

2023年11月17日

お客様各位

SBI岡三アセットマネジメント株式会社

## SBI岡三アセットマネジメントの新NISA対象ファンド一覧

～アクティブ運用力を活かして、お客様の運用ニーズにお応えします～

SBI岡三アセットマネジメント株式会社(以下「SBI岡三アセット」)が設定・運用する公募の投資信託のうち、新NISA対象ファンドをお知らせいたします。

SBI岡三アセットが投資家の皆さまにご提供する新NISA対応商品の概要は以下の通りです。

(個別ファンドの詳細につきましては、次ページをご参照ください)

### <新NISA対象ファンド数>

つみたて投資枠 1ファンド  
成長投資枠 45ファンド  
(つみたて投資枠の1ファンドを含む)

運用スタイル \ 新NISA	つみたて投資枠	成長投資枠
アクティブ運用	0	43
インデックス運用 (パッシブ)	1	2
合計	1	45

今後とも長年にわたり培ってきた商品開発力と運用力を活かして、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

### <本資料に関するお問い合わせ先>

フリーダイヤル 0120-048-214 (9:00~17:00 土・日・祝祭日・当社休業日を除く)

 **SBI 岡三アセットマネジメント**

商号等 : SBI岡三アセットマネジメント株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第370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

〒104-0031 東京都中央区京橋二丁目2番1号 京橋エドグラン21階

# NEWS RELEASE

## <SBI岡三アセットの新NISA対象ファンド一覧>

投資対象 地域	ファンド名	設定日	トータル リターン (年率、%) 10年	新NISA		実質負担 経費率
				つみたて 投資枠	成長 投資枠	
アクティブ運用						
北米株式	米国連続増配成長株オープン	2013/9/26	+11.27%		○	1.5950%
	シェール関連株オープン	2013/4/25	+3.75%		○	1.7050%
	米国バイオ&テクノロジー株オープン	2015/3/17	--		○	1.8150%
	米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)	2016/3/29	--		○	1.5950%
	米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり)	2021/10/25	--		○	1.9480%
	米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし)	2021/10/25	--		○	1.9480%
	米国厳選優良株ファンド(実績報酬型)	2023/7/28	--		○	0.2409%
	米国ヘルスケア関連株ファンド ※	2023/4/28	--		○	0.4730%
グローバル 株式	次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり)	2018/3/27	--		○	1.8040%
	次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし)	2018/3/27	--		○	1.8040%
	グローバル仮想世界株式戦略ファンド	2022/3/22	--		○	1.9480%
	世界半導体関連フォーカスファンド	2023/9/20	--		○	1.9480%
先進国 株式	岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド (為替ヘッジあり)	2022/9/21	--		○	1.9800%
	岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド (為替ヘッジなし)	2022/9/21	--		○	1.9800%
日本株式	日本好配当リバランスオープン	2005/3/23	+11.91%		○	0.9130%
	日本バリュースターオープン	2005/11/29	+7.70%		○	1.6500%
	日本ニューテクノロジー・オープン	2010/12/28	+11.22%		○	1.5400%
	日本連続増配成長株オープン	2015/12/28	--		○	1.5840%
	新経済成長ジャパン	2013/6/28	+9.21%		○	1.7050%
	日本中小型成長株ファンド(実績報酬型)	2023/7/14	--		○	0.2530%
	日本株アクティブファンド(実績報酬型)	2023/4/28	--		○	0.2530%
新興国 株式	チャイナ・ロード	2004/1/29	+4.85%		○	1.9800%
	新興国連続増配成長株オープン	2012/6/29	+4.39%		○	1.8150%
	アジア・オセアニア好配当成長株オープン (1年決算型)	2013/9/25	+3.25%		○	1.7600%
	高成長ASEAN小型株式ファンド	2023/9/27	--		○	2.0460%



商号等：SBI岡三アセットマネジメント株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第370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  
〒104-0031 東京都中央区京橋二丁目2番1号 京橋エドグラン21階

# NEWS RELEASE

投資対象地域	ファンド名	設定日	トータルリターン (年率、%) 10年	新NISA		実質負担 経費率
				つみたて 投資枠	成長 投資枠	
アクティブ運用						
海外債券	米国短期ハイ・イールド債券オープン	2013/9/17	+6.28%		○	1.8730%
	アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)	2013/11/6	--		○	1.6500%
	米国インフレ連動国債ファンド	2023/4/28	--		○	0.4675%
	中国人民幣ソブリンオープン	2018/10/12	--		○	1.2540%
	ブラジル国債ファンド	2023/6/15	--		○	0.4675%
	欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型) 円コース	2018/3/28	--		○	1.7230%
	欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型) ユーロコース	2018/3/28	--		○	1.7230%
	日系外債オープン(為替ヘッジあり)	2019/4/1	--		○	0.6930%
	日系外債オープン(為替ヘッジなし)	2019/4/1	--		○	0.6930%
	内外債券	三重県応援・債券ファンド(1年決算型)	2014/1/21	--		○
バランス	三重県応援ファンド	2005/9/22	+4.41%		○	1.2100%
	福井県応援ファンド	2005/12/27	+4.20%		○	1.2100%
	香川県応援ファンド	2006/5/19	+4.17%		○	1.2100%
	くまもと未来応援ファンド	2018/1/31	--		○	1.0890%
	北陸みらい応援ファンド	2023/1/30	--		○	1.0890%
REIT	ワールド・リート・セレクション(アジア) (年2回決算型)	2013/6/3	+6.51%		○	1.6500%
	日本Jリートオープン(1年決算型)	2013/11/21	--		○	1.0450%
	北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)	2018/6/20	--		○	1.6500%

※ 2023年12月に新NISA成長投資枠に登録(公表)予定。

注: トータルリターンは2023年10月末日時点。

各対象ファンドにおいて、設定後の運用期間が10年に満たない場合、「--」として表示。

実質負担経費率以外に実績報酬の対象となるファンドがあります。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。



商号等: SBI岡三アセットマネジメント株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第370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

〒104-0031 東京都中央区京橋二丁目2番1号 京橋エドグラン21階

# NEWS RELEASE

投資対象 地域	ファンド名	設定日	新NISA		実質負担 経費率
			つみたて 投資枠	成長 投資枠	
インデックス運用					
日本株式	日本インデックスオープン225	2000/9/7		○	0.6600%
バランス	日本株式・Jリートバランスファンド	2017/9/22	○	○	0.2090%



商号等 : SBI岡三アセットマネジメント株式会社  
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第370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  
〒104-0031 東京都中央区京橋二丁目2番1号 京橋エドグラン21階