

各 位

オルカンと S&P500 の平均保有期間^{※1}は業界全体を上回る水準に

三菱UFJアセットマネジメントは、『eMAXIS Slim(イーマキシス スリム)』(以下、本シリーズ)の、「オルカン^{※2}」と「S&P500^{※3}」について2024年の平均保有期間を調査しました。「オルカン」は7.7年であり、「S&P500」は6.5年と、業界全体(国内公募株投(除くETF))の4.3年よりも長い結果となり、長期にわたって投資を続けていただいていることをお知らせいたします。

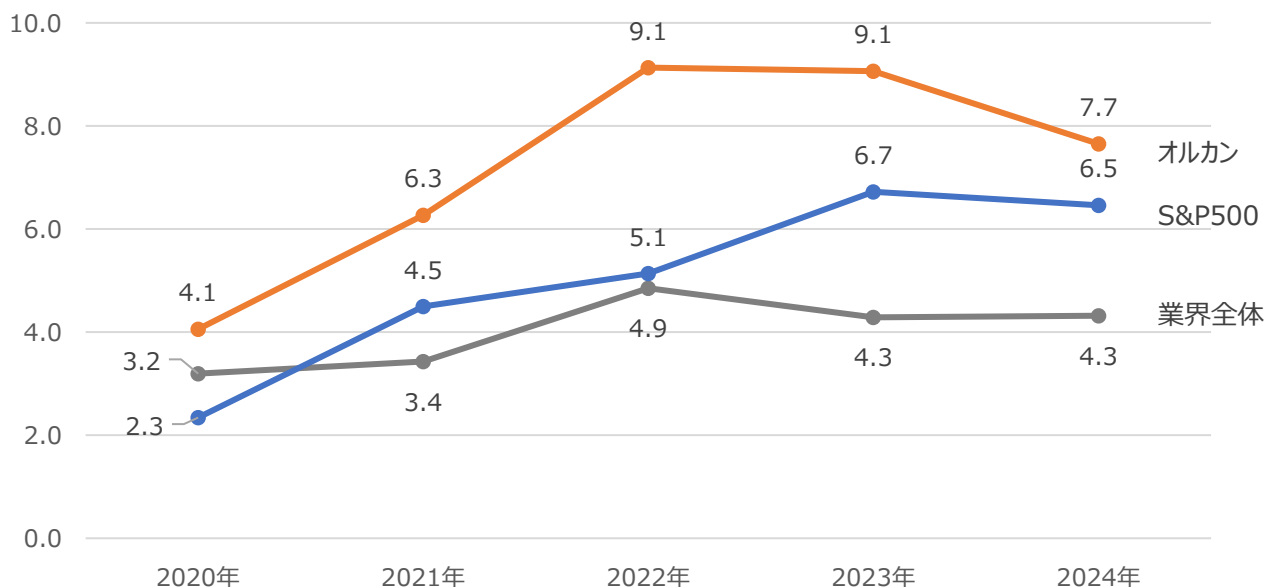
新しい少額投資非課税制度(NISA)がスタートした2024年は、若年層含め資産運用を始められた方も多く、同年1年間でNISA口座数は436万(2023年:324万)^{※4}増加し、2,560万口座に拡大しました。本シリーズにて資産運用を始めていただいた方も多く、「オルカン」の保有者数^{※5}は218万人以上増加し、「S&P500」は156万人以上増加しました。(詳しくは[こちら](#))

2024年は特定口座や従来のNISAから新NISAへの移行等の変動要因もあり、解約額が増加したため2023年と比較すると平均保有期間は低下しました。一方で、「オルカン」および「S&P500」の平均保有期間は、2021年以降は業界全体を上回って推移してきました。資産運用において長期投資は重要な要素の一つであり、投資家のみなさまが長期にわたって投資を続けていただいていることに心から感謝申し上げます。今後も長期にわたって投資を続けていただけるように、継続的な情報発信や運用力の強化に努めてまいります。

ご参考: [マーケティング部門長からのメッセージ ~人生を変える長期投資~](#) (2025年2月26日お知らせ)

[マーケティング部門長からのメッセージ ~相場の乱高下を乗り越えることで投資家としての力量が高まる~](#)
(2024年8月8日お知らせ)

【図表1】オルカンと S&P500 の平均保有期間(年)



(注) 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。

※1 平均保有期間は、「(前年度末残高+年度末残高)÷2÷(年間の解約額+償還額)」を用いて計算。解約率の逆数を用いた推計値であり実際の保有期間とは異なり、各ファンドの運用期間を超える場合があります。

※2 『eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)』を、略称「オルカン」と記載しています。「オルカン」は当社の登録商標です。

※3 『eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)』を、略称「S&P500」と記載しています。

※4 金融庁『NISA口座の利用状況調査(2024年12月末時点(速報値))(2023年12月末時点(確報値))』によるもの

※5 大手ネット証券5社にヒアリングした情報に基づく受益者の延べ人数。複数の販売会社にてファンドを購入している場合は複数カウント。

三菱UFJアセットマネジメントは、今後も LINE や YouTube などを活用した情報発信や、投資家の皆さまとの対話や声をお聞きしながら弊社が皆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、宜しくお願ひ申し上げます。

投資信託にはリスク(投資元本を割り込むおそれ)があり、購入にあたっては手数料等その他の費用がかかります。

詳細につきましては、以下のリンク先をご確認ください。

■eMAXIS Slim(イーマックス スリム)についてはこちら URL:<https://emaxis.jp/lp/slim/pr1/index.html>

■eMAXIS Slimの[リスクとお客さまにご負担いただく費用について](#)

■『eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)』の[リスク](#)、[費用](#)

■『eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)』の[リスク](#)、[費用](#)

【当資料のご利用にあたっての注意事項等】

■当資料は、eMAXIS Slimに関するお知らせとして、三菱UFJアセットマネジメント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くださいのうえ、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。

販売会社は、下記の三菱UFJアセットマネジメントの照会先でご確認いただけます。

<ホームページアドレス><https://www.am.mufg.jp/>

<お客さま専用フリーダイヤル>0120-151034(受付時間/9:00~17:00(土・日・祝日・12月31日~1月3日を除く))

三菱UFJアセットマネジメント株式会社
東京都港区東新橋一丁目9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

以上