

2026年2月26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)

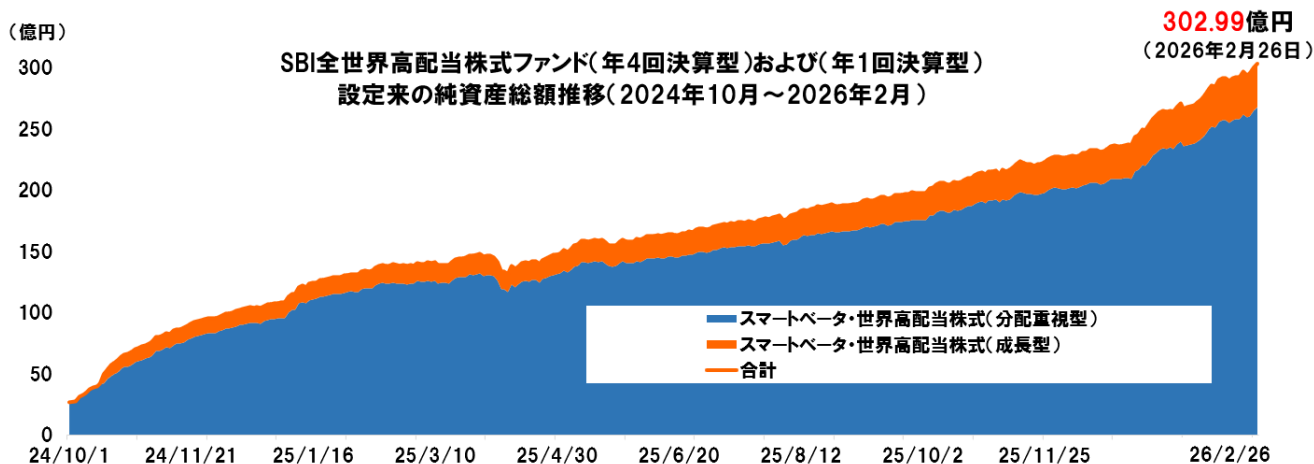
(上場取引所 東京証券取引所 プライム市場)

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

～アクティブ運用で業界最低水準の信託報酬 0.055%～
『SBI 全世界高配当株式ファンド』年 4 回決算型および年 1 回決算型
純資産総額合計 300 億円突破のお知らせ

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」）が設定・運用する『SBI 全世界高配当株式ファンド（年 4 回決算型）』（愛称：スマートベータ・世界高配当株式（分配重視型）、以下「分配重視型」）および『SBI 全世界高配当株式ファンド（年 1 回決算型）』（愛称：スマートベータ・世界高配当株式（成長型）、以下「成長型」）の純資産総額の合計が、2026 年 2 月 26 日に 300 億円を突破し、302.99 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、アクティブ運用でありながら信託報酬率は両ファンド共に年 0.055% (税込) であり、実績運用報酬も徴収されないため、インデックスファンドを含むグローバル株式（含む日本）に投資を行う公募投資信託としては業界最低水準のコスト※1を実現しております。

米国、欧州、日本、新興国の 4 カ国／地域を投資対象とするマザーファンドを通じて、配当利回りに着目した銘柄選定を行い、高水準のインカムゲインの確保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*の向上を目指しています。分配重視型（年 4 回決算型※2）および成長型（年 1 回決算型）の 2 つの分配スタイルを展開し、投資家の多様なニーズに対応しております。こうした商品特性が評価され、安定的な収益機会への関心の高まりなども背景に、継続的な資金流入が見られています。

分配重視型は過去 5 回の決算で合計 505 円（1 万口当たり、税引前）を分配し、平均分配率※3は 4.04%、設定来リターン※4は +40.12% と、「成長」と「分配」を目指した運用が行われており、成長型の設定来リターン※4も +34.77% となっています。

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共に、トータルリターンの向上を目指すことを通じて、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 グローバル株式（含む日本）に投資する追加型公募投信として、ウエルスアドバイザー株式会社のデータを基に SBI アセット調べ。

※2 年 4 回の決算時に分配を行うことをめざしますが、毎決算時の分配金のお支払いを保証するものではありません。

※3 平均分配率は、過去の分配金総額の平均額の年 4 回換算分の当初募集価額（1 万円）に対する比率。

※4 設定来リターンは、各ファンドの設定来の分配金(税引前)再投資ベースの基準価額騰落率（2026 年 2 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)