

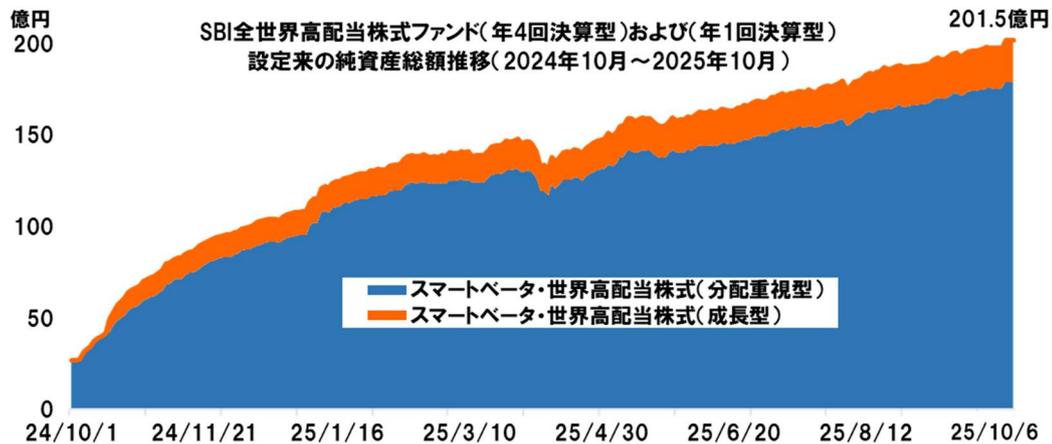
2025年10月6日

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

～ 業界最低コストの公募グローバル株式型 (含む日本) の分配重視型と成長型 ～
「SBI 全世界高配当株式ファンド」の年4回決算型および年1回決算型
(愛称：スマートベータ・世界高配当株式 (分配重視型) / (成長型)) の
純資産総額合計 200 億円突破のお知らせ

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 10 月 1 日に設定した「SBI 全世界高配当株式ファンド (年 4 回決算型)」(愛称：スマートベータ・世界高配当株式 (分配重視型)) (以下「分配重視型」) および 10 月 16 日に設定した「SBI 全世界高配当株式ファンド (年 1 回決算型)」(愛称：スマートベータ・世界高配当株式 (成長型)) (以下「成長型」) の純資産総額の合計が 2025 年 10 月 6 日に 200 億円を突破し、201.5 億円となりましたのでお知らせいたします。



SBI アセットでは、これまでにアクティブ運用の高配当株式シリーズとして 2023 年 12 月に「SBI 日本高配当株式 (分配) ファンド (年 4 回決算型)」を、2024 年 2 月に「SBI 欧州高配当株式 (分配) ファンド (年 4 回決算型)」を設定してまいりましたが、全世界を対象とする高配当株式ファンドとして、年 4 回決算型^{※1}の分配重視型と、年 1 回決算型の成長型を設定いたしました。

分配重視型ならびに成長型は、共に米国、欧州、日本、新興国の 4 カ国/地域を投資対象とするマザーファンドを通じて、配当利回りに着目し、保有する株式による高水準のインカムゲインと中長期的な値上り益の獲得によるトータルリターンの追求をめざします。アクティブ運用でありながら信託報酬率は両ファンド共に年 0.055% (税込) であり、実績運用報酬も徴収されないため、インデックスファンドを含むグローバル株式 (含む日本) に投資を行う公募投資信託としては、業界最低コスト^{※2}となっており、分配重視型については、過去 3 回の決算において合計 295 円 (1 万口当り、税引前) の分配をお支払いし平均分配率^{※3}は 3.93%、設定来リターン^{※4}は+18.95%と、まさしく「成長」と「分配」を目指した運用が行われており、遅れて設定された成長型の設定来リターンも+14.43%となっております。

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共に、トータルリターンの向上を目指すことを通じて、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 年 4 回の決算時に分配を行うことをめざしますが、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。

※2 グローバル株式 (含む日本) に投資する追加型公募投信として、ウエルスアドバイザー株式会社調べ (2025 年 10 月 6 日現在)

※3：平均分配率は、過去の分配金総額の平均額の年 4 回換算分の当初募集価額 (1 万円) に対する比率

※4：設定来リターンは、各ファンドの設定来の分配金(税引前)再投資ベースの基準価額騰落率。(2025 年 10 月 6 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)