

Press Release

各 位

三菱UFJ国際投信株式会社
 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
 加入協会 一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

『eMAXIS Slim(イーマクス スリム)』シリーズ 合計純資産総額 1兆円を突破

この度、三菱UFJ国際投信株式会社(取締役社長 よこかわ すなお 横川 直)は、『eMAXIS Slim(イーマクス スリム)』シリーズ(以下、同シリーズ)合計の純資産総額が4月12日に1兆47億円と、1兆円を突破したことをお知らせいたします。

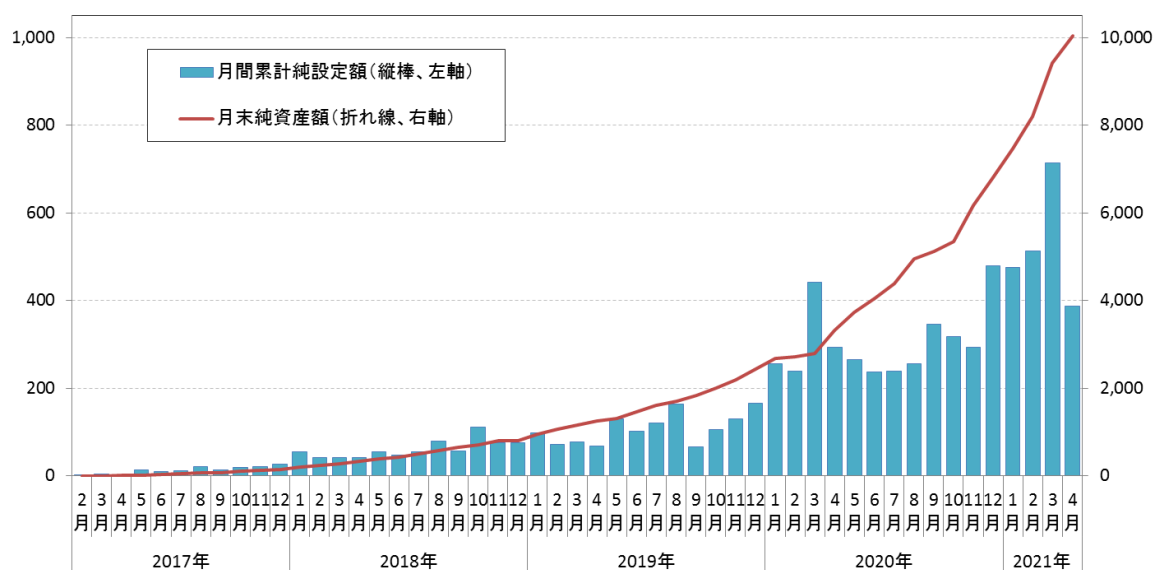
2017年2月27日に4ファンドでスタートした同シリーズは、「業界最低水準の運用コストを将来にわたってめざし続ける※」というコンセプトのもと、多くの投資家の皆さまにご愛顧いただき、2021年4月現在13ファンドまで拡大し、設定来順調に残高を増やしてまいりました。

年々資金流入の速度は加速していたものの、特に昨年末より一層加速しており、2021年3月の月間純設定額は過去最大の714億円となりました。2020年9月に5,000億円を到達するまでに約3年半かかりましたが、そこから純資産総額が倍となる1兆円突破には、わずか約7か月にて到達することとなりました。

同シリーズは全ファンドで、純資産総額が500億円以上及び1,000億以上の部分により低い信託報酬率が適用される受益者還元型信託報酬率(注)を採用しており、2021年4月現在6ファンドについてより低い信託報酬率が適用されております。

※eMAXIS Slim シリーズでは業界最低水準の運用コストをめざしますが、その達成を保証等するものではありません。

【図表】『eMAXIS Slim』シリーズ合計の資金流入と純資産総額の推移
 (単位:億円、2017年2月27日~2021年4月12日)



※上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果を示唆・保証するものではありません。
 ※2021年4月の月間純設定額は2021年4月1日~4月12日までの設定額を記載しています。

三菱UFJ国際投信は、より一層、商品開発力と運用力に磨きをかけ、お客さまの多様なニーズと信頼にお応えてまいります。また、LINE や Youtube などを活用した情報発信、投資家の皆さまとの対話や声をお聞きしながらお客さまにとって身近な存在となるよう努めてまいります。引き続きご愛顧を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

<ご参考> eMAXIS Slimシリーズファンド一覧(2021年4月12日現在)

	ファンド名	純資産総額 (億円)	純資産総額が1,000億円 (◎)または500億円(○)を 超え、当該部分により低い 報酬率を適用	投資 リスク	手続・ 手数料等
1	eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)	3,713	◎	■	■
2	eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	1,924	◎	■	■
3	eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	1,480	◎	■	■
4	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	876	○	■	■
5	eMAXIS Slim 新興国株式インデックス	599	○	■	■
6	eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	534	○	■	■
7	eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)	311		■	■
8	eMAXIS Slim 先進国債券インデックス	212		■	■
9	eMAXIS Slim 国内債券インデックス	124		■	■
10	eMAXIS Slim 国内株式(日経平均)	100		■	■
11	eMAXIS Slim 国内リートインデックス	68		■	■
12	eMAXIS Slim 先進国リートインデックス	66		■	■
13	eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	35		■	■

■eMAXIS Slim(イーマクス スリム)のURL:<https://emaxis.jp/lp/slim/pr1/index.html>

各ファンドの投資リスクと手続・手数料等は、上記一覧よりご参照ください。

(注) 受益者還元型信託報酬率とは、一定の純資産総額を超過した部分に、より低い信託報酬率が適用されるもので、全ての受益者に適用されます。受益者還元型信託報酬率は、『eMAXIS Slim(イーマクススリム)』シリーズ全ファンドで採用しております。上記表では、純資産総額が一定の額以上となったため、より低い信託報酬率が適用されているファンドにつき、1,000億円以上は◎、500億円以上は○を付けております。詳しくは各ファンドの交付目論見書の「ファンドの費用」をご確認ください。

【当資料のご利用にあたっての注意事項等】

■当資料は、プレスリリースとして三菱UFJ国際投信が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。当資料は投資勧誘を目的とするものではありません。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡する最新の投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

■当資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。

■当資料は信頼できると判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性等を保証するものではありません。

■投資信託は、預金等や保険契約とは異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。銀行等の登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の補償の対象ではありません。

■投資信託は、販売会社がお申込みの取扱いを行い委託会社が運用を行います。

■クローズド期間のある投資信託は、クローズド期間中は換金の請求を受け付けることができませんのでご注意ください。

以上