

2025 年 9 月 22 日

各 位

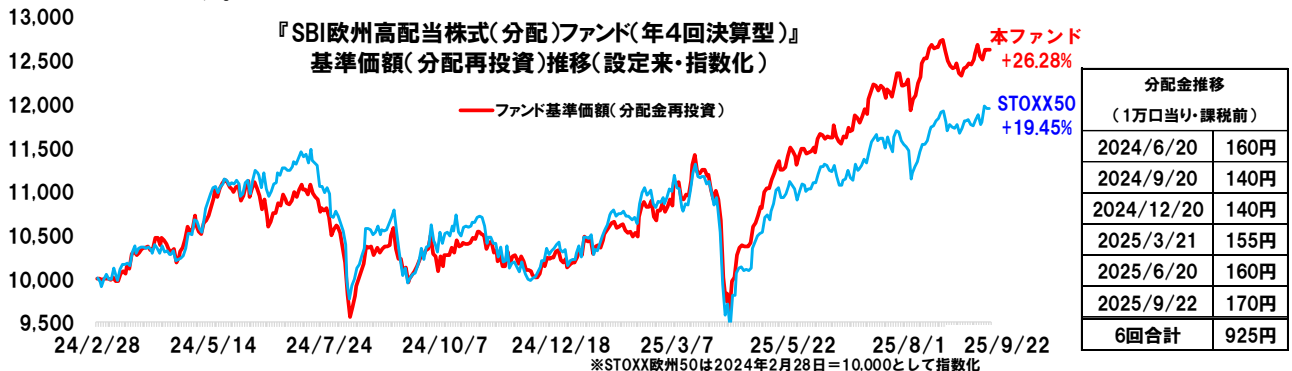
会社名 SBI グローバルアセットマネジメント株式会社
(コード番号 4765)

(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 欧州高配当株式 (分配) ファンド (年 4 回決算型)』 第 6 回分配金 170 円 (6 回合計 925 円) 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が 2024 年 2 月 28 日に設定・運用しております『SBI 欧州高配当株式 (分配) ファンド (年 4 回決算型)』(愛称: SBI 欧州シリーズ - 欧州高配当株式 (分配)) (以下「本ファンド」) の第 6 回分配金は 170 円となり、6 回合計で 925 円となりましたのでお知らせいたします。



今回の分配金は、ファンドの受取配当金等の収入の範囲内から支払うことを基本としていますが、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^{※1}となる場合があることにはご注意ください。

直近 4 回の分配実績は、平均すると当初募集価額に対して約 6.25%^{※2}ですが、現地源泉税を考慮した配当率に換算すると 7.10%に相当^{※2}するものです。また、本ファンドの 2025 年 9 月 19 日現在の設定来運用実績は+26.28%であり、欧州株式市場の動向を示す STOXX 欧州 50 (税引配当込み・円換算ベース) の+19.45%を 6.83 ポイント上回る運用成績^{※3}となっております。

本ファンドは、欧州株式の配当利回りに着目して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ております。アクティブファンドにもかかわらず信託報酬率は年率 0.099% (税込) であり、欧州株式を主要投資対象とする国内公募投資信託の中で圧倒的に低いコスト^{※4}を実現しており、純資産総額は 210.6 億円と欧州投資ファンド 38 本の中で第 4 位の残高^{※4}を有しております。

欧州投資ファンドの信託報酬^{※4}

本数	実質的な信託報酬率		
	平均	最大	最低
38ファンド	1.561%	2.134%	0.099%

ファンドの投資成果は、今後も配当収入を中心に年 4 回の決算における分配金のお支払い^{※5}を通じて、投資家の皆さまに還元してまいります。

以上

※1: 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。

※2: 設定後の分配総額の年間平均(4回相当額)の当初募集価額に対する比率および海外源泉税(12%想定)控除前に換算した比率

※3: 2024 年 2 月 28 日~2025 年 9 月 22 日の期間における分配金再投資基準価額および指数(直前日・円換算ベース)の騰落率。

※4: 公募投信(ETFを除く)として、ウェルスアドバイザー株式会社調べ(2025 年 9 月 19 日現在)

※5: 年 4 回の決算時に分配を行うことを目指しますが、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。

****【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)