

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・リターンの追求を目指しております。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ご留意ください。



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：分配收益率は分配金の年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。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）、ウェルスア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）