

2024年5月10日

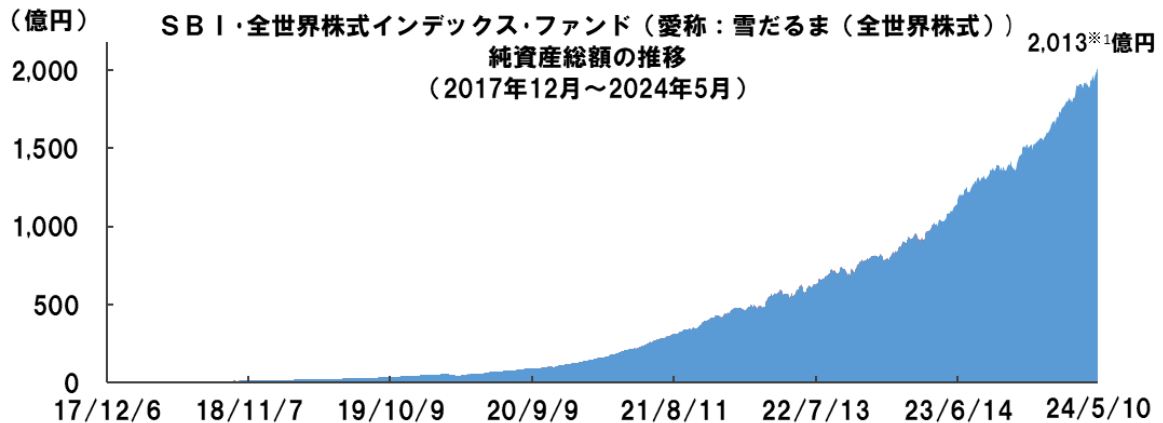
各位

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 執行役員 CFO 小笠原 靖行

『SBI・全世界株式インデックス・ファンド (愛称：雪だるま (全世界株式))』
 純資産残高 2,000 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が設定運用する「SBI・全世界株式インデックス・ファンド」(愛称：雪だるま (全世界株式)) (以下「本ファンド」) の純資産残高が 2,000 億円を突破いたしましたのでお知らせいたします。

本ファンドは、FTSE グローバル・オールキャップ・インデックス (円換算ベース) に連動する投資成果を目標として運用する商品です。世界株式を対象とした公募投資信託では、世界の大型株と中型株を中心に約 2,900 銘柄で構成される MSCI オールカンントリー・インデックスを対象としたファンドが大半ですが、FTSE グローバル・オールキャップ・インデックスは、大型・中型株だけでなく小型株も含むすべての時価総額の株式を対象に、約 10,000 銘柄で構成されています。本ファンドは、「オールカンントリー」では実現できない、まさに時価総額を問わず、全世界の株式に投資を行う究極の世界株式 (オールキャップ) 分散ファンドです。



信託報酬を含めた本ファンドの実質的な負担は年 0.1022%(税込) 程度と FTSE グローバル・オールキャップ・インデックスを対象とした国内の公募インデックスファンドの中で極めて低い水準^{※2}となっています。2017年12月の設定以来、「雪だるま (全世界株式)」の愛称で投資家の皆さまに親しまれ、月間の資金流入入額では、設定から 77 ヶ月連続で純流入^{※2}となっております。

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：グラフ上の表示金額は、2024年5月10日現在の投資有価証券の評価および計上予定金額等に基づく試算額です。
 ※2：ETF・DC専用・SMA専用を除く。ウエルスアドバイザー株式会社の情報を基に SBI アセットマネジメント調べ。
 **** 【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@sbigroup.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