

2025年12月12日

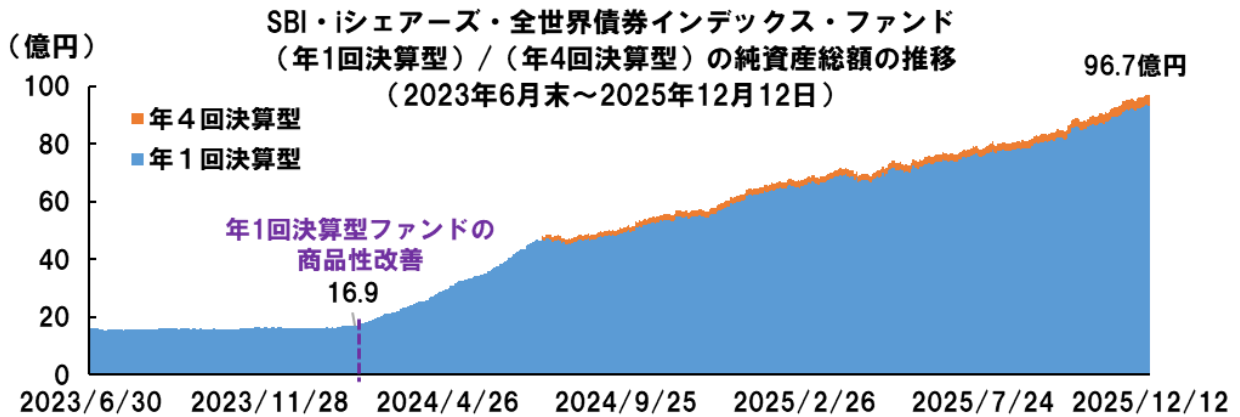
各位

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・i シェアーズ・全世界債券インデックス・ファンド (年4回決算型)」
 (愛称：サクっと全世界債券 (分配重視型)) の初回分配金のお知らせ

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7月17日に設定、運用を開始しました「SBI・i シェアーズ・全世界債券インデックス・ファンド (年4回決算型)」(愛称：サクっと全世界債券 (分配重視型)) (以下、「本ファンド」) の、2025年12月12日決算における初回分配金が100円となりましたので、お知らせいたします。

本ファンドは、2024年2月10日に行った「EXE-i 先進国債券ファンド」(2013年5月設定)の商品性改善により、投資対象を新興国を含む全世界の債券に拡大し、信託報酬の大幅な引下げの実施により生まれ変わった「SBI・i シェアーズ・全世界債券インデックス・ファンド」(愛称：サクっと全世界債券)の年4回決算型のファンドとして、新たに設定された「成長」と「分配」を目標にしたファンドです。両ファンドともに投資家の皆さまに幅広い投資機会を低コストで提供することを目指し、実質的な信託報酬は年0.1158%(税込)程度と、グローバルな債券投資ファンド(含む日本)の中で最も低い信託報酬率^{*1}のファンドとして、SBIアセットが設定・運用しております。



初回分配金である100円は、12月12日の分配金落ち前の基準価額10,582円に対して4.20%の受取配当に相当(税引前年4回換算^{*2})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^{*3}となる場合がある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}: 追加型公募投信として、ウェルズアドバイザー株式会社サイトより (2025年12月12日掲載)
^{*2}: 分配率は分配金の年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%想定)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)