

2025年6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

「SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型)」 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12月20日に設定、運用を開始しました「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)」(以下「本ファンド」)は、2025年6月19日の初回分配金が62円^{*1}となりましたので、お知らせいたします。

本ファンドは、米国上場の「シュワブ・米国配当株式ETF」(投資対象ETF)への投資を通して、米国の株式を実質的な投資対象とし、配当等収益の確保および中長期的な値上がり益の獲得をめざすファンドです。投資対象ETFは、ダウ・ジョーンズUSディビデント100インデックスのパフォーマンスへの連動をめざす上場投資信託(ETF)であり、REITを除く米国株式の中から、連続10年以上配当を支払っている約100銘柄で構成されています。

初回分配金である62円は、6月19日の分配金落ち前の基準価額9,102円^{*1}に対して3.03%^{*1}に相当(年4回換算)します。本決算において本ファンドの当期受取配当金等は約63.62円(同3.11%^{*1}に相当)でしたが、今回の分配金はその範囲内で支払われるものです。

SBIアセットマネジメントとしては、本ファンドの運用において「成長」と「分配」を追求する投資家のニーズに対応するため、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・リターンを追求しております。そのため分配については、当期決算期間において受け取った配当金等の収入(費用控除後)からお支払いすることを原則としており、本初回分配金については、投資対象ETFから2025年3月に支払いの行われた配当金からお支払いするものであり、本ファンドの2025年6月19日決算時点の収益および収益分配可能額の状況^{*2}は以下の通りです。

ファンドの分配原資の金額 ^{*2} (2025年6月19日現在)	SBI・S・米国高配当株式ファンド (年4回決算型)	10,000口当り
配当等収益(費用控除後)	964,766,191円	62.20円
有価証券等売買損益(費用控除後)	0円	0円
収益調整金	22,064,813円	1.42円
分配準備積立金	0円	0円
収益分配可能額(分配上限額)	986,831,004円	63.62円
収益分配金金額(お支払額)	961,516,900円	62円

*本分配金は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}となる場合があることにはご留意ください。

投資対象ETFから支払われた配当金の実績は以下の通りですが、本ファンドの初回分配金の原資となった2025年3月26日の投資対象ETFからの配当金を含めて、3月の配当金は年間の配当金の中で比較的低くなる傾向がありますが、今後も「成長」と「分配」をテーマに、投資対象ETFから四半期毎に得られる安定したインカムゲインを中心に、本ファンドの年4回の決算における分配金のお支払いを通じて、投資家の皆さまに収益の一部を還元する一方で、投資対象ETFの保有する米国株式の中長期的な値上り益を獲得することを目標に運用を行ってまいります。

○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。

【ご参考】「シュワブ・米国配当株式 ETF」（投資対象 ETF）の配当金支払い実績

Schwab US Dividend Equity ETF™ SCHD ★★ ★ Gold¹

Performance | Medalist Rating as of Mar 11, 2025 | See Charles Schwab Investment Hub >

Quote Chart Fund Analysis Performance Sustainability Risk Price Portfolio People Parent

Performance Returns Distributions

Latest Distribution History

Distribution Date	Distrib NAV	Income	S/T Cap Gain	L/T Cap Gain	Return of Cap	Total
Mar 26, 2025	27.80	0.2488	0.0000	0.0000	0.0000	0.2488
Dec 11, 2024	28.25	0.2645	0.0000	0.0000	0.0000	0.2645
Sep 25, 2024	27.79	0.2515	0.0000	0.0000	0.0000	0.2515
Jun 26, 2024	25.81	0.2747	0.0000	0.0000	0.0000	0.2747
Mar 20, 2024	26.41	0.2037	0.0000	0.0000	0.0000	0.2037
Dec 06, 2023	24.04	0.2474	0.0000	0.0000	0.0000	0.2474
Sep 20, 2023	24.16	0.2182	0.0000	0.0000	0.0000	0.2182
Jun 21, 2023	23.91	0.2216	0.0000	0.0000	0.0000	0.2216
Mar 22, 2023	23.45	0.1988	0.0000	0.0000	0.0000	0.1988
Dec 07, 2022	25.34	0.2345	0.0000	0.0000	0.0000	0.2345

USD

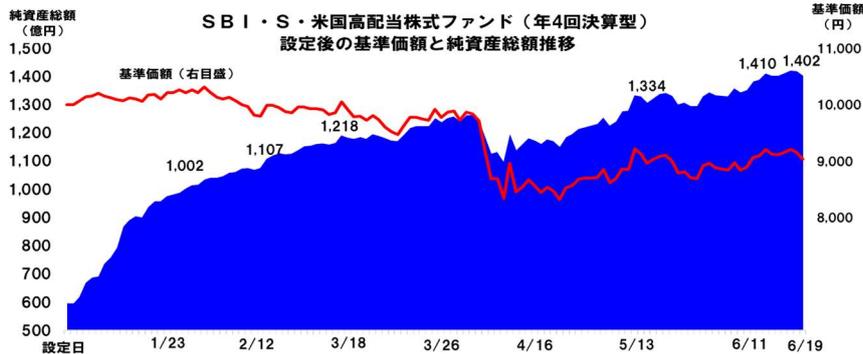
Annual Distribution



Investment as of Mar 26, 2025

出所：米国モーニングスター

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、10 日間の当初募集期間における募集額は 596 億円と、ネット販売専用ファンドとしては過去最大^{※4}、2024 年に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^{※4}での設定額となりました。また、設定後も順調な資金流入が続き、設定から 20 営業日で 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^{※4}となりました。本ファンドにはその後も継続的に追加設定のお申込みをいただき、米国株式市場が低迷する中においても、残高は 1,000 億円到達後も約 531 億円の資金純流入^{※5}をいただいております。



また、本ファンドは設定以来、同種同等のファンドの中で最低^{※6}の実質的な信託報酬で提供しておりますが、2025 年 5 月 20 日からさらに信託報酬を引き下げいたしました。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：基準価額および分配金の金額は 10,000 口あたり、税引前。

分配収益率は分配金の年 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%)控除前に換算した比率。

※2：2025 年 6 月 19 日現在の速報値。確定値については運用報告書等でご確認ください。

※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る場合の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。

※4：ウェルズアドバイザー株式会社調べ（到達時点）

※5：2025 年 1 月 23 日以降 2025 年 6 月 18 日現在、お申込みベース、SBI アセットマネジメント調べ

※6：投資対象、投資スタイルを同じくするファンドとして（想定コスト含む）、ウェルズアドバイザー株式会社調べ（2025 年 6 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。

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6月19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。