

2024年4月3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 執行役員 CFO 小笠原 靖行

**J-REIT 投資ファンドで最安コストの『SBI・J-REIT (分配) ファンド (年4回決算型)』
 (愛称: SBI 日本シリーズ - J-REIT (分配)) の募集・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は、同社が設定・運用する「SBI・J-REIT (分配) ファンド (年4回決算型)」(以下「本ファンド」) を 2024年4月19日より募集を開始し、2024年5月8日に設定・運用を開始いたしますのでお知らせいたします。

本ファンドは、愛称に「SBI 日本シリーズ」を冠するファンドとして、「SBI 日本国債 (分配) ファンド (年4回決算型)」(愛称: SBI 日本シリーズ - 日本国債 (分配)) ならびに「SBI 日本高配当株式 (分配) ファンド (年4回決算型)」(愛称: SBI 日本シリーズ - 日本高配当株式 (分配)) に続く 3 本目で、「年4回決算型」シリーズでは 10 本目のファンドとなります。

ファンド名	SBI・J-REIT (分配) ファンド (年4回決算型) 《愛称: SBI 日本シリーズ - J-REIT (分配)》	
設定日	2024年5月8日	
投資対象地域	日本	
投資対象資産	国内不動産投資信託	
主要投資対象	J-REIT (アクティブ運用)	
信託報酬率 ^{※2} (年率・税込)	0.0990%	
投資対象の利回り ^{※3}	年率 4.47%	
決算日(毎年) ^{※1} (休業日の場合は翌営業日)	年4回 2月、5月、8月、11月の各7日	

J-REIT への投資に際しては、分配金利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求をめざします。

本ファンドは、主として日本の不動産投資信託証券 (J-REIT) に投資するファンドで、J-REIT への投資に際しては、分配金利回りに着目し、流動性や投資対象資産の業態の分散なども考慮しながら、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指して運用を行い、毎年2月、5月、8月、11月の年4回の決算時に分配金を支払うことを目指します^{※1}。また信託報酬は年率 0.099% (税込) と、インデックスファンドも含めて J-REIT に投資する追加型ファンドとしては最安^{※2}となっています。

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

※1: 年4回の決算時に分配を行うことを目指しますが、毎決算時の分配金のお支払いを保証するものではありません。

※2: 公募投信として、ウエルスアドバイザー株式会社サイト (2024年4月3日掲載) より

※3: モデルポートフォリオ採用銘柄の実績配当の加重平均利回り (2024年4月1日基準、信託報酬・税金控除前)

*** 【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

＜SBI アセットマネジメントで設定・運用中の年4回決算型ファンドのラインアップ＞

《日本株式・日本国債・欧州株式アクティブ》

ファンド名	SBI 日本高配当株式 (分配) ファンド (年4回決算型)	SBI 日本国債 (分配) ファンド (年4回決算型)	SBI 欧州高配当株式 (分配) ファンド (年4回決算型)
設定日	2023年12月12日	2023年11月28日	2024年2月28日
投資対象地域	日本	日本	欧州
投資対象資産	株式	債券	株式
主要投資対象	日本株式 (アクティブ運用)	日本国債 (アクティブ運用)	欧州株式 (アクティブ運用)
信託報酬率 ^{※1} (年率・税込)	0.0990%	0.0990%	0.0990%
主要投資対象の利回り ^{※2}	年率 4.03%	年率 0.33%	年率 6.04%
決算日(毎年) ^{※3} (休業日の場合は翌営業日)	年4回 1月、4月、7月、10月の各10日	年4回 1月、4月、7月、10月の各10日	年4回 3月、6月、9月、12月の各20日

* 初回分配金支払い決算日は、日本高配当株式は2024年4月10日、欧州高配当株式は同6月20日の予定です。

《米国株式インデックス》

ファンド名	SBI・SPDR・S&P500 高配当株式インデックス・ファンド (年4回決算型)	SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド (年4回決算型)	SBI・V・米国増配株式インデックス・ファンド (年4回決算型)
設定日	2024年1月30日	2024年1月30日	2024年2月28日
投資対象地域	米国	米国	米国
投資対象資産	株式	株式	株式
主要投資対象 / ティッカー	SPDR [®] ポートフォリオ S&P500 [®] 高配当株式ETF / SPYD	バンガード・米国高配当株式ETF / VYM	バンガード・米国増配株式ETF / VIG
実質的な負担 ^{※1} (年率・税込)	0.1338%程度	0.1238%程度	0.1238%程度
主要投資対象の利回り ^{※2}	年率 4.50%	年率 2.83%	年率 1.78%
決算日(毎年) ^{※3} (休業日の場合は翌営業日)	年4回 2月、5月、8月、11月の各20日	年4回 2月、5月、8月、11月の各20日	年4回 2月、5月、8月、11月の各20日

* 初回分配金支払い決算日は2024年5月20日の予定です。

《米国債券インデックス》

ファンド名	SBI・iシェアーズ・米国総合債券インデックス・ファンド (年4回決算型)	SBI・iシェアーズ・米国投資適格社債 (1-5年) インデックス・ファンド (年4回決算型)	SBI・iシェアーズ・米国ハイイールド債券インデックス・ファンド (年4回決算型)
設定日	2024年2月28日	2024年2月28日	2024年2月28日
投資対象地域	米国	米国	米国
投資対象資産	債券	債券	債券
主要投資対象 / ティッカー	iシェアーズ・コア 米国総合債券市場ETF / AGG	iシェアーズ 米ドル建て社債 1-5年ETF / IGSB	iシェアーズ・ブロード・米ドル建てハイイールド社債ETF / USHY
実質的な負担 ^{※1} (年率・税込)	0.0938%程度	0.1038%程度	0.1438%程度
主要投資対象の利回り ^{※2}	年率 3.35%	年率 3.49%	年率 6.73%
決算日(毎年) ^{※3} (休業日の場合は翌営業日)	年4回 3月、6月、9月、12月の各20日	年4回 3月、6月、9月、12月の各20日	年4回 3月、6月、9月、12月の各20日

* 初回分配金支払い決算日は2024年6月20日の予定です。

※1：実質的な負担は、国内投資信託の信託報酬のほか、ETFを組み入れている場合には、当該ETFの運用管理費用を含めています。

※2：主要投資対象の利回りは組入資産の過去1年間の配当総額の時価に対する比率もしくは最終利回り（税金・信託報酬控除前）。アクティブファンドは2024年3月29日基準。インデックスファンドは2024年4月1日基準。

※3：年4回の決算時に分配を行うことを目指しますが、毎決算時の分配金のお支払いを保証するものではありません。