

2025年9月29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

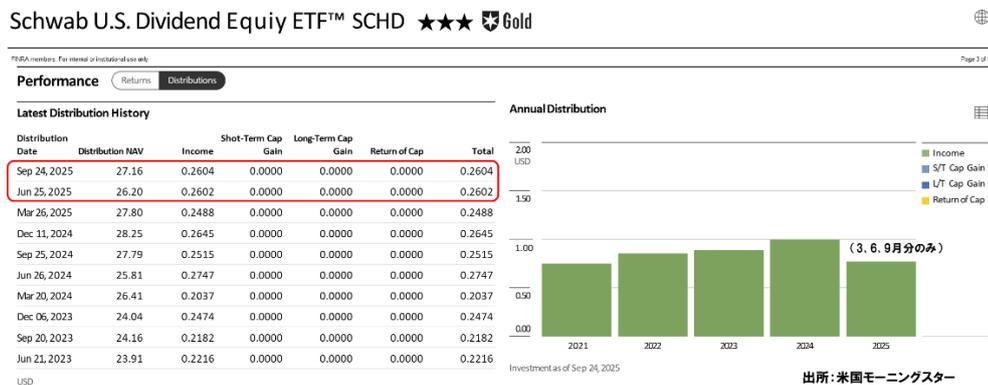
「SBI・S・米国高配当株式ファンド（年4回決算型）」 第2回分配金85円のお知らせ

当社子会社のSBIアセットマネジメント株式会社（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9月29日の第2回分配金が85円^{*1}となりましたので、お知らせいたします。

第2回分配金である85円は、9月29日の分配金落ち前の基準価額9,666円に対して3.52%（年4回換算）ですが、現地源泉税を考慮した配当率に換算すると3.91%に相当^{*2}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あり、SBIアセットとしては、「成長」と「分配」を追求する投資家のニーズにお応えするため、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³の追求を目指しております。そのため分配については、受取配当金等の収入（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^{*3}となる場合があることにはご留意ください。

本ファンドは設定以来、同種同等のファンドの中で最低^{*4}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の引き下げを行っております。また、2025年8月の約款変更により、年4回の決算日を3月、6月、9月および12月の各19日から、今回の決算から各々同月の28日（休業日の場合は翌営業日）に変更し、ETFからの配当金を本ファンドの受益者の皆さまへ迅速かつ効率的に分配できるようになり、資金効率の改善を図りました。決算日変更後最初の決算となる今回の分配金85円は投資対象である「シュワブ・米国配当株式EFT（以下、SCHD）」の2025年6月と9月の2回分の配当金（約158円）の中からお支払いするものです。



またSBIアセットでは、同一の投資対象で、元本の長期的な成長を目指す「SBI・S・米国高配当株式ファンド（年1回決算型）」（愛称：S・米国高配当株式100（成長型））を、2025年9月12日に設定・運用を開始いたしました。

年4回決算型の本ファンドは、10日間の当初募集期間における募集額は596億円と、ネット販社専用ファンドとしては過去最大^{※5}、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^{※5}で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}を達成し、その後も資産は拡大を続けておりますが、「SBI・S・米国高配当株式ファンド（年1回決算型）」は、同様の投資対象で、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。

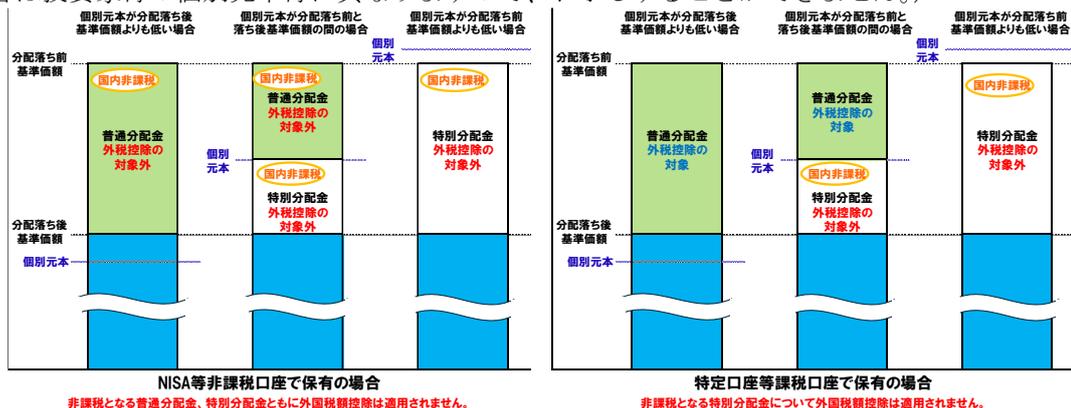


今後も「顧客中心主義」のもと、良質かつ低コストの運用商品を提供するとともに、プロダクトガバナンスの観点から、商品性改善や信託報酬の引下げを順次行うことで、投資家の皆さまの最適な資産形成に貢献してまいります。

以上

【ご参考】外国税額控除について

外国税額控除につきましては、NISA等非課税口座でご投資されている投資家の皆さまは、国内での税金が非課税の為、対象外となります。特定口座等の課税口座でご投資されている投資家の皆さまは、外国税額控除の対象となりますが、投資家毎の個別元本により普通分配金額と特別分配金額の内訳に違いが生じることから、投資家毎に外国税額控除の適用割合が異なることとなりますのでご注意ください。また、今回の分配金は当決算期の期中に本ファンドが受取ったSCHDからの配当金の一部を分配金とし、残りは今後の安定的な分配金のお支払いを目指し、分配準備金として留保させていただくことといたします。（当該外国税額控除の適用割合は投資家毎の個別元本毎に異なりますので、お示しすることができません。）



※外国税額控除の基本的な仕組み等に関しましては、本ファンド初回分配時の解説動画（下記）をご参照ください。<<https://www.youtube.com/watch?v=S1VPxept4MM>>

※1：基準価額および分配金の金額は、10,000口あたり、税引前。
 ※2：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。
 ※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部分で非課税となりますが、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：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9月29日現在）
 ※5：ウェルズアドバイザー株式会社調べ（到達時点）
 ＊＊＊＊＊【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）