

2023年9月19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

日本初のグローバルサウスを投資対象地域とする 公募株式ファンドの募集・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(以下、「SBIアセット」)は、同社が設定・運用する「EXE-i グローバルサウス株式ファンド」(以下「本ファンド」)を、2023年10月5日より募集開始し、2023年10月20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、SBIアセットが既に設定・運用しているマザーファンドやETF(上場投資信託)(以下、総称して「投資対象ファンド」)の投資を通じて、実質的にグローバルサウスの地域に属する企業の株式を投資対象とします。グローバルサウスを投資対象地域とする公募投資信託は日本初^{*1}となります。

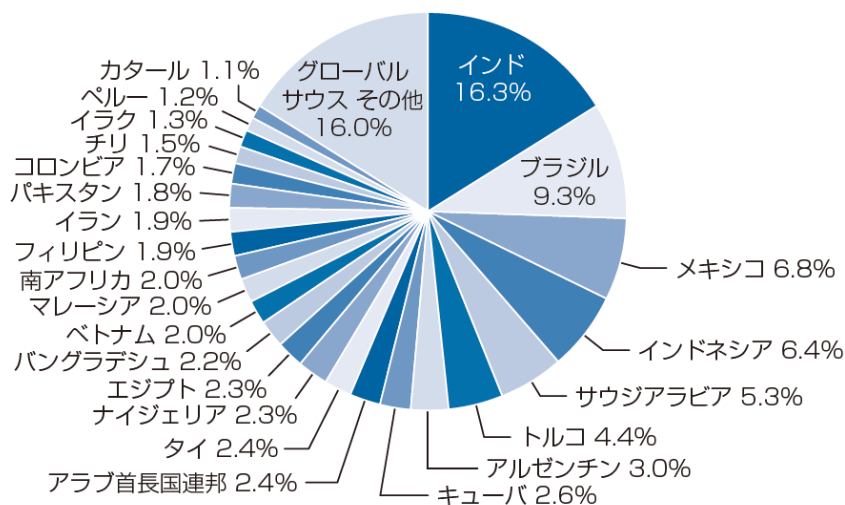


*SBIアセットが考えるグローバルサウス諸国
(すべての国を投資対象国とするものではありません。)

本ファンドの実質的なポートフォリオは対象国のGDP(国内総生産)比率や流動性等を勘案して構築する予定であり、設定当初における投資対象ファンドは約20本^{*2}、実質的な信託報酬は0.582%程度を想定しています。(投資対象ファンドの詳細につきましては、<投資対象ファンド>をご参照ください)。

グローバルサウスとは、一般に南半球を中心に位置する新興国・発展途上国を指し、西側諸国にも東側諸国にも属さず、大国、先進国間の利害や対立から独立した価値観を持ち独自の経済発展を模索する国々の総称として捉えられています。2023年1月にインド政府は125カ国を集めオンライン会合「グローバルサウスの声サミット」を開催した他、5月の主要7カ国首脳会議（G7広島サミット）、9月の20カ国・地域首脳会議（G20サミット）等において、G7にも匹敵^{※3}するようになった新興国・発展途上国の声を代表し、米欧日に対しても中ロに対してもその利害を主張するなど、国際的な意思決定においてグローバルサウスの存在感が高まりつつある状況です。

＜“グローバルサウス”の国別GDP構成比率＞



出所：世界銀行（The World Bank）World Development Indicators, December2022 のデータを基に SBI アセット
 マネジメント作成、米ドルベース
 *表示は委託会社が“グローバルサウス”と考える国々の例です。

SBI アセットでは、インデックスファンドを中心に、低コストで多様な地域に投資するファンドの拡充を進めており、今回もグローバルサウス地域である新興国やフロンティア地域の約 30 カ国に投資を行うものの、ETF（上場投資信託）を活用することで、出来る限りコスト（信託報酬）を抑えて投資家の皆さまに提供することが可能となりました。

今後も、「顧客中心主義」のもと、低コストで良質な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 “グローバルサウス”全体を投資テーマとしたファンドとして、SBIアセットの調査による。
 ※2 投資対象ファンドすべてに投資するとは限りません。また、各国の実質的な組入比率が GDP 比率通りになるとは限らず、投資対象ファンドの投資国によっては、グローバルサウス以外の新興国もしくは先進国の株式に一部実質的な投資が行われる場合があります。
 ※3 冷戦後の 34 年間に新興国・発展途上の国内総生産合計の世界シェアは 18%から 43%に高まった一方、G7 の国内総生産は 67%から 43%に下がった。：IMF “World Economic Outlook Database, April 2023” より SBI アセット算出。（但し、数値には本ファンドが投資対象とするグローバルサウス以外の国が含まれます。）

<投資対象ファンド>

	マザーファンドまたはETFの名称 (カッコ内はティッカー/主要上場市場)	主要投資対象国/地域	運用会社
1	SBI・iシェアーズ・インド株式インデックス・マザーファンド	インド	SBIアセットマネジメント
2	iシェアーズ MSCI ブラジル ETF (EWZ / NYSE Arca)	ブラジル	ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ
3	iシェアーズ MSCI メキシコ ETF (EWW / NYSE Arca)	メキシコ	ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ
4	iシェアーズ MSCI インドネシア ETF (EIDO / NYSE Arca)	インドネシア	ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ
5	iシェアーズ MSCI サウジアラビア ETF (KSA / NYSE Arca)	サウジアラビア	ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ
6	iシェアーズ MSCI トルコ ETF (TUR / NASDAQ)	トルコ	ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(UK)
7	グローバル X MSCI アルゼンチン ETF (ARGT / NYSE Arca)	アルゼンチン	グローバル X マネジメント・カンパニー
8	iシェアーズ MSCI UAE ETF (UAE / NASDAQ)	UAE (アラブ首長国連邦)	ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ
9	iシェアーズ MSCI タイ ETF (THD / NYSE Arca)	タイ	ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ
10	グローバル X MSCI ナイジェリア ETF (NGE / NYSE Arca)	ナイジェリア	グローバル X マネジメント・カンパニー
11	ヴァンエック エジプト インデックス ETF (EGPT / NYSE Arca)	エジプト	ヴァンエック・アソシエーツ・コーポレーション
12	ヴァンエック ベトナム ETF (VNM / Cboe)	ベトナム	ヴァンエック・アソシエーツ・コーポレーション
13	iシェアーズ MSCI マレーシア ETF (EWM / NYSE Arca)	マレーシア	ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ
14	iシェアーズ MSCI 南アフリカ ETF (EZA / NYSE Arca)	南アフリカ	ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ
15	iシェアーズ MSCI フィリピン ETF (EPHE / NYSE Arca)	フィリピン	ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ
16	グローバル X MSCI パキスタン ETF (PAK / NYSE Arca)	パキスタン	グローバル X マネジメント・カンパニー
17	グローバル X MSCI コロンビア ETF (GXG / NYSE Arca)	コロンビア	グローバル X マネジメント・カンパニー
18	iシェアーズ MSCI チリ ETF (ECH / Cboe)	チリ	ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ
19	iシェアーズ MSCI ペルー アンド グローバル エクスポート ETF (EPU/NYSE Arca)	ペルー	ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ
20	iシェアーズ MSCI カタール ETF (QAT / NASDAQ)	カタール	ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ
21	iシェアーズ MSCI クウェート ETF (KWT / Cboe)	クウェート	ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ
22	iシェアーズ MSCI EM ラテンアメリカ UCITS ETF (LTAM / LSE)	ラテンアメリカ	ブラックロック AM アイルランド・リミテッド
23	iシェアーズ MSCI フロンティア& セレクト EM ETF (FM / NYSE Arca)	フロンティア市場	ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ
24	ヴァンエック アフリカ インデックス ETF (AFK / NYSE Arca)	アフリカ	ヴァンエック・アソシエーツ・コーポレーション

※1 「iシェアーズ」は、ブラックロック・グループが運用する公募ファンドのブランド名をいいます。

※2 本ファンドが投資対象ファンドをすべて組み入れるとは限りません。また、投資対象ファンドは随時、見直しを行い、投資対象ファンドを追加/除外することがあります。