Press Release

マネックス証券

2023 年 10 月 30 日

関　係　各　位

マネックス証券株式会社

S&P500 に連動し、信託報酬が最低水準であるファンドの取扱いを開始

～マネックス証券のみで取扱うブラックロック・ジャパンの新ファンド～

マネックス証券株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：清明祐子、以下「マネックス証券」）は、2023 年 11 月 17 日（金）より、ブラックロック・ジャパン株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 CEO：有田浩之、以下「ブラックロック・ジャパン」）が設定する『つみたて i シェアーズ 米国株式（S&P500）インデックス・ファンド（愛称：つみたて S&P500）』の取扱いを開始いたしますのでお知らせします。

■背景

マネックス証券では創業以来、個人投資家の投資環境の充実を目指し、様々なサービスを提供してまいりました。そして、お客様の運用リターンを最優先に考えた、他社にない情報やツールなど、質の高い商品・サービスを提供することに力を入れております。

2023 年 9 月には、2024 年から始まる新 NISA で取り扱うすべての商品（日本株・米国株・中国株・投資信託）の売買手数料を無料化するとともに、現行 NISA において保有いただいている商品を 2024 年以降に売却される場合の手数料も無料とすることも発表いたしました。

このような環境下、志を同じくするブラックロック・ジャパンとのパートナーシップを通じて、お客様の資産形成に役立つ新ファンドをご提供することとなりました。

世界最大の資産運用会社(※1)であるブラックロック・グループが運用している i シェアーズ（iShares）ETF を活用し、S&P500 指数に連動するインデックスファンドの中では最も低い信託報酬となる当ファンドを取扱うことで、お客様の資産増に寄与することを目指してまいります。

■特長

つみたて i シェアーズ　米国株式（S&P500）インデックス・ファンド（愛称：つみたて S&P500）には以下の特長があります。

（1）　世界最大の資産運用会社であるブラックロック・グループが運用する米国株式 ETF を主な投資対象(※2)とし、米国の代表的な株価指数のひとつである S&P500 指数（配当込み、円換算ベース）に連動する運用成果を目指すインデックス・ファンドです。

（2）　S&P 500 指数に連動する米国株式インデックス・ファンドの中では最も低い(※3)年 0.0586%（税抜年 0.056%）の信託報酬（運用管理費用等）で保有できます。

(3)　つみたてNISAの対象ファンドとして届出を行う予定であり、2024年1月より開始となる新NISA制度のつみたて投資枠、成長投資枠にも対応する予定です。

(4)　マネックス証券のみで取扱う投資信託(※4)です。

※1 出所：ブラックロック・ジャパンのウェブサイトより。Thinking Ahead Institute, "The world’s largest 500 asset managers"（2022年10月）、2021年12月末時点のグローバルの運用資産残高ベース。

※2 ブラックロック・グループが運用する米国の株式に投資するＥＴＦおよび米国の株式を主要投資対象とします。

※3 2023年10月30日現在ブラックロック・ジャパン調べ。S&P500指数に連動する米国株式インデックス・ファンドとの比較。

※4 2023年中は一般NISAおよびつみたてNISAどちらでもお取引可能となる予定です。

■概要

商品名	つみたてiシェアーズ　米国株式（S&P500）インデックス・ファンド （愛称：つみたてS&P500）
商品分類	追加型投信／海外／株式／インデックス型
属性区分	株式・一般／年１回／北米／ファミリーファンド／為替ヘッジなし／その他（S&P500指数（配当込み、円換算ベース））
信託報酬率	＜2026年5月7日（木）までの期間＞ ファンドの実質的な運用管理費用は年0.0586%（税抜年0. 056%）程度 ＜2026年5月8日（金）以降の期間＞ 当ファンドの実質的な運用管理費用は0.09072%（税抜年0.0852%）以内
販売手数料	無し
委託会社	ブラックロック・ジャパン株式会社
販売会社	マネックス証券株式会社
受託会社	みずほ信託銀行株式会社（再信託受託会社：株式会社日本カストディ銀行）

詳細はマネックス証券ウェブサイト
（https://info.monex.co.jp/fund/guide/blackrock-ishares-sp500.html）をご覧ください。

■キャンペーン

ファンドの取扱いを記念して、オープン懸賞キャンペーンを実施いたします。

内容：クイズに正解した方の中から抽選で 300 名様に i シェアーズのオリジナルスマホスタンドをプレゼント。

期間：2023 年 10 月 30 日（月）～2023 年 11 月 30 日（木）

詳細はマネックス証券ウェブサイト（https://info.monex.co.jp/news/2023/20231030_02.html）をご覧ください。

以　上

【マネックス証券でのお取引に関する重要事項】

マネックス証券が扱う商品等には、価格変動等により元本損失・元本超過損が生じるおそれがあります。

投資にあたっては、契約締結前交付書面、目論見書の内容を十分にお読みください。

【マネックス証券株式会社について】

金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第 165 号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 日本暗号資産取引業協会、

一般社団法人 日本投資顧問業協会