

2026年6月29日

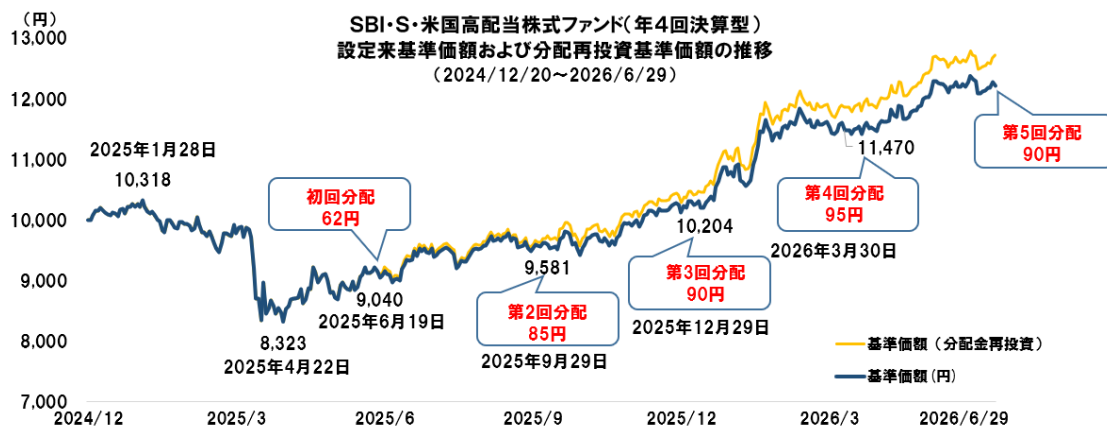
各位

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5回分配金90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設定・運用する「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、本日決算を迎え、第5回分配金を90円(1万口当たり、税引前)としましたのでお知らせいたします。

今回の分配金である90円は、配当率に換算すると6月29日の分配金落ち前の基準価額12,304円に対して2.93%(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3.25%^{※1}に相当します。



本ファンドは、2024年12月20日の設定来、わずか20営業日で純資産総額1,000億円を突破するなど、ネット販売専用ファンドとしては極めて大規模な資金流入を記録してまいりました。その後も残高は着実に積み上がり、同一戦略の年1回決算型と合わせた純資産総額は2026年4月24日に2,000億円を突破するなど、足元の市場環境の変化も追い風に、多くの投資家の皆さまにご支持をいただいております。

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、「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キャピタルゲインの獲得によるトータル・リターンを追求をしております。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^{※2}となる場合があります点にはご注意ください。

また、実質的な信託報酬は年率0.1227%(税込)程度と、同種同等のファンドの中で最低^{※3}となっております。低コストで質の高い米国高配当戦略にアクセスできる点も特長としております。

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: 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。

※2: 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。

※3: 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(2026年月6月29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:一般社団法人資産運用業協会)