# 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））

SBI Asset Management
確定拠出年金向け説明資料

2026年7月31日基準

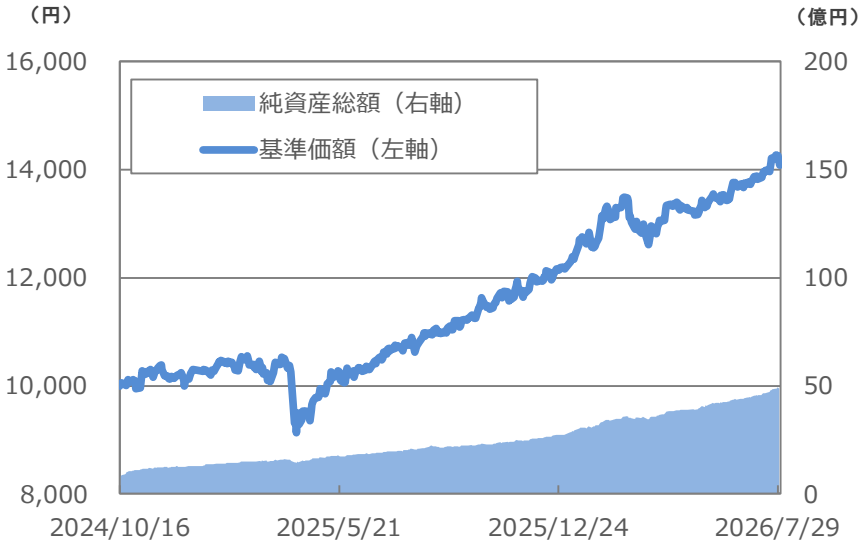
元本確保型の商品ではありません

### ◆ファンドの特色

・主な投資対象・・・・・・・・・・本ファンドはマザーファンドを通じて、主として日本を含む世界各国の株式*に投資を行います。
・ベンチマーク・・・・・・・・・・ありません。
・目標とする運用成果・・・・ファミリーファンド方式により、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。

＊日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます）されている株式ならびに上場することが確認できる株式をいいます。

### ◆基準価額等の推移




※基準価額は信託報酬控除後の値です。
※当ファンドの設定日前日を10,000として指数化しています。

### ◆基準価額、純資産総額

| 基準価額 | 純資産総額 |
|---|---|
| 14,079円 | 48億円 |
| 前月末比 | |
| ＋306円 | |

### ◆組入資産の状況（単位：百万円）

| 組入資産（ファンド） | 金額 | 組入比率 |
|---|---|---|
| マザーファンド | 4,757 | 98.02% |
| 現金等 | 96 | 1.98% |
| 合計 | 4,853 | 100.00% |

| 各マザーファンドの株式組入状況 | 金額 | 組入比率 |
|---|---|---|
| SBI米国高配当株式マザーファンド | 17,026 | 94.76% |
| SBI欧州高配当株式マザーファンドⅡ | 9,285 | 94.02% |
| SBI日本高配当株式マザーファンド | 230,370 | 98.11% |
| SBI新興国高配当株式マザーファンド | 6,653 | 94.30% |

※比率は純資産総額に対する割合です。

### ◆ファンド（分配金再投資）の収益率とリスク（標準偏差）

| | 3カ月 | 6カ月 | 1年（年率） | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） | 設定来（年率） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファンド収益率（分配金再投資） | 5.83% | 11.36% | 29.86% | ― | ― | ― | 21.01% |
| ファンドリスク（分配金再投資） | | | 9.63% | ― | ― | ― | 9.80% |

※収益率・リスクともに月次収益率より算出しております。なお、設定来の収益率（年率）は設定日が属する月の月末を起点に計算しております。
※収益率は期間が1年以上の場合は年率、1年未満のものについては年率換算しておりません。
※標準偏差とは、測定期間内のファンドの平均リターンから各時点のリターンがどの程度離れているかを示す値です。

### ◆本ファンドの構成比率（単位：百万円）

| 投資信託証券の名称 | 金額 | 比率 |
|---|---|---|
| SBI米国高配当株式マザーファンド | 2,153 | 45.27% |
| SBI欧州高配当株式マザーファンドⅡ | 1,221 | 25.67% |
| SBI日本高配当株式マザーファンド | 716 | 15.06% |
| SBI新興国高配当株式マザーファンド | 665 | 14.00% |
| | | |
| 合計 | 4,757 | 100.00% |

※構成比率はマザーファンドの評価額の合計に対する割合です。


○当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。○「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））」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。○当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。○投資信託は、株式など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。○当資料は、SBIアセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。

# 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））

SBI Asset Management

確定拠出年金向け説明資料

2026年7月31日基準

## リターン実績（%）

設定日：2024年10月16日

| | リターン |
|---|---|
| 2026年07月 | 2.22 |
| 2026年06月 | 2.22 |
| 2026年05月 | 1.29 |
| 2026年04月 | 3.86 |
| 2026年03月 | -5.01 |
| 2026年02月 | 6.65 |
| 2026年01月 | 3.97 |
| 2025年12月 | 1.13 |
| 2025年11月 | 2.38 |
| 2025年10月 | 4.14 |
| 2025年09月 | 2.83 |
| 2025年08月 | 1.16 |
| 2025年07月 | 3.03 |
| 2025年06月 | 3.05 |
| 2025年05月 | 4.35 |
| 2025年04月 | -5.20 |
| 2025年03月 | 0.17 |
| 2025年02月 | -1.46 |
| 2025年01月 | 1.67 |
| 2024年12月 | 0.97 |
| 2024年11月 | 1.02 |

| | リターン |
|---|---|

| | リターン |
|---|---|

| | リターン |
|---|---|

※リターンは、税引前分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載

○当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。○「「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））」」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。○当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。○投資信託は、株式など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。○当資料は、SBIアセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。