

2021年8月16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

～SBI アセットマネジメントとゴールドマン・サックス証券が協働～  
 未来志向の“新テーマ型インデックスファンド”の設定・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は、ゴールドマン・サックス証券株式会社（東京都港区、代表取締役社長 持田 昌典）と協働し、未来志向の“新テーマ型インデックスファンド”『SBI・GS NexGen シリーズ』（以下「当ファンド」）を立ち上げ、2021年8月31日に設定、本日より株式会社 SBI 証券において募集を開始しますのでお知らせいたします。

当ファンドでは、新たにゴールドマン・サックスグループが開発、公表を開始した SBI・GS NexGen インデックスシリーズに連動する投資成果を目指して運用を行います。投資テーマは①代替エネルギー、②グローバル EV、③高成長 DX、④先端医療、⑤次世代通信の 5 テーマで、AI の技術や一定ルールに基づき銘柄が類別し、未来志向の成長企業によるポートフォリオ構築を目指します。

＜ファンドおよびファンドのベンチマーク＞

ファンド	ベンチマーク	信託報酬
SBI・GS NexGen (代替エネルギー)	SBI・GS NexGen インデックス (代替エネルギー)	年 0.48%程度
SBI・GS NexGen (グローバル EV)	SBI・GS NexGen インデックス (グローバル EV)	
SBI・GS NexGen (高成長 DX)	SBI・GS NexGen インデックス (高成長 DX)	
SBI・GS NexGen (先端医療)	SBI・GS NexGen インデックス (先端医療)	
SBI・GS NexGen (次世代通信)	SBI・GS NexGen インデックス (次世代通信)	

※NexGen とは、Next Generation からきた造語で、テクノロジーの進化や社会構造の変化により恩恵が見込まれる次世代を担う企業をイメージしたものです。

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