

2021年12月28日

各位

株式会社 SBI 証券

「SBI プレミアムチョイス」および「投信お引越しプログラム」開始のお知らせ
～SBI 証券厳選のアクティブファンドで長期投資！保有残高に応じたポイント付与率も移管費用もお得に！～

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、2021年12月29日(水)に、当社が厳選したアクティブファンドで長期的な資産形成を応援する「SBI プレミアムチョイス」を開始します。また、2022年1月からは、投資信託の移管時にお客さまが他社に支払った手数料を当社が全額負担する「投信お引越しプログラム」を開始しますので、お知らせします。

「SBI プレミアムチョイス」は、当社厳選のアクティブファンドを活用して、お客さまの長期的な資産形成を応援する新たな取り組みです。長期的な資産形成に適していると考えられる優れた運用実績を持つファンドや、投資の中心がわかる質の高い情報開示を行っているファンドを11本選定しました。

「SBI プレミアムチョイス」では、対象アクティブファンド 11 本の情報を配信する専用サイトを新たに立ち上げ、ファンドマネージャーからのメッセージやファンドに関するタイムリーな情報を配信することで、投資の本質や楽しさを感じながら長期的な資産形成に取り組んでいただくためのファンド選びをサポートします。また、対象アクティブファンド 11 本について、長期保有時のお客さまの負担軽減を目的として、2022年1月から、保有期間中の残高に応じてポイントが貯まる「投信マイルージサービス」のポイント付与率(年率)を恒常的に 25%または 50%引き上げ、「残高 1,000 万円以上の場合 0.25%」「残高 1,000 万円未満の場合 0.15%」とします。

さらに、これまで以上に多くのお客さまに「SBI プレミアムチョイス」や「投信マイルージサービス」を活用いただくため、これまで期間限定で複数回実施してきた投資信託の移管入庫にかかる手数料を当社が負担するキャンペーンを 2022年1月から恒久化し、「投信お引越しプログラム」としてサービスを提供します。

当社は、今後も「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、より良い投資環境の提供および商品・サービスの拡充に努め、投資家の皆さまの資産形成を支援していきます。

■「SBIプレミアムチョイス」のサービス概要

- ① 対象ファンドの情報を配信する「SBIプレミアムチョイス」専用サイトの立ち上げ
 ファンドマネージャーからのメッセージや、ファンドに関するタイムリーな情報を配信します。
 ※専用サイトおよび個別ファンドページは 2021 年 12 月 29 日(水)以降、順次、当社 WEB サイトで公開します。

「SBIプレミアムチョイス」専用サイト



個別ファンドページ



ファンド紹介動画 (インタビュー)



- ② 対象ファンドは保有期間中の残高に応じて貯まるポイントを最大 50%増量
 2022 年 1 月以降、「SBI プレミアムチョイス」対象ファンドについて、「投信マイルージサービス」のポイント付与率を以下のとおり引き上げます。

| 月間平均保有残高 | ポイント付与率(年率) | |
|------------|-------------|--------------|
| | 通常付与率 | 2022 年 1 月以降 |
| 1,000 万円以上 | 0.2% | 0.25% |
| 1,000 万円未満 | 0.1% | 0.15% |

■「SBI プレミアムチョイス」対象銘柄

- ・ 野村未来トレンド発見ファンド B コース(為替ヘッジなし)(愛称:先見の明)
- ・ 農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね
- ・ モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)
- ・ ひふみプラス
- ・ フィデリティ・米国株式ファンド B コース(資産成長型・為替ヘッジなし)
- ・ iTrust 世界株式(愛称:世界代表~勝ち組企業厳選~)
- ・ スパークス・新・国際優良日本株ファンド(愛称:厳選投資)
- ・ コモンズ 30 ファンド
- ・ キャピタル世界株式ファンド
- ・ アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 B コース(為替ヘッジなし)
- ・ One 国内株オープン(愛称:自由演技)

■「投信お引越しプログラム」サービス概要

| | |
|-------------------|--|
| 投資信託移管手数料キャッシュバック | 当社への投資信託の移管入庫を完了し、各移管入庫完了月に応じた書類受付期限までに申込書等が当社に到着したお客さまに対し、他社で支払った出庫手数料をキャッシュバック ※キャッシュバック前に、入庫された投資信託を他社へ出庫されたお客さまは対象外となります。 |
| お申込み方法 | 所定の投資信託入庫申込書、および他社で支払った出庫手数料の領収書(領収書の写し)の郵送でのご提出 |
| 書類受付期限 | 移管入庫完了後、最初に到来する偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の第3金曜日(祝日にあたる場合は翌営業日) 例:1月に移管入庫が完了した場合は2月の第3金曜日、2月に移管入庫が完了した場合は4月の第3金曜日が書類受付期限となります。 詳細は当社WEBサイトをご確認ください。 |
| キャッシュバック時期 | 各移管入庫完了月に応じた書類受付期限の月末頃 ※移管入庫完了後、最初に到来する偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の月末頃を予定しております。 |
| 対象者 | インターネットコースのお客さま ※ダイレクト、IFA、対面コースのお客さまは対象外となります。 |

<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。
