

2021 年 8 月 24 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
 「SBI・V・全米株式インデックス・ファンド」の
 純資産残高 200 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 (以下「SBI アセット」) が「SBI・V シリーズ」のブランドで展開する「SBI・V・全米株式インデックス・ファンド (愛称: SBI・V・全米株式)」の純資産残高が当初募集以来、わずか 71 日で 200 億円を突破^{※1}いたしましたので、お知らせいたします。

「SBI・V シリーズ」は、2021 年 6 月に立ち上げた新たなブランドで、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・シリーズの総称です。

「SBI・V シリーズ」の特長は、業界最低水準の信託報酬率、購入時手数料無料、信託財産留保額無料など、「長期・積み立て・分散」投資に向けた商品性を追求した商品となっており、2019 年 9 月に先行投入した「SBI・V・S&P500 インデックス・ファンド」では多くの投資家の皆さまに大変評価をいただき、設定来 23 ヶ月余りで純資産残高は 2,900 億円を超えるまでに成長しております。

※1 他の運用会社が運用する全米株式に投資する同種ファンドの純資産残高が 200 億円を超えるのには、これまで最短でも 344 日を要していた。

SBI・V シリーズの信託報酬率

ファンド名称 (設定日)	信託報酬率	
	当社ファンド	競合ファンド平均 ^{※2}
SBI・V・全米株式インデックス・ファンド (2021/6/29)	年 0.0938%	年 0.47%
SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド (2021/6/29)	年 0.1238%	
SBI・V・S&P500 インデックス・ファンド (2019/9/26)	年 0.0938%	

※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)、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。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 7 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