

2022年3月7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

**国内初！世界最大の資産運用会社であるブラックロックの
インデックス・シリーズ「iシェアーズ」を冠した公募ファンド募集・設定のお知らせ**

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」といいます。）は、ブラックロックの iシェアーズ ETF を活用した公募ファンド「SBI・iシェアーズ・米国バランス（2 資産均等型）（愛称：まるっと米国）」の募集を本日より株式会社 SBI 証券を通じて行い、2022年3月22日に設定・運用を開始いたしますのでお知らせいたします。

「iシェアーズ ETF」は、世界最大^{※1}の資産運用会社のブラックロック・グループが運用する上場投資信託（ETF）です。今般設定するファンドは「iシェアーズ・コア S&P500ETF（TICKER: IVV）」と「iシェアーズ・コア米国総合債券市場 ETF（TICKER: AGG）」を主要投資対象としております。ETF への投資を通じて米国株と米国債券に分散投資（2 資産均等）を行う国内初^{※2}となるバランスファンドで業界最低水準^{※2}の運用コストとともにご提供いたします。

また、本ファンドはブラックロックが運用している公募ファンド以外でファンド名に「iシェアーズ」を冠した国内初^{※3}の公募ファンドとなります。今後の商品ラインナップの拡充についても今般のファンド設定と並行して議論を重ねており、シリーズ化も含め様々な投資家の皆さまのニーズに対応して参ります。

尚、当ファンドは、2022年3月22日に運用開始を予定しているため、当期の連結業績に与える影響は軽微であります。また、次期以降の損益への影響も、運用残高の状況によるため、現時点では未定であります。

- ※1 Willis Towers Watson, The world's largest 500 asset managers（2021年10月）、グローバルの運用資産残高ベース
- ※2 信託報酬；年 0.0978%～年 0.0998%（税込）程度／投資対象とする ETF の信託報酬を加味した実質的な負担
自社データベース、バランス型ファンド（ETF・DC専用・SMA専用除く）735商品（2022年1月31日現在）
- ※3 ブラックロックが運用している公募ファンド以外で「iシェアーズ」の名称を冠した公募ファンドは国内初
（2022年2月28日現在）

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