

2020年8月26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 JASDAQ)
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型ファンドの
信託報酬（投資家が負担するコスト）は、金融庁の調査データにおいて、
全ての運用会社の中で最も低い数値（ランキング1位）として評価される

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型ファンドは、金融
庁の調査データの「信託報酬の残高加重平均」の指標において、ランキング1位（信
託報酬がもっとも低廉）と評価されましたので、お知らせいたします。

金融庁は、2020年8月25日に「公募追加型株式投資信託の運用パフォーマンスを
構成する重要業績評価指標（KPI）として、2019年度末までの各年度末（3月末）を
基準日とした過去5年間のシャープレシオと累積リターンの計測や信託報酬率等の
算出によるKPIに関する調査結果を公表しました。同調査では、投資信託のカテゴリ
ー別（インデックス型、アクティブ型）に分類し、パフォーマンスに貢献した指標を
ランキング化し公表するものです。

信託報酬（投資家が負担するコスト）が低廉ということは、投資家が得られる投資
収益（期待収益）がより高くなるため、資産運用においては最も重要な指標の一つと
なります。

尚、同社が運用する国内株式型ファンドにおいては、「平均シャープレシオ（5年
間）」の指標でもランキング1位と評価されました。

今後も引き続き「顧客中心主義」のもと、投資家の皆さまに低コストで良質な運用商品を提供して
まいります。

出所：金融庁ホームページ

https://www.fsa.go.jp/common/about/research/20200828_1.html

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