

2021年5月28日

各位

会社名 モーニングスター株式会社
 (コード番号 4765)
 (上場取引所 東京証券取引所 市場第一部)
 代表者 代表取締役社長 朝倉 智也
 開示責任者 取締役管理部長 小川 和久

**当社子会社 SBI アセットマネジメントによる
 米国バンガード社の ETF を組み入れた低コストインデックスファンド 2 本の設定
 および募集開始のお知らせ**

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」) は、株式会社 SBI 証券と協同し、世界最大級の投信運用会社である米国バンガード社の ETF を組み入れた低コストインデックスファンド「SBI・V シリーズ」を立ち上げ、今般「SBI・V・全米株式インデックス・ファンド」および「SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド」の 2 ファンドを新たに設定し、2021年6月15日(火)より募集を開始いたしますのでお知らせします。

SBI アセットでは、2019年9月に「SBI・バンガード・S&P500 インデックス・ファンド」を設定し、業界最低水準*の信託報酬率など、長期・分散・積立投資に適したファンドとして、多くの個人投資家の皆さまから高い評価を得て、純資産残高は 2,000 億円を超える規模にまで成長しています。

今般の「SBI・V シリーズ」では、「SBI・バンガード・S&P500 インデックス・ファンド」を「SBI・V・S&P500 インデックス・ファンド」に改称するとともに、業界最低水準*の信託報酬で新たに「SBI・V・全米株式インデックス・ファンド」、「SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド」の 2 ファンドを設定し、募集を開始いたします。

SBI・V シリーズの信託報酬率

ファンド名称	信託報酬率*	
	当社ファンド	競合ファンド平均*
SBI・バンガード・S&P500 インデックス・ファンド (6/15 付で改称: SBI・V・S&P500 インデックス・ファンド)	年 0.0938%	年 0.49%
SBI・V・全米株式インデックス・ファンド	年 0.0938%	
SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド	年 0.1238%	

*ファンドが投資対象とする ETF の信託報酬を加味した実質的な信託報酬率 (税込)

※公募投信のインデックスファンド (ETF・DC 専用・SMA 専用を除く、2021年4月末現在)

国際株式・北米カテゴリー内のインデックスファンドから特定テーマに連動するインデックスファンドを除外。

なお、インデックスファンドの判定は一般社団法人投資信託協会分類に基づく。

(出所: 自社データベース/2021年4月末現在)

今後も「顧客中心主義」のもと、低コストで良質な運用商品を提供することで、投資家の皆さまの資産形成に貢献してまいります。

以上

***** 【本件に関するお問い合わせ】 *****
 モーニングスター株式会社 管理部 電話:03(6229)0810 メールアドレス: mstar@morningstar.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