

2021年5月28日

各位

株式会社 SBI証券

低コストインデックスファンド「SBI・V シリーズ」の新設および新ファンド募集開始のお知らせ

株式会社 SBI証券(本社:東京都港区、代表取締役社長:高村正人、以下「当社」)は、SBI アセットマネジメント株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:梅本賢一、以下「SBI アセットマネジメント」)と協同し、世界最大級の投信運用会社である米国バンガード社のETFを組み入れた低コストインデックスファンドを「SBI・V シリーズ」としてシリーズ化します。あわせて、2021年6月15日(火)に新たに「SBI・V・全米株式インデックス・ファンド」および「SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド」の募集を開始しますので、お知らせします。

当社は、2019年9月に「SBI・バンガード・S&P500 インデックス・ファンド」の販売を開始しました。同ファンドは、業界最低水準[※]の信託報酬率などの特長から、長期・分散・積立投資に適したファンドとして、多くの個人投資家の皆さまから高い評価を得て、現在では純資産残高が2,000億円を超える規模にまで成長しています。

このたび、「顧客中心主義」の経営理念のもと、より低コストでより良質な商品を提供するべくSBIアセットマネジメントと協同し、2021年6月15日(火)に新たに「SBI・V シリーズ」を立ち上げることにしました。「SBI・V シリーズ」として、「SBI・バンガード・S&P500 インデックス・ファンド」を「SBI・V・S&P500 インデックス・ファンド」に改称するとともに、新たに「SBI・V・全米株式インデックス・ファンド」および「SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド」の募集を開始します。3ファンドとも業界最低水準[※]の信託報酬率で提供されます。

このたびの低コストインデックスファンド「SBI・V シリーズ」の提供により、これまで以上に多くの個人投資家の皆さまの資産形成をサポートできるようになるものと期待しています。当社は今後も「顧客中心主義」の経営理念のもと、「業界最低水準の手数料で業界最高水準のサービス」を提供するべく、魅力的な商品・サービスの拡充に努めていきます。

※対象範囲:公募投信(ETFを除く)をモーニングスターの分類をもとにSBI証券調べ(2021年5月28日時点)。

■「SBI・V シリーズ」の3ファンド

- ・ 「SBI・V・S&P500 インデックス・ファンド」(「SBI・バンガード・S&P500 インデックス・ファンド」から改称予定)
- ・ 「SBI・V・全米株式インデックス・ファンド」
- ・ 「SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド」

■「SBI・V シリーズ」各ファンドの商品概要(抜粋)

<SBI・V・S&P500 インデックス・ファンド> ※改称後

ファンド名称	SBI・V・S&P500 インデックス・ファンド
運用の基本方針	マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として「バンガード・S&P500 ETF」に投資し、米国の代表的な株価指数である、S&P500 指数(円換算ベース)に連動する投資成果を目指します。
信託報酬率(税込)	実質的な負担 年 0.0938%程度※
設定日	2019 年 9 月 26 日(木)
設定・運用	SBI アセットマネジメント株式会社

※「信託報酬率(税込) 年 0.0638%(内訳(税抜):委託会社:年 0.022% 販売会社:年 0.022% 受託会社:年 0.014%)」と「投資対象とする投資信託証券の信託報酬率 年 0.03%程度」を合計した料率を記載しています。

<SBI・V・全米株式インデックス・ファンド>

ファンド名称	SBI・V・全米株式インデックス・ファンド
運用の基本方針	マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として ETF(上場投資信託証券)に投資し、CRSP US トータル・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指します。バンガードが運用する「バンガード・トータル・ストック・マーケット ETF (VTI)」を実質的な主要投資対象とします。
信託報酬率(税込)	実質的な負担 年 0.0938%程度※
新規募集期間	2021 年 6 月 15 日(火)から 6 月 28 日(月)まで
設定日	2021 年 6 月 29 日(火)
設定・運用	SBI アセットマネジメント株式会社

※「信託報酬率(税込) 年 0.0638%(内訳(税抜):委託会社:年 0.022% 販売会社:年 0.022% 受託会社:年 0.014%)」と「投資対象とする投資信託証券の信託報酬率 年 0.03%程度」を合計した料率を記載しています。

<SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド>

ファンド名称	SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド
運用の基本方針	マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として ETF(上場投資信託証券)に投資し、FTSE ハイディビデンド・イールド・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指します。バンガードが運用する「バンガード・米国高配当株式 ETF (VYM)」を実質的な主要投資対象とします。
信託報酬率(税込)	実質的な負担 年 0.1238%程度※
新規募集期間	2021 年 6 月 15 日(火)から 6 月 28 日(月)まで
設定日	2021 年 6 月 29 日(火)
設定・運用	SBI アセットマネジメント株式会社

※「信託報酬率(税込)年 0.0638%(内訳(税抜):委託会社:年 0.022% 販売会社:年 0.022% 受託会社:年 0.014%)」と「投資対象とする投資信託証券の信託報酬率年 0.06%程度」を合計した料率を記載しています。

<金融商品取引法に係る表示>

商号等 株式会社 SBI 証券 金融商品取引業者

登録番号 関東財務局長(金商)第 44 号

加入協会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、
一般社団法人日本 STO 協会

<手数料等及びリスク情報について>

SBI証券の証券総合口座の口座開設料・管理料は無料です。

SBI証券で取り扱っている商品等へのご投資には、商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります(信用取引、先物・オプション取引、外国為替保証金取引、取引所CFD(くりっく株365)では差し入れた保証金・証拠金(元本)を上回る損失が生じるおそれがあります)。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI証券WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。
