

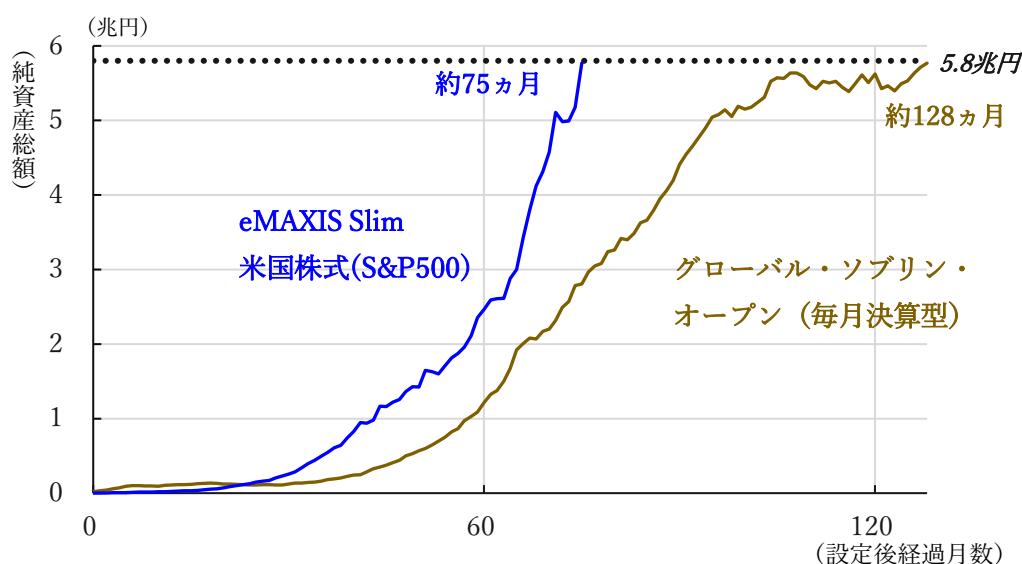
各 位

『eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)』 16年ぶりに国内公募追加型株式投信(除くETF)の最大純資産総額^{※1}を更新

この度、『eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)』の純資産総額が、2024年10月28日時点で5兆7,696億円となり、業界(国内公募追加型株式投信(除くETF))および弊社ファンドにて過去最大^{※1}の純資産総額を記録した『グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)』(以下、グロソブ)の2008年8月8日時点の5兆7,685億円を更新しましたことをご知らせいたします。

2018年7月3日に設定した同ファンドは、多くの投資家の皆さまにご愛顧いただき、設定来順調に純資産総額が増加しました。特に足元、新しい少額投資非課税制度(NISA)等の追い風をうけて、2024年1月4日から10月28日までの合計資金純流入額が1兆5,882億円(2023年合計:7,516億円)と大きく増加し、2024年10月28日に純資産総額の最大値を更新しました。

【図表1】最大純資産総額に到達するまでの設定後経過月数の推移



- ・純資産総額は、月末時点。設定後経過月数最終月はそれぞれ最大純資産総額到達時点。
- ・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。

1997年12月に設定されたグロソブは設定当時の金融環境や経済環境に合わせて組成されたファンドで、毎月決算型で分配金が支払われることなどを特徴として対面販売で純資産総額を伸ばし、設定から約128ヶ月で過去最大の純資産総額に到達しました。おかげさまで、グロソブは投資家の皆さまからのご愛顧により、現在まで続く弊社を代表するファンドになっております。

一方、『eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)』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^{※2} eMAXIS Slim を代表するファンドのひとつとしてインターネット取引を利用したお客さまに保有していただいております。純資産総額増加の背景には、中長期的な株式市場の好パフォーマンスに加え、新しい少額投資非課税制度(NISA)による後押しもあり、一括投資に加えて、つみたて投資を中心とした投資家の皆さまからの多大なご支持を頂戴し、グロソブを上回る速度で純資産総額が拡大し、設定から約75ヶ月の2024年10月28日に5兆7,696億円と過去最大の純資産総額をおよそ16年ぶりに更新しました。

今後も、皆さまから継続してご支持いただけるよう、三菱UFJアセットマネジメントは、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してまいります。また、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、よろしくお願い申し上げます。

※1 QUICK 資産運用研究所調べ。国内公募追加型株式投信(除く ETF)のうち、2000 年以降の月末時点で純資産総額が一度でも 2 兆円を超えたことのあるファンド(06 年以前に償還したファンドは対象外)。

※2 eMAXIS Slim 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。

・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

■eMAXIS Slim(イーマクシス スリム)については[こちら](#)

■eMAXIS Slimのリスク・費用については[こちら](#)

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

■『グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)』の[リスク・費用](#)

※収益分配金に関する留意事項は[こちら](#)

【当資料のご利用にあたっての注意事項等】

■当資料は、eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)の業界における最大純資産総額の更新をお知らせするために、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、販売会社よりお渡し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。

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