

2025 年 11 月 20 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

**世界の“次なる成長市場”に、信託報酬 0.099%でアクセス
『SBI ネクスト・フロンティア高配当株式ファンド (年 4 回決算型)』の
初回分配金 215 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、2025 年 6 月 24 日に設定・運用を開始しました、新興国およびオセアニア地域の高配当株式に投資を行う公募投資信託「SBI ネクスト・フロンティア高配当株式ファンド (年 4 回決算型)」(愛称: 愛称: SBI ネクスト・フロンティア高配当株式 (分配重視型)) (以下「本ファンド」) の、2025 年 11 月 20 日の初回分配金が 215 円となりましたので、お知らせいたします。

本ファンドは、「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・リターン追求を目指して、アジア、南米・東欧・中東・アフリカなど、今後の高成長が期待される地域に加え、資源リッチなオセアニア諸国にも幅広く分散投資するファンドであり、最大の特長は、信託報酬 0.099% (税込) というアクティブファンドでありながら、インデックスファンドをも下回る国内最低水準の圧倒的なコスト競争力にあります。従来の新興国ファンドに比して大幅に低い信託報酬率^{※1}で、リターンを効率的に追求することを可能にしており、設定来リターン^{※2}はすでに+19.61%となっており、純資産総額も 45.1 億円と今後の成長が期待されます。

【ご参考】新興国株式投資ファンドの信託報酬^{※1}

	本数	実質的な信託報酬率 (税込)		
		平均	最大	最低(本ファンド)
新興国高配当株式投資ファンド	12	1.575%	1.947%	0.099%
新興国株式 (複数国) 投資ファンド	165	1.322%	2.368%	0.099%

初回分配金である 215 円は、11 月 20 日の分配金落ち前の基準価額 11,961 円に対して、現地源泉税を考慮した配当率^{※3}に換算すると 8.46% (年 4 回換算) ですが、当初基準価額に対しては 8.60% (税引前年 4 回換算) に相当します。今回の分配金は過去の受取配当金等の範囲内で支払われるものですが、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^{※4}となる場合がありますことにはご注意ください。

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、画期的な仕組みによるファンドのパフォーマンス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: ウェルズアドバイザー株式会社の情報を基に SBI アセット作成 (2025 年 10 月 31 日現在、DC・SMA・ETF 含む)

※2: 2025 年 11 月 20 日現在。過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。

※3: 配当率は分配金の年 4 回相当額を分配金落ち前基準価額で除し海外源泉税 (15%想定) 控除前に換算した比率。

※4: 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。

****【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)