

2026年6月1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・光 ハイクオリティ・バリュー株ファンド』設定のお知らせ**

**～企業のキャッシュフロー創出力と本質的価値に着目する日本株アクティブ運用～**

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」)は、日本企業の本質的価値を長期的な目線で独自に評価し、割安銘柄へ投資を行う公募投資信託『SBI・光 ハイクオリティ・バリュー株ファンド』(愛称:ひかり優良バリュー、以下「本ファンド」)を2026年7月1日(水)に設定し、運用を開始いたします。

|             |   |
|-------------|---|
| ファンド名       | SBI・光 ハイクオリティ・バリュー株ファンド<br>(愛称:ひかり優良バリュー)   |
| 投資対象資産/地域   | 株式/国内   |
| 信託報酬(年率・税込) | 年0.979%(税抜:年0.89%) + 実績報酬 <sup>※1</sup>   |
| 投資方針        | 企業のビジネス分析や財務分析等による銘柄分析を通じて、長期的に安定したキャッシュフロー創出力に優れながら、本質的価値と株価の乖離が大きい銘柄を厳選してポートフォリオを構築します。 |
| NISA対応      | 「成長投資枠」対象(予定)   |
| 投資顧問(助言)会社  | 光通信投資顧問株式会社   |
| 当初申込期間      | 2026年6月17日(水)～2026年6月30日(火)(予定)   |
| 設定・運用開始日    | 2026年7月1日(水)(予定)  |

本ファンドは、長年にわたり多様な事業投資および純投資を展開してきた株式会社光通信(東証プライム上場企業)の実績やノウハウを活かすべく、光通信の100%子会社である光通信投資顧問株式会社の投資助言を受けて運用を行います。

足もとの日本株市場では、AI需要拡大を背景とした半導体相場でグロース銘柄が株価を牽引しています。一方、本ファンドでは、市場の短期的な評価に左右されず、継続的な収益(ストック)<sup>※2</sup>を生み出すビジネスモデルを展開する企業に着目してバリュー株に投資を行い、相場の変化局面に備えます。

投資対象は、光通信投資顧問株式会社の「株式を買うということは、その会社のビジネスの一部を保有すること」という考え方のもと、中長期的な信託財産の成長をめざし、企業の本質的価値に対して市場評価との乖離があると考えられる銘柄を厳選します。

信託報酬は、日本株アクティブファンドとしては低水準<sup>※3</sup>の年率0.979%(税込)を実現。さらに、光通信投資顧問への助言報酬には固定報酬を設けず、実績報酬<sup>※1</sup>のみとすることで投資成果を追求します。

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、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 実績報酬=(基準価額-ハードル価額)×16.5%(税込)、ハードル価額=(1+配当込みTOPIXの騰落率)×ハイ・ウォーターマーク  
 ハイ・ウォーターマーク=過去の決算期末における最も高い1万口当たり基準価額

※2 エネルギーや通信等のインフラ事業、設備・システム等の定期メンテナンス事業、不動産賃貸業等の継続的収益を「ストック」と定義

※3 公募追加型の日本株アクティブ投信(DC,SMA,ETF等除く)を対象とし、ウェルズアドバイザー調べ(2026年5月29日時点)対象となる450ファンドの平均年1.494%に対する結果。また、信託報酬低位9%未満に該当。

\*\*\*\*【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)

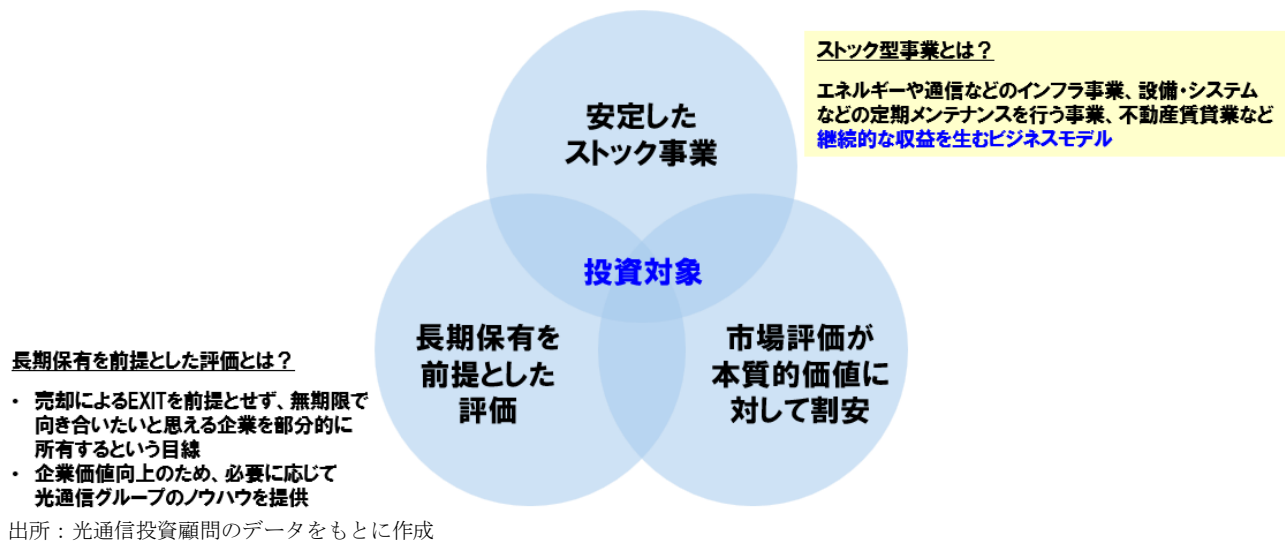
【ご参考】

● 投資助言を行う「光通信投資顧問株式会社」のご紹介

光通信投資顧問株式会社は株式会社光通信の100%子会社です。「ストック※2 事業会社」である光通信グループの視点から、安定した収益基盤である「ストック※2」を保有する企業の本質的価値を、長期的な目線で独自評価し割安銘柄へ投資する、光通信流の投資戦略を基に投資助言を行う投資顧問会社です。

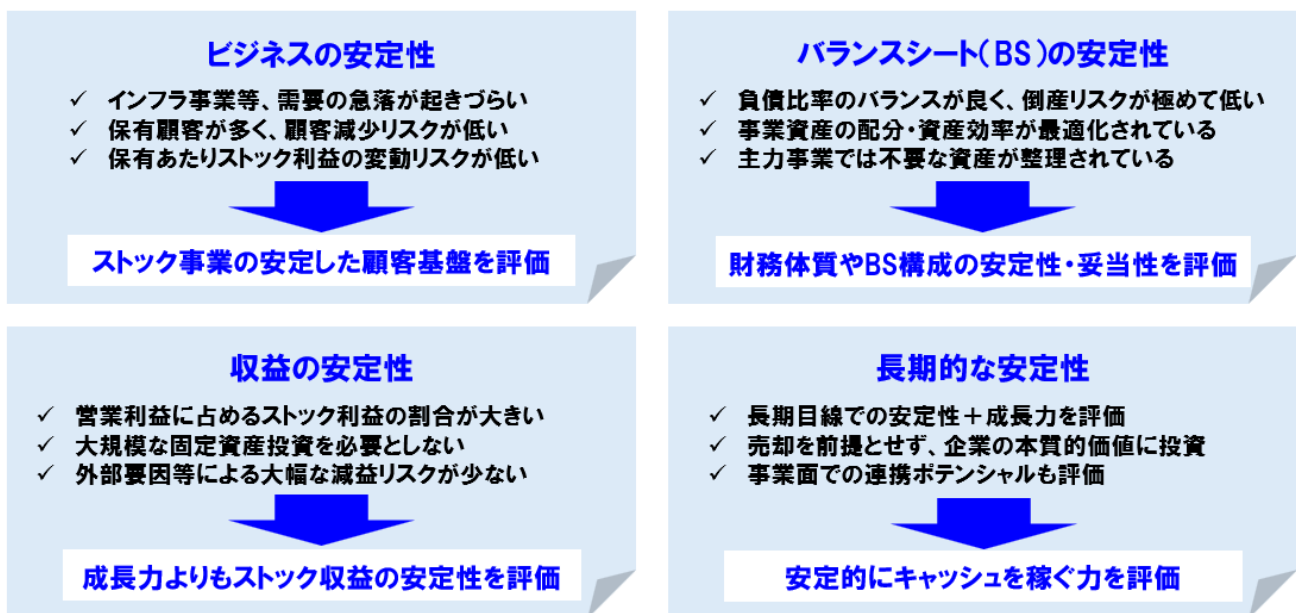
● 投資対象について

光通信投資顧問株式会社が「安定したストック事業」、「長期保有」、「割安な株価」をキーワードに国内株式を分析し、投資対象を選定します。



● 銘柄選定基準について

企業規模を問わず、独自の指標で個別銘柄を分析し割安銘柄へ投資を行います。



出所：光通信投資顧問のデータをもとに作成