

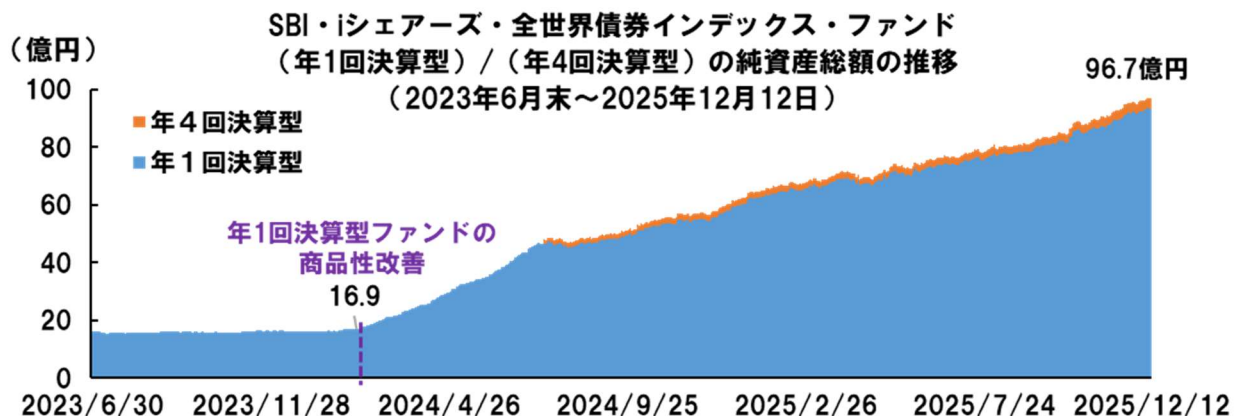
2025 年 12 月 12 日

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・i シェアーズ・全世界債券インデックス・ファンド(年4回決算型)」
 (愛称: サクっと全世界債券(分配重視型)) の初回分配金のお知らせ

SBI アセットマネジメント株式会社(以下「SBI アセット」)が、2024 年 7 月 17 日に設定、運用を開始しました「SBI・i シェアーズ・全世界債券インデックス・ファンド(年4回決算型)」(愛称: サクっと全世界債券(分配重視型)) (以下、「本ファンド」) の、2025 年 12 月 12 日決算における初回分配金が 100 円となりましたので、お知らせいたします。

本ファンドは、2024 年 2 月 10 日に行った「EXE-i 先進国債券ファンド」(2013 年 5 月設定) の商品性改善により、投資対象を新興国を含む全世界の債券に拡大し、信託報酬の大幅な引下げの実施により生まれ変わった「SBI・i シェアーズ・全世界債券インデックス・ファンド」(愛称: サクっと全世界債券) の年4回決算型のファンドとして、新たに設定された「成長」と「分配」を目標にしたファンドです。両ファンドともに投資家の皆さまに幅広い投資機会を低コストで提供することを目指し、実質的な信託報酬は年 0.1158% (税込) 程度と、グローバルな債券投資ファンド(含む日本) の中で最も低い信託報酬率^{※1} のファンドとして、SBI アセットが設定・運用しております。



初回分配金である 100 円は、12 月 12 日の分配金落ち前の基準価額 10,582 円に対して 4.20% の受取配当に相当 (税引前年 4 回換算^{※2}) します。今回の分配金は過去の受取配当金等の範囲内で支払われるものですが、各受益者様のご購入時の基準価額の状況によっては一部または全部が特別分配金^{※3} となる場合がありますことにはご注意ください。

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: 追加型公募投信として、ウェルズアドバイザー株式会社サイトより (2025 年 12 月 12 日掲載)

※2: 分配率は分配金の年 4 回相当額を分配金落ち前基準価額で除し海外源泉税 (10% 想定) 控除前に換算した比率

※3: 特別分配金とは、分配金落ち後の基準価額が各受益者様の個別元本を下回った部分で非課税となります。また特別分配金が発生する個別元本額は各受益者様のお買付状況により異なります。

*****【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。

投資信託にかかるリスク

本ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。また、外貨建資産には為替リスクもあります。したがって、投資者の皆様は投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。信託財産に生じた利益及び損失は、すべて投資者の皆様へ帰属します。また、投資信託は預貯金と異なります。本ファンドの基準価額の主な変動要因や留意点としては以下のものがありますが、以下に限定されるものではありません。詳しくは各ファンドの投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご確認ください。※投資信託はリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって元本保証はありません。

主な変動要因

●債券価格変動リスク ●為替変動リスク ●信用リスク ●流動性リスク ●カントリーリスク

その他の留意点

- ・本ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。
- ・本ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要がある場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待される価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
- ・有価証券の貸付取引を行う場合は、取引先リスク（取引の相手方（レンディング・エージェントを含みます。）の倒産等により契約が不履行になること）が生じる可能性があります。
- ・投資信託は預金や保険契約と異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護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。
- ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における本ファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
- ・投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。
- ・収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。

お客様に直接・間接にご負担いただく費用等

（お買付時に直接ご負担いただく費用）

- お買付手数料 ありません

（途中解約時に直接ご負担いただく費用）

- 信託財産留保額 ありません

（保有期間中にファンドが負担する費用（間接的にご負担いただく費用））

- 信託報酬（2025年9月22日現在）： 0.1158%程度（税込）
※成功報酬制はありません。

●その他の費用

ファンドの監査費用、有価証券等の売買委託手数料、保管費用等本ファンドの投資に関する費用、信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用（法律顧問・税務顧問等への報酬を含む）、開示書類等の作成費用等（有価証券届出書、目論見書、有価証券報告書、運用報告書等の作成・印刷費用等）が信託財産から差引かれます。

*これらの費用は監査費用を除き運用状況などにより変動するものであり、事前に料率、上限額などを示すことができません。

投資信託ご購入の注意

- 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へ帰属します。○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。