

2026年4月20日

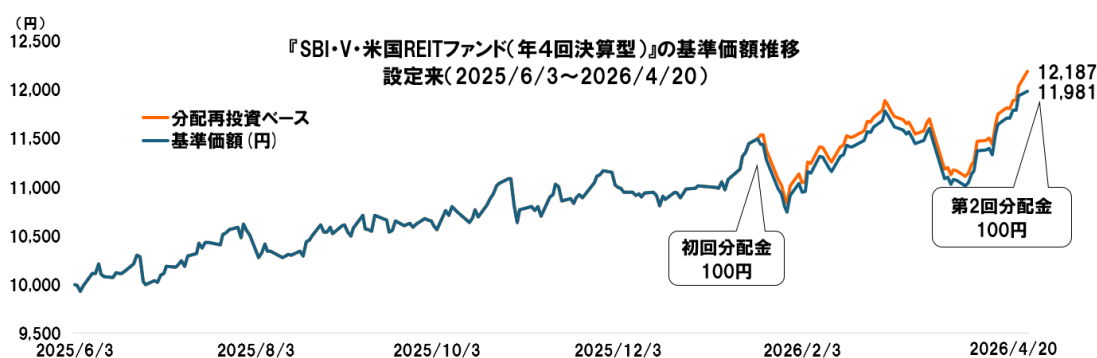
各位

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・V・米国REITファンド(年4回決算型)』 第2回分配金100円のお知らせ
 ～国内最低水準のコストで始める米国REIT投資～

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」)が運用する米国の高利回りの不動産投資信託(REIT)に投資を行う公募投資信託「SBI・V・米国REITファンド(年4回決算型)」(愛称:SBI・V・US-REIT)(以下「本ファンド」)の、2026年4月20日決算の第2回分配金^{※1}が100円となりましたので、お知らせいたします。

第2回分配金である100円は、現地源泉税を考慮した配当率に換算すると当初募集価額である10,000円に対して4.44%に相当^{※2}するものです。今回の分配金はファンドの受取配当金等収益から支払われるものですが、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注意ください。



米国REITは、世界最大のREIT市場として、オフィスや住宅に加え、データセンター、通信施設、ヘルスケア施設、物流施設など、現代の米国経済を支える多様なインフラまで幅広いセクターを包含する資産クラスです。分散投資を通じて安定した配当収益の積み上げが見込まれ、「成長」と「分配」の双方を意識する投資家にとって、中長期的な資産形成における有力な選択肢の一つと考えられます。

本ファンドは、米国で高い人気を誇る「バンガード・リアル・エステートETF(ティッカー:VNQ)」への投資を通じて、米国REITを実質的な投資対象とするものです。配当収益の確保および中長期的なキャピタルゲインの獲得をめざします。また、実質的な信託報酬は年率0.2312%(税込)と、同種同等の国内投資信託の中で最低水準^{※4}のコストを実現しています。

米国不動産ファンドの実質的な信託報酬比較 ^{※4} (全41ファンド・税込)		
平均	最高	最低(本ファンド)
1.345144%	1.938%	0.2312%

今後も、「顧客中心主義」のもと、低コストで良質な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: 基準価額および分配金の金額は10,000口あたり、税引き前。

※2: 分配収益率は今回の分配金の年4回換算額を当初基準価額で除し、海外源泉税(10%想定)控除前に換算した利回り。

※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: 国内追加型公募投信(ETF除く)として、ウエルスアドバイザー株式会社の情報を基にSBIアセット調べ(2026年4月16日現在)。「国際REIT・北米(為替ヘッジなし)」に属する41本が対象。

【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:一般社団法人資産運用業協会)