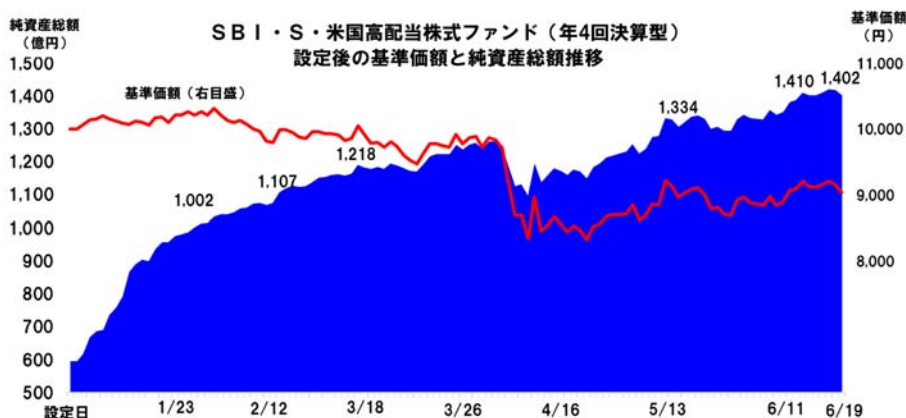
Annual Distribution



Investment as of Mar 26, 2025

出所：米国モーニングスター

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、10 日間の当初募集期間における募集額は 596 億円と、ネット販売専用ファンドとしては過去最大^{※4}、2024 年に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^{※4} の設定額となりました。また、設定後も順調な資金流入が続き、設定から 20 営業日で 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^{※4} となりました。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 531 億円の資金純流入^{※5} をいただいております。



また、本ファンドは設定以来、同種同等のファンドの中で最低^{※6} の実質的な信託報酬で提供しておりますが、2025 年 5 月 20 日からさらに信託報酬を引き下げいたしました。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：基準価額および分配金の金額は 10,000 口あたり、税引前。

分配収益率は分配金の年 4 回相当額を分配金落ち前基準価額で除し海外源泉税(10%)控除前に換算した比率。

※2：2025 年 6 月 19 日現在の速報値。確定値については運用報告書等でご確認ください。

※3：特別分配金とは、分配金落ち後の基準価額が各受益者様の個別元本を下回る場合の下回った部分で非課税となります。また特別分配金が発生する個別元本額は各受益者様のお買付状況により異なります。

※4：ウェルズアドバイザー株式会社調べ（到達時点）

※5：2025 年 1 月 23 日以降 2025 年 6 月 18 日現在、お申込みベース、SBI アセット調べ

※6：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）、ウェルズアドバイザー株式会社調べ（2025 年 6 月 19 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 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）