

2021年8月25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が運用するインデックスファンド『雪だるまシリーズ (4 ファンド)』の純資産残高 500 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運用するインデックスファンド「雪だるまシリーズ (4 ファンド)」(以下「当シリーズ」)の純資産残高が、500 億円を突破いたしましたのでお知らせいたします。

当シリーズは、「長期・積み立て・分散投資でお客様の資産形成に資する」という理念のもと商品化され、直近では将来的な成長期待から中国 A 株指数への連動をめざす「SBI・中国 A 株インデックス・ファンド」を投入し 4 ファンドがラインナップされています。愛称『雪だるま』は、世界的な著名投資家ウォーレン・バフェット氏の言葉「株式投資はスノーボール」からきたもので、雪玉が転がりながら徐々に大きくなっていく様子を表しています。

なお当シリーズは、一部の金融機関で、つみたて NISA、ジュニア NISA、iDeCo^{*1}等の税制優遇口座でも取引可能であり、①信託報酬は業界最低水準^{*2} ②購入時手数料無料 ③信託財産留保額無料等が、投資家から大変評価をして頂いており、純資産残高も順調に拡大しております。特に、投資家が毎年負担する信託報酬は長期の資産運用では極めて重要な要素であり、当ファンドは以下のように、同種同等の競合ファンドの平均を大きく下回る信託報酬率で提供しております。

雪だるまシリーズの純資産残高 (2021年8月25日現在)

ファンド名称/愛称	設定日	純資産残高 (百万円)	信託報酬率 (税込)	
			当ファンド	競合ファンド 平均 ^{*2}
SBI・全世界株式インデックス・ファンド /雪だるま (全世界株式)	2017/12/6	32,490	年 0.1102%	年 0.64%
SBI・先進国株式インデックス・ファンド /雪だるま (先進国株式)	2018/1/12	6,858	年 0.1022%~ 年 0.09549%	
SBI・新興国株式インデックス・ファンド /雪だるま (新興国株式)	2017/12/6	10,822	年 0.176%	年 0.53%
SBI・中国 A 株インデックス・ファンド /雪だるま (中国 A 株)	2021/7/30	148	年 0.4138%	年 0.82%

出所：自社データベース (2021年7月末現在)

^{*1} つみたて NISA の対象は全世界株式、先進国株式、新興国株式、iDeCo の対象は全世界株式

^{*2} 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)。全世界株式と先進国株式は「国際株式・グローバル・含む日本」、新興国株式は「国際株式・エマージング・複数国」、中国 A 株は「国際株式・中国」で抽出。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。

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 ファクシミリ 03(5562)0815