

2023年6月16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 常務執行役員管理本部長 小川 和久

SBIアセットマネジメントにおける 投資家の資産形成に資するプロダクト提供方針について

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」といいます。）は、同社が掲げる「顧客中心主義」の経営方針の下、個人投資家の皆さまの資産形成に資する商品提供と共に運営、管理においても商品を通して付加価値の高いサービスを提供できるよう、プロダクト・ガバナンスの強化に努め、以下のような方針のもと対応を進めてまいります。

■ SBIアセットマネジメントにおけるプロダクト・ガバナンス方針

1. 商品の提供

長期・積立分散投資に適した低コストのインデックス型ファンドの拡充

2. 情報提供／情報開示

投資判断に資する適時情報および運営経費を含めた実質的コストに関する情報開示

3. 運用・管理におけるモニタリング

運用・運営の効率性と経済性を重視した適切な信託報酬水準の維持と資産規模の管理

具体的には、上記の方針に基づきSBIアセットでは以下のような施策を実施いたします。

(1) 同種同等ファンドの総経費率において業界最低水準を目指したインデックスファンドの設定による商品ラインアップの拡充

(2) ファンドのパフォーマンスおよび投資家の投資判断に影響を与える各種経費を含む総経費率の早期開示

投資信託協会が定める2024年4月21日からの規則改正に先駆け、2023年8月11日使用開始の目論見書より総経費率の記載を開始

(3) 長期的な相対パフォーマンス、運用期間、ファンド残高等の基準を含む内部規定に則り、投資家の利益を総合的に勘案した繰上償還の検討および推進

アクティブ型の公募投資信託57ファンドについて3年以内の半減を想定

*本数ベース、満期償還を含む

今後も低コストで良質な運用商品を提供することで、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