

2024年4月24日

各位

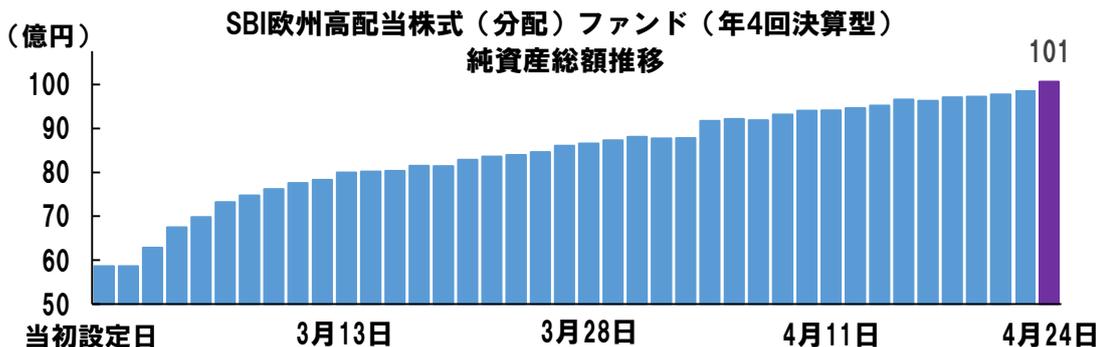
会社名 SBIグローバルアセットマネジメント株式会社
 (コード番号 4765)
 (上場取引所 東京証券取引所 プライム市場)
 代表者 代表取締役社長 朝倉 智也
 開示責任者 執行役員 CFO 小笠原 靖行

『SBI 欧州高配当株式 (分配) ファンド (年4回決算型)』の
 純資産総額 100 億円突破のお知らせ

当社子会社の SBI アセットマネジメント株式会社 (以下「SBI アセットマネジメント」) が 2024 年 2 月 28 日に設定・運用を開始しました「SBI 欧州高配当株式 (分配) ファンド (年4回決算型)」(愛称: SBI 欧州シリーズ - 欧州高配当株式 (分配)) (以下「本ファンド」) は、純資産総額が 100 億円を突破いたしましたのでお知らせいたします。

本ファンドは、欧州株式の配当利回りに着目して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追求を目指しております。アクティブファンドにもかかわらず信託報酬率は年率 0.099% (税込) であり、欧州株式を主要投資対象とする国内公募投資信託の中で圧倒的に低いコスト^{※1}を実現しております。

日本の公募投資信託において、欧州株式を主要投資対象とするファンドはこれまで米国株ファンドや日本株ファンドに比べて人気は低い状況でした。本ファンド設定時において、欧州株式投資ファンドは、ファンド数で 42 本、純資産総額の合計は 1,790 億円程度に留まっていたが、その後 3 本が償還され、現状のファンド数は 39 本、純資産総額の合計は 23.0 億円の減少 (-1.3%) となる (いずれも本ファンドを除く) 中^{※1}、本ファンドの純資産総額はわずか 40 営業日で 100 億円を突破する規模に拡大し、純資産総額で第 4 位となりました。欧州株式投資ファンド上位 3 本のファンドは設定から 12 年以上を経過したファンドで、設定後 40 営業日での 100 億円突破は、本ファンドを含む残高上位 4 ファンドで最速^{※1}であり、順調な資金流入は投資家の皆さまからのご支持の現れだと考えております。



2024 年 3 月 29 日現在の保有株式の平均配当利回り (実績ベース、信託報酬・税金控除前) は 6.05% となっております。また、本ファンドの 2024 年 4 月 24 日現在の設定来運用実績は +5.97% であり、欧州株式市場の動向を示す STOXX600 (円換算ベース) の +4.97% および BBG 欧州先進国市場 500 トータルリターン指数 (円換算ベース) の +4.71% を上回る成績^{※2} となっております。

本ファンドの投資成果は、配当収入を中心に年 4 回の決算における分配金の支払い^{※3} を通じて、投資家の皆さまに還元してまいります。初回の分配につきましては 2024 年 6 月 20 日の決算で行う予定です。

以上

※1: 公募投信 (ETF を除く) として、ウェルズアドバイザー株式会社サイトの情報を基に SBI アセットマネジメント調べ。
 ※2: 2024 年 2 月 28 日~同年 4 月 24 日の期間における基準価額および指数 (直前日・円換算ベース) の騰落率。
 ※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。
 **** 【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