

2025 年 7 月 11 日

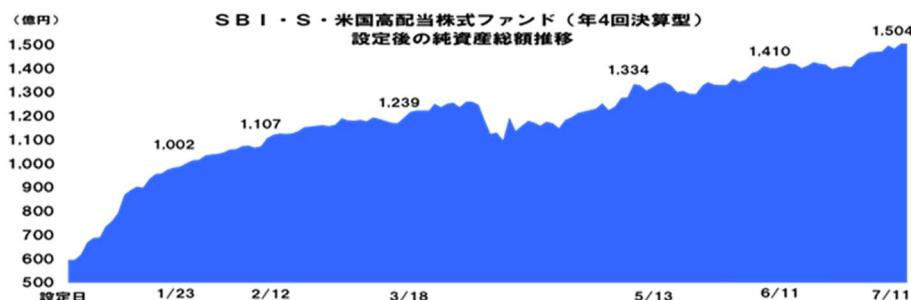
商 号 SBIアセットマネジメント株式会社
 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第311号
 加入協会 一般社団法人投資信託協会
 一般社団法人日本投資顧問業協会

「SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型)」の 純資産総額が1,500億円を突破

SBI アセットマネジメント株式会社が設定・運用する「SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型)」(愛称:S・米国高配当株式100)は、2025年7月11日に純資産総額が1,500億円を突破し、約1,504億円となりましたので、お知らせいたします。

本ファンドは、株式会社SBI証券(以下「SBI証券」)単独で新規募集を行い、設定日(2024年12月20日)までの営業日数がわずか10日間にもかかわらず、当初募集額は596億円と、ネット販社専用ファンドとしては過去最大^{※1}、昨年新規設定された全ての国内追加型公募株式投資信託の中においても、募集額の規模は第2位^{※1}での設定額となりました。設定後も順調な資金流入が続き、設定から20営業日で約400億円の増加、1,000億円到達は、過去に設定された米国高配当株式ファンドの中で、最速かつ最大の増加額^{※1}となりました。

しかしながら、その後の米国株式市場の低迷等から基準価額および純資産総額は伸び悩んでおりましたが、皆さまにご投資を継続していただいております、1,000億円到達以降も総額563億円を超える資金純流入をいただき、ファンド資産は拡大を続けております。



本ファンドがインターネット主体の募集販売としては、極めて異例の大規模な設定額となり、その後も多額の資金流入が続いているのは、本ファンドの商品性に加えて、本ファンドが設定以来、同種同等のファンドの中で最低^{※2}の実質的な信託報酬で提供していることもご投資家の皆さまのご指示をいただいた結果と考えておりますが、本ファンドは2025年5月20日からさらに信託報酬の引き下げを行い、現在も同種同等の「楽天・シュワブ・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型)」を下回る業界最低コスト^{※3}(年0.1227%(税込)程度)を維持しております。

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とともに、プロダクトガバナンスの観点から、商品性改善や信託報酬の引下げを順次行うことで、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 ウェルズアドバイザー株式会社調べ(到達時点)

※2 投資対象、投資スタイルを同じくするファンドとして、ウェルズアドバイザー株式会社サイト(2025年7月11日掲載)より

※3 比較対象の類似ファンドは同一ETFを投資対象とし、年4回決算型等、類似の運用スキームおよび運用方針のファンドです。

ファンドの信託報酬(コスト)(税込)の数値は、2025年7月11日現在の数値であり、今後、変更となることがあり、現時点の比較は将来変化することがあります。したがって、「SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型)」の実質的な信託報酬(税込)が、「楽天・シュワブ・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型)」の実質的な信託報酬(税込)の数値を上回る可能性がありますので、お客様ご自身で最新の情報をご確認下さい。

ファンドをお申込みの際には、必ず両社の直近の投資信託説明書(交付目論見書)の内容をご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。

*****【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、お客様ご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様に帰属します。

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

- 株価変動リスク
- 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生じた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。
- ・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。
- ・本ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。当該運用方式には運用の効率性等の利点がありますが、投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴う売買等が生じ、マザーファンドの組入れETF(上場投資信託証券)に売買等が生じた場合等には、本ファンドの基準価額は影響を受けることがあります。
- ・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。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。

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7月11日現在): 0.1227%(税込)程度
※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。