

2021年7月14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による
 中国 A 株を対象とした低コストインデックスファンドの
 設定および募集開始のお知らせ**

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」) は、世界最大の運用会社である米国ブラック・ロック社の i シェアーズ FTSE 中国 A50 ETF を組み入れた低コストインデックスファンド「SBI・中国 A 株インデックス・ファンド/愛称: 雪だるま (中国 A 株)」を「雪だるまシリーズ」の 4 番目のファンドとして新たに設定し、本日 2021 年 7 月 14 日 (水) より株式会社 SBI 証券において募集を開始いたしましたのでお知らせします (設定日: 2021 年 7 月 30 日)。

SBI アセットでは、2017 年 12 月に投資家の皆様の長期投資に資する低コストインデックスファンドの先駆けとなる「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)」と「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)」を、2018 年 1 月には「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)」を設定しました。

今回、投資家の皆様の資産形成の選択肢として、長期的な成長が期待される中国 A 株へのパフォーマンスの連動を目指す「SBI・中国 A 株インデックス・ファンド/愛称: 雪だるま (中国 A 株)」を業界最低水準^{*}の信託報酬で募集を開始いたします。

雪だるまシリーズの信託報酬率

ファンド名称	信託報酬率	
	当社ファンド	競合ファンド平均 [*]
SBI・中国 A 株インデックス・ファンド	年 0.4138%	年 0.82%^{*1}
SBI・全世界株式インデックス・ファンド	年 0.1102%	年 0.49% ^{*2}
SBI・新興国株式インデックス・ファンド	年 0.176%	
SBI・先進国株式インデックス・ファンド	年 0.1022%~0.09549%	

^{*} 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) (出所: 自社データベース/2021 年 6 月末現在)

^{*1} 国際株式・中国カテゴリーのインデックスファンド

^{*2} 国際株式・北米カテゴリーのインデックスファンド (特定テーマに連動するインデックスファンドを除く)

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