

2026 年 10 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

こども NISA 専用の信託報酬率 0.00% ファンド
『SBI・ゼロ・オールカントリー・インデックス・ファンド (愛称：ゼロカン)』
設定のお知らせ

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」という) は、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス (配当込み、円換算ベース) に連動する投資成果をめざす、こども NISA 専用の公募投資信託『SBI・ゼロ・オールカントリー・インデックス・ファンド』(愛称：ゼロカン、以下「本ファンド」) を、2026 年 11 月 17 日に設定することといたしましたのでお知らせいたします。

ファンド名	SBI・ゼロ・オールカントリー・インデックス・ファンド (愛称：ゼロカン)
信託報酬	0.00% (年率・税込) ※1
投資方針	MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス (配当込み、円換算ベース) に連動する投資成果をめざします。
NISA 対応	「つみたて投資枠 (特定累積投資勘定)」対象 (予定)
投資顧問会社	ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
設定日	2026 年 11 月 17 日 (火) (予定) ※2

2027 年 1 月に開始予定の「こども NISA」では、0 歳から 17 歳までの未成年者を対象に、年間 60 万円、非課税保有限度額 600 万円までの投資が可能です。非課税保有期間は無期限で、18 歳に達した年以降は成年の投資枠へ移管される予定です。本ファンドはこうしたこども NISA の制度趣旨を踏まえ、長期的な資産形成を支援することを目的とし、信託報酬率を 0.00% (年率・税込) ※1 といたしました。

本ファンドは、株式の運用の指図に関する権限の一部をステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社 (ブランド名：ステート・ストリート・インベストメント・マネジメント) (以下「ステート・ストリート」という) に委託します。同社は、40 年以上にわたるインデックス運用の経験を有し、グローバルで 6.28 兆米ドル※3 の資産を運用する世界最大級の運用会社です。

SBI グループは、2026 年 5 月、同社と日本におけるインデックス投資ソリューションへのアクセス拡大を目的とした合弁会社の設立に向けた基本合意書を締結しており、SBI アセットでは 2026 年 5 月 21 日に同社に運用を委託する『SBI NASDAQ 100 インデックス・ファンド』(以下「同ファンド」という) を設定いたしました。同ファンドは、設定から 4 営業日で純資産総額 200 億円、10 営業日で 400 億円を突破するなど、記録的なペースで資金を集めました。さらに、設定から 63 営業日目となる 2026 年 8 月 18 日には、純資産総額 1,000 億円を突破しました。本ファンドは、同ファンドと同様に、SBI グループの商品開発力および販売基盤とステート・ストリートが有するインデックス運用の知見を組み合わせることで提供されるものです。

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、投資家の皆さまのより良い資産形成に貢献してまいります。

以上

※1 信託財産から日々差し引かれる、委託会社、受託会社および販売会社への運用の対価 (信託報酬) が 0.00%であることを指します。信託報酬は、投資信託の保有期間中に生じる費用の主要な部分を占めます。ただし、これとは別に、監査報酬、有価証券の売買に伴う売買委託手数料、信託事務に要する諸費用、外貨建資産の保管費用等が、信託財産から間接的にご負担いただく費用として発生します。詳細は交付目論見書をご確認ください。

※2 本ファンドは「こども NISA」専用ファンドとなります。この「こども NISA」は 2027 年 1 月に制度開始予定です。制度開始前は本ファンドのお申し込みはできません。なお、SBI 証券では、2026 年 10 月からこども NISA 口座の開設申込みの受付を開始する予定です。

※3 2026 年 6 月 30 日現在の、ステート・ストリート・インベストメント・マネジメント全体の運用資産残高。

****【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】

■『SBI・オールカントリー・インデックス・ファンド』（愛称：SBIオールカントリー）

本ファンドと同じマザーファンド受益証券を主要投資対象とする、一般の個人投資家の皆さま向けの『SBI・オールカントリー・インデックス・ファンド』（愛称：SBIオールカントリー）もあわせて設定予定です。

ファンド名	SBI・オールカントリー・インデックス・ファンド (愛称：SBIオールカントリー)
信託報酬	0.055% (年率・税込、業界最低水準 ^{※4})
投資方針	『SBI・ゼロ・オールカントリー・インデックス・ファンド』 (愛称：ゼロカン) に同じ
NISA 対応	「成長投資枠」および「つみたて投資枠」対象 (予定)
当初申込期間	2026 年 10 月 19 日 (月)～2026 年 11 月 16 日 (月) (予定)
設定日	2026 年 11 月 17 日 (火) (予定)

■ステート・ストリート・インベストメント・マネジメント社との合弁会社について

SBI グループは 2026 年 5 月、世界最大級の運用会社の一つであるステート・ストリート・インベストメント・マネジメント（以下「State Street」）と共同で、日本における次世代向けの低コストインデックス運用商品提供に係る合弁会社の設立に向けた基本合意書を締結いたしました。

State Street は、株式・債券・マルチアセットを含む幅広い資産クラスにおいて、主にインデックス運用をグローバルに展開する世界有数の資産運用会社であり、運用資産残高は約 1,021 兆円と世界第 4 位の規模を誇ります。なかでも、ETF およびインデックス運用のパイオニアとして、1993 年に米国初の ETF である「SPDR (スパイダー) S&P500」を組成しました。同 ETF は、2026 年 9 月 24 日現在、約 8,180 億米ドル（約 130 兆円）の運用残高を有しています。このような大規模運用においても、高品質かつ低コストの商品提供に強みを有しています。

本合弁会社は「世界中の投資家と、その先にいる人々のために、より良い成果を生み出すことを支援する」という理念を掲げる State Street と、創業来「顧客中心主義」を徹底し、国内唯一無二の企業生態系を通じて広範な顧客に最適な商品・サービスを提供してきた SBI グループが提携することにより、日本の投資家の皆さまに対し、インデックス運用商品を中核とした次世代の投資商品・サービスの提供を目指してまいります。

【ステート・ストリート・インベストメント・マネジメントの会社概要】

名称	State Street Investment Management
本社	米国マサチューセッツ州ボストン
代表者	Yie-Hsin Hung (President and Chief Executive Officer)
設立	1978 年
拠点数	30 拠点 (10 カ国)
従業員数	51,000 (グループ全体)
運用資産残高	約 6.28 兆米ドル (約 1,021 兆円)

※4 2026 年 10 月 1 日時点、ウェルズアドバイザー株式会社のデータをもとに SBI アセット調べ。MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックスに連動する公募投資信託 (ETF・DC 専用・SMA 専用を除く) 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)