

2021年3月3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 (3 ファンド)』の純資産残高 300 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 (3 ファンド)」の純資産残高が、本日 (2021年3月3日) 付で 300 億円を突破いたしましたのでお知らせいたします。

当ファンドは、「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ました。愛称の『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ことをイメージしたものです。

当ファンドは、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購入時手数料は無料 ③信託財産留保額は無料等が、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、当ファンドは下記のように、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。

今後も「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。

【雪だるまシリーズの純資産残高 2021年3月3日現在】

ファンド名称	設定日	純資産残高 (百万円)	信託報酬率*	
			当ファンド	競合ファンド 平均 ^{*3}
SBI・全世界株式インデックス・ファンド (愛称：雪だるま (全世界株式))	2017/12/6	17,005	年 0.1102%	年 0.57%
SBI・先進国株式インデックス・ファンド (愛称：雪だるま (先進国株式))	2018/1/12	4,324	年 0.1022%～ 年 0.09549%	
SBI・新興国株式インデックス・ファンド (愛称：雪だるま (新興国株式))	2017/12/6	8,753	年 0.176%	年 0.52%

*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)

出所：自社データベース (2021年1月末現在)

^{*1} iDeCo については、全世界株式と先進国株式は対象ですが、新興国株式は対象外。

^{*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、2021年1月末現在)

^{*3} 国際株式・グローバル・含む日本のカテゴリー内のインデックスファンドのみを抽出。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。全世界と先進国株式は同一分類として平均値を算出。

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