2026 年 11 月 16 日

三菱アセット・ブレインズ株式会社

「ファンドラップ評価レポート」提供開始のお知らせ

投信評価・コンサルティング会社の三菱アセット・ブレインズ株式会社（東京都港区、取締役社長：鱸　正明、以下「MAB」）は、ファンドラップ（ロボアドバイザーを含む、以下同じ）を対象とした「ファンドラップ評価レポート」（以下「本レポート」）の提供を開始いたしました。このたび、その第一弾として、株式会社 FOLIO（東京都千代田区、代表取締役社長：四元　盛文）が展開するファンドラップを評価し、同社に本レポートを提供いたしましたので、お知らせいたします。

本レポートでは、「ファンド評価」と「サービス評価」の 2 つの側面から評価を行います。ファンド評価では、組入れ投資信託の運用力に加え、組成会社の信頼性を評価します。サービス評価では、ファンドラップが投資一任契約を通じて提供される包括的な資産運用サービスであることを踏まえ、組成会社および販売会社が提供するコンサルティングやアフターフォロー、プロダクトガバナンスなどに着目します。
ファンド評価とサービス評価のそれぞれについて、評価項目ごとにレイティングを付与し、両評価を組み合わせてファンドラップ全体の総合レイティングを決定します。これにより、「顧客の最善の利益の追求に資するファンドラップであるか」を総合的に判断します。

本レポートは、第三者による客観的な評価結果として、組成会社様における自社ファンドラップの検証や、新たに採用を検討される販売会社様への説明のほか、販売会社様におけるファンドラップの採用検討や、取扱い開始後の定期的なモニタリングなどにご活用いただけます。

MAB は、長年にわたる投信評価業務を通じて培ってきた知見を活かし、今後も顧客本位の業務運営に向けた金融機関の取り組みを支援してまいります。

以上

三菱アセット・ブレインズ株式会社について
三菱アセット・ブレインズ株式会社は、1998 年 12 月に設立され、中立公正な投信評価業務を核として、投信の商品選定・管理プロセスの高度化を目的としたサービスを提供しています。近年は、評価・分析を中心に業務領域を拡充し、金融商品の組成・販売に携わる幅広い金融機関のプロダクトガバナンス態勢の高度化とフィデューシャリー・デューティーの実践を支援しています。

本件に関するお問い合わせ先
三菱アセット・ブレインズ株式会社　マーケティンググループ
TEL：03-6721-1027
E-mail：fiduciaryduty@mab.co.jp