

2025年2月28日

各位

株式会社 SBI証券

## ロボアドバイザー付バランス型ファンドを活用した 「おまかせスマート運用」提供開始のお知らせ

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、2025年2月28日(金)より、個人のお客さまのさらなる資産形成の一助となるべく、三井住友DS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 兼 CEO:猿田隆、以下「三井住友DSアセットマネジメント」)の提供するロボアドバイザー付バランス型ファンドを活用した「おまかせスマート運用」(以下、「本サービス」)の提供を開始します。



### ■「おまかせスマート運用」について

本サービスは、三井住友DSアセットマネジメントの資産運用ノウハウを活かしたロボアドバイザーを通じてお客さまの投資スタイルを診断し、適切なバランスファンドを例示します。

### おまかせスマート運用の始め方

#### 投資スタイルの診断



投資の目的や年齢、投資金額など簡単な質問に答えるだけで、あなたにあった運用コースを診断します。

#### 診断結果を踏まえて、シミュレーションが可能



あなたにあった投資スタイルで将来の資産額の予測ができます。

#### ファンドの積立/買付



積立/買付後は、運用をおまかせ

本サービスで参考情報として例示される三井住友 DS・バランスファンド(積極コース、成長コース、標準コース、安定コース、保守コース)は、国内外の複数の資産を投資対象に分散投資するファンドで、5つのファンドそれぞれにおいて目標リスク水準に応じた資産配分比率が決定されます。一般的なバランスファンドと比較して、資産配分比率を決定する際の制約条件を緩和することによって、低リスクから高リスクまで幅広いリスク水準をカバーしており、安定的な分散投資から積極的な運用まで、幅広いニーズに合わせた商品設計となっています。高い目標リスク水準を達成するため、市場環境によっては、資産配分比率が株式 100%となる場合があることも当ファンドの特徴です。

本サービスの提供により、お客さまの資産形成を支援し、長期的な運用を前提とした資産運用の第一歩をサポートできることを期待しています。

### ■「おまかせスマート運用」の3つのポイント



#### 1. 100円から始められる NISA 対象のおまかせスマート運用

三井住友 DS・バランスファンドの 5 ファンドは、「つみたて投資枠」および「成長投資枠」対象のため非課税での運用が可能です。

#### 2. カンタンな質問に答えるだけで、お客さまの投資スタイルとそのスタイルに合ったファンドが例示される

最短 30 秒で質問に回答するだけで、お客さまの目的に合った投資スタイルを診断します。診断結果に基づいて具体的なファンドを例示するため、投資初心者でも安心して資産運用を始められます。また、診断結果をもとに、投資金額や投資期間に応じた将来の資産額をシミュレーションする機能もあります。

#### 3. クレジットカード積立ができて、ポイントもたまる

本サービスにおいて参考情報として例示される三井住友 DS・バランスファンドの 5 ファンドを積立購入する際には、その他の当社取扱いのファンドと同様にクレジットカード決済が可能です。当社で三井住友カードを使って積立設定を行うと、年間のカード利用額に応じて積立額の最大 3.0%の「V ポイント」がたまるだけではなく、「投信マイレージサービス」で投資信託の月間平均保有残高に応じて「V ポイント」がたまります。たまった「V ポイント」は 1 ポイント=1 円として、投資信託や国内株式の購入に利用できます。

「おまかせスマート運用」の詳細はこちら

<https://go.sbisecc.co.jp/prd/fund/smdam/omakase-smart.html>

### ■サービス開始記念！総額 555 万円相当ダブルキャンペーンを実施

「おまかせスマート運用」サービス開始を記念し、総額 555 万円相当ダブルキャンペーンを実施します。



#### <キャンペーン概要>

内容	<p>キャンペーン 1:</p> <p>当社公式 X 「SBI 証券 投資信託・iDeCo」アカウントをフォロー＆リポストした方 1,100 名様に抽選で 500 円分のデジタルギフト券をプレゼント</p> <p>キャンペーン 2:</p> <p>キャンペーン対象商品を積立買付またはスポット買付により合計 1 万円以上購入(約定)された方に抽選で現金をプレゼント</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・10 万円 :20 名様</li><li>・1 万円 :100 名様</li><li>・はずれなし :200 万円山分け(上限 2,000 円)</li></ul> <p>&lt;対象商品&gt;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>①三井住友 DS・バランスファンド(積極コース)</li><li>②三井住友 DS・バランスファンド(成長コース)</li><li>③三井住友 DS・バランスファンド(標準コース)</li><li>④三井住友 DS・バランスファンド(安定コース)</li><li>⑤三井住友 DS・バランスファンド(保守コース)</li></ol>
対象者	インターネットコースの個人のお客さま
期間	2025 年 2 月 28 日(金) から 2025 年 3 月 31 日(月)まで
詳細ページ	<a href="https://search.sbisecc.co.jp/v3/ex/RT_campaign250228_omakase_smart.html">https://search.sbisecc.co.jp/v3/ex/RT_campaign250228_omakase_smart.html</a>

<金融商品取引法等に係る表示>

商号等 株式会社 SBI 証券 金融商品取引業者、商品先物取引業者

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、日本商品先物取引協会、一般社団法人日本暗号資産等取引業協会

<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、商品先物取引、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、金融商品取引法等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。

\*\*\*\*\*