

2025 年 12 月 29 日

各 位

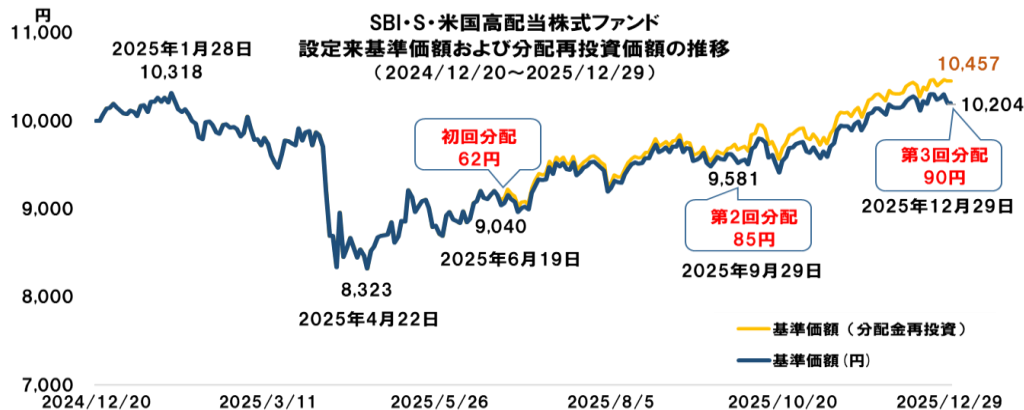
会社名 SBI グローバルアセットマネジメント株式会社
(コード番号 4765)
(上場取引所 東京証券取引所 プライム市場)
代表者 代表取締役社長 朝倉 智也
開示責任者 常務執行役員 CFO 小笠原 靖行

「SBI・S・米国高配当株式ファンド（年 4 回決算型）」 第 3 回分配金 90 円のお知らせ

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」）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 12 月 29 日の第 3 回分配金が 90 円^{※1}となりましたので、お知らせいたします。

第 3 回分配金である 90 円は、12 月 29 日の分配金落ち前の基準価額 10,294 円に対して 3.50%（年 4 回換算）ですが、現地源泉税を考慮した配当率に換算すると 3.89%^{※2}に相当します。

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あり、「成長」と「分配」を追求する投資家のニーズにお応えするため、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・リターンを追求をしております。そのため分配については、受取配当金等の収入（費用控除後）からお支払いすることを原則としておりますが、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}となる場合があることにはご注意ください。



本ファンドは設定以来、同種同等のファンドの中で最低^{※4}の実質的な信託報酬で提供しております。また SBI アセットでは、同一の投資対象で、元本の長期的な成長を目指す「SBI・S・米国高配当株式ファンド（年 1 回決算型）（愛称：S・米国高配当株式 100（成長型）」を、2025 年 9 月 12 日に設定・運用を開始しており、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投資家の皆さまからのご要望にもお応えしております。

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：基準価額および分配金の金額は 10,000 口あたり、税引前。

※2：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。

※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部分で非課税となりますが、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：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）、ウエルスアッドバイザー株式会社調べ（2025 年 12 月 26 日現在）

*****【本件に関するお問い合わせ先】*****

SBI グローバルアセットマネジメント株式会社 管理本部 電話:03(6229)0812 メールアドレス: sbigam@sbiglobalam.co.jp

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）