

2017年9月28日

Press Release

楽天投信投資顧問株式会社  
バンガード・インベストメンツ・ジャパン株式会社楽天投信投資顧問株式会社とバンガード・インベストメンツ・ジャパン株式会社、  
『楽天・バンガード・ファンド』の創設を発表

本日、楽天投信投資顧問株式会社（本社：東京都世田谷区、以下「楽天投信」）とバンガード・インベストメンツ・ジャパン株式会社（本社：東京都千代田区、以下「バンガード・ジャパン」）は、バンガード・ジャパンの親会社であるバンガード・グループ（本社：米国ペンシルバニア州）が運用するETFを主たる投資対象とするインデックス型投資信託を、『楽天・バンガード・ファンド』という愛称で展開し、本邦投資家への普及・浸透に向けたマーケティングや商品開発等で協働することに合意しました。

『楽天・バンガード・ファンド』は、高度な分散投資を効率的に実現するバンガードETFへの投資を通じ、長期国際分散投資を通じた資産形成に資すること、また国内投資信託として良質なインデックス投資の成果を低コストでお届けすることを目的としております。このため、販売手数料ゼロ（ノーロード）を原則とし、関係者との合意の下、信託報酬についても業界最低水準を目指して設定しました。

『楽天・バンガード・ファンド』の第一弾である「楽天・全世界株式インデックス・ファンド」、「楽天・全米株式インデックス・ファンド」の2ファンドの取扱いは、楽天証券株式会社およびマネックス証券株式会社（共に9月29日より）を皮切りに、株式会社SBI証券（10月20日より）でも開始される予定です。いずれも、バンガード・グループを代表するETFへの投資を通じ、全世界および米国の株式市場への分散投資の成果を業界最低水準の費用にて投資家の皆さまにお届けします。

バンガード・ジャパンおよび楽天投信は、『楽天・バンガード・ファンド』の更なるラインナップの拡充を企画しています。そして、その普及・浸透に向け両社HP他、利用可能なメディアを通じて商品内容とその活用方法等について広く投資家の皆さまにお伝えし、分散投資の一助となるべく尽力して参ります。また、『楽天・バンガード・ファンド』の関連資料等には両社ロゴマークを冠し、両社協働の象徴といたします。

『楽天・バンガード・ファンド』の設定に当たっては、2018年より開始されるつみたてNISA制度を強く意識しております。今後の商品ラインナップの拡充に当たっても同制度も含めた様々な投資ニーズにお応えすることを優先課題の一つとして対応して参ります。

以上

[報道機関向けお問合せ先]

楽天投信投資顧問株式会社 企画部 石舘

TEL : 03-6432-7746 Mail : [pr@rakuten-toushin.co.jp](mailto:pr@rakuten-toushin.co.jp)

(バンガード・インベストメンツ・ジャパン株式会社広報代理) アシュトン・コンサルティング 中馬/吉田

TEL : 03-5425-7220 Mail : [VanguardPRJapan@ashton.jp](mailto:VanguardPRJapan@ashton.jp)

■当資料は各種の信頼できると考えられる情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性が保証されているものではありません。また、記載内容・数値等は当資料作成時点のものであり、今後、予告なく変更・削除されることがあります。■ファンドの購入をご希望の場合には、投資信託説明書（交付目論見書）を必ずお読み頂き、内容をご確認のうえ、ご自身の判断でお申し込み頂くようお願い致します。

【別紙】ご参考

第一弾ファンドの愛称

- ① 「楽天・全世界株式インデックス・ファンド」  
愛称：楽天・バンガード・ファンド（全世界株式）
- ② 「楽天・全米株式インデックス・ファンド」  
愛称：楽天・バンガード・ファンド（全米株式）

会社概要

商号等	楽天投信投資顧問株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 1724 号	バンガード・インベストメンツ・ジャパン株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 146 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	日本証券業協会 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
設立	2006 年 12 月	2000 年 4 月
資本金	1 億 5000 万円	4 億 4350 万円
代表者	代表取締役社長 東 眞之	代表取締役 デイビッド・キム
URL	<a href="http://www.rakuten-toushin.co.jp">www.rakuten-toushin.co.jp</a>	<a href="http://www.vanguardjapan.co.jp">www.vanguardjapan.co.jp</a>

バンガードについて

世界最大の投資運用会社であるバンガードは、1976 年に初めて個人投資家向けインデックス・ファンドを売り出した、低コストのインデックス運用における第一人者です。2017 年 7 月末現在 4.5 兆米ドルの資産をグローバルで運用しています。米国ペンシルベニア州バレーフォージに本社を構え、世界中の 2,000 万以上の投資家に 371 本のファンドを提供しています。日本法人であるバンガード・インベストメンツ・ジャパンは、2000 年に国内投資家へ向けたサービスを開始しました。

より詳しいご案内は、バンガード・インベストメンツ・ジャパンのホームページ ([www.vanguardjapan.co.jp](http://www.vanguardjapan.co.jp))をご覧ください。