

2025年9月16日

商 号 SBIアセットマネジメント株式会社
 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第311号
 加入協会 一般社団法人投資信託協会
 一般社団法人日本投資顧問業協会

『SBI・全世界株式インデックス・ファンド(愛称:雪だるま(全世界株式))』
 純資産残高 3,000 億円突破のお知らせ

SBIアセットマネジメント株式会社が設定運用する「SBI・全世界株式インデックス・ファンド」(愛称:雪だるま(全世界株式)) (以下「本ファンド」) の純資産残高が 3,000 億円を突破し、3,010.8 億円となりましたのでお知らせいたします。

本ファンドは、FTSE グローバル・オールキャップ・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目標として運用する商品です。世界株式を対象とした公募投資信託では、世界の大型株と中型株を中心に約 2,509 銘柄^{※1}で構成される MSCI オールカントリー・インデックスを対象としたファンドが大半ですが、FTSE グローバル・オールキャップ・インデックスは、大型・中型株だけでなく小型株も対象とする、約 9,992 銘柄^{※1}で構成されています。本ファンドは、「オールカントリー」では実現できない、時価総額の規模を問わず(オールキャップ)、新興国を含む全世界の株式に投資を行う、まさに究極の世界株式分散ファンドです。



信託報酬を含めた本ファンドの実質的な負担は年 0.1022%(税込)程度と FTSE グローバル・オールキャップ・インデックスを対象とした国内の公募インデックスファンドの中で最も低い水準^{※2}となっております。2017年12月の設定以来、「雪だるま(全世界株式)」の愛称で投資家の皆さまに親しまれ、月間の資金流出入額では、設定から 93 ヶ月連続で純資金流入^{※2}となっております。

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: 2025年8月29日現在(MSCI ACWI Index および FTSE Global All Cap Index の各ファクトシートより)

※2: ETF・DC専用・SMA専用を除く。ウエルスアドバイザー株式会社の情報を基に SBIアセット調べ(2025年9月16日現在)。

*****【本件に関するお問い合わせ先】*****
 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:一般社団法人投資信託協会/一般社団法人日本投資顧問業協会)

○本資料は、SBIアセットマネジメント株式会社が信頼できると判断したデータに基づき作成されておりますが、その正確性、完全性について保証するものではありません。また、将来予告なく変更されることがあります。○本資料中のグラフ、数値等は過去のものであり、将来の傾向、数値等を予測するものではありません。○投資信託は値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本保証はありません。○投資信託の運用による損益はすべて受益者の皆様に帰属します。○お申込みの際には必ず投資信託説明書(交付目論見書)の内容をご確認の上、お客様自身でご判断ください。

- 投資信託をご購入の際は、必ず投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめ、もしくは同時にお受取りになり、内容をご確認ください。
- 投資信託は値動きのあるものであり、元本保証、利回り保証、及び一定の運用成果の保証をするものではありません。したがって、運用実績によっては元本割れする可能性があります。
- 投資信託の基準価額の下落により損失を被るリスクは、投資信託をご購入のお客様が負うこととなります。
- 投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
- 銀行など登録金融機関でご購入いただく投資信託は、投資者保護基金の支払対象ではありません。

○本資料は、SBIアセットマネジメント株式会社が信頼できると判断したデータに基づき作成されておりますが、その正確性、完全性について保証するものではありません。また、将来予告なく変更されることがあります。○本資料中のグラフ、数値等は過去のものであり、将来の傾向、数値等を予測するものではありません。○投資信託は値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本保証はありません。○投資信託の運用による損益はすべて受益者の皆様に帰属します。○お申込みの際には必ず投資信託説明書(交付目論見書)の内容をご確認の上、お客様自身でご判断ください。