

2025年8月20日

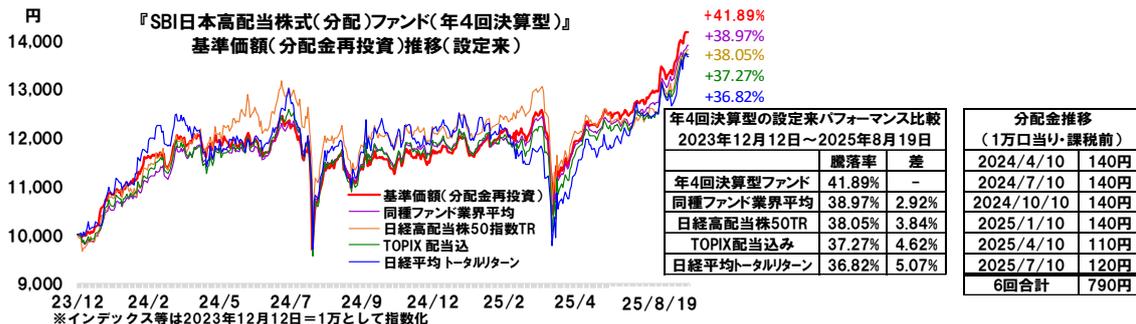
商号 SBIアセットマネジメント株式会社
 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第311号
 加入協会 一般社団法人投資信託協会
 一般社団法人日本投資顧問業協会

成長重視型『SBI日本高配当株式ファンド(年1回決算型)』設定のお知らせ

SBIアセットマネジメント株式会社(以下「SBIアセット」)が2023年12月12日に設定・運用しております「SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)」(愛称:SBI日本シリーズ-日本高配当株式(分配))(以下「年4回決算型ファンド」)に加えて、「SBI日本高配当株式ファンド(年1回決算型)」(愛称:SBI日本シリーズ-日本高配当株式(成長))(以下「本ファンド」)を2025年9月26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。

SBI日本高配当株式ファンド(年1回決算型) (愛称:SBI日本シリーズ-日本高配当株式(成長))	
投資対象資産/投資対象地域	株式/国内
実質的な負担(年率・税込)	0.099%
投資方針	配当利回りに着目し、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・リターンを追求します。
設定日	2025年9月26日(金)(予定)

年4回決算型ファンドは、「成長」と「分配」をテーマに、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・リターンの追求を目指し、現在1,124億円を超える残高に成長しておりますが、本ファンドは、同一のマザーファンドへの投資を通じて同じ運用を行いつつ、ファンドの収益の再投資効果を最大限に活かす資産成長ニーズをお持ちのご投資家の皆さまからのご要望にお応えするものです。



年4回決算型ファンドの2025年8月19日現在の基準価額は13,252円で、分配金を考慮した設定来の運用実績^{※1}は+41.89%と、同期間の日経平均トータルリターンの+36.82%を5.07ポイント上回り、配当込みTOPIX(東証株価指数)の+37.27%も4.62ポイント、日経平均高配当株式50指数トータルリターンの+38.05%に対しても3.84ポイント上回る実績となっております。また、日本の高配当株に投資を行う41ファンドを指数化した8月19日現在の平均リターン+38.97%に対しても同日現在で2.92ポイント上回る実績^{※2}となっております。

また、本ファンドの信託報酬は、年4回決算型と同様に年率0.099%と、アクティブファンドながら、一般に低コストとされるインデックスファンドを含めた国内株式を投資対象とするファンドの中で最安の信託報酬^{※2}となっております。

SBIアセットは今後も「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: 設定来の税引前分配金を分配金落日に再投資したと仮定した分配金再投資基準価額をベースに算出。

※2: 公募投信(ETF、DC・SMA専用ファンドを除く)について、ウェルズアドバイザー株式会社調べ。(2025年8月19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。

