

2025 年 8 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

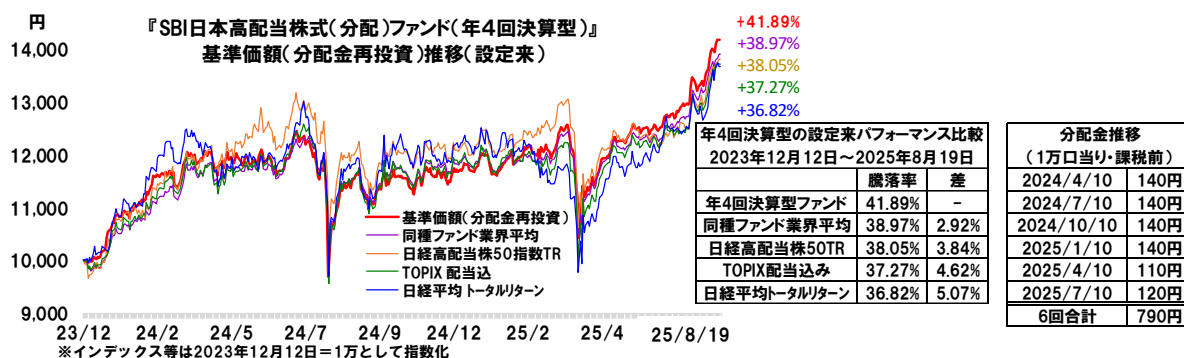
開示責任者 常務執行役員 CFO 小笠原 靖行

成長重視型『SBI 日本高配当株式ファンド (年 1 回決算型)』設定のお知らせ

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 2023 年 12 月 12 日に設定・運用しております「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)) (以下「年 4 回決算型ファンド」) に加えて、「SBI 日本高配当株式ファンド (年 1 回決算型)」(愛称: SBI 日本シリーズ - 日本高配当株式 (成長)) (以下「本ファンド」) を 2025 年 9 月 26 日に設定・運用を開始いたしますのでお知らせいたします。

	SBI 日本高配当株式ファンド (年 1 回決算型) (愛称: SBI 日本シリーズ - 日本高配当株式 (成長))
投資対象資産/投資対象地域	株式/国内
実質的な負担 (年率・税込)	0.099%
投資方針	配当利回りに着目し、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・リターンを追求します。
設定日	2025 年 9 月 26 日 (金) (予定)

年 4 回決算型ファンドは、「成長」と「分配」をテーマに、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・リターンの追求を目指し、現在 1,124 億円を超える残高に成長しておりますが、本ファンドは、同一のマザーファンドへの投資を通じて同じ運用を行いつつ、ファンドの収益の再投資効果を最大限に活かす資産成長ニーズをお持ちのご投資家の皆さまからのご要望にお応えするものです。



年 4 回決算型ファンドの 2025 年 8 月 19 日現在の基準価額は 13,252 円で、分配金を考慮した設定来の運用実績^{※1}は +41.89% と、同期間の日経平均トータルリターンの +36.82% を 5.07 ポイント上回り、配当込み TOPIX (東証株価指数) の +37.27% も 4.62 ポイント、日経平均高配当株式 50 指数トータルリターンの +38.05% に対しても 3.84 ポイント上回る実績となっています。また、日本の高配当株に投資を行う 41 ファンドを指数化した 8 月 19 日現在の平均リターン +38.97% に対しても同日現在で 2.92 ポイント上回る実績^{※2}となっております。

また、本ファンドの信託報酬は、年 4 回決算型と同様に年率 0.099% と、アクティブファンドながら、一般に低コストとされるインデックスファンドを含めた国内株式を投資対象とするファンドの中で最安の信託報酬^{※2}となっております。

SBI アセットは今後も「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: 設定来の税引前分配金を分配金落日に再投資したと仮定した分配金再投資基準価額をベースに算出。

※2: 公募投信 (ETF、DC・SMA 専用ファンドを除く) について、ウエルスアドバイザー株式会社調べ。(2025 年 8 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)