

2019年2月15日

各位

株式会社 SBI 証券

ロボアドバイザー「WealthNavi for SBI 証券」残高 400 億円達成のお知らせ ～サービス開始 2 周年記念キャンペーン実施中～

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、ロボアドバイザー「WealthNavi for SBI 証券」の残高が、400 億円を突破いたしましたので、お知らせいたします。

「WealthNavi for SBI 証券」は、ウェルスナビ株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役 CEO:柴山和久、以下「ウェルスナビ社」)の提供するロボアドバイザー「WealthNavi」を当社のお客さま向けにカスタマイズした次世代の資産運用サービスです。ノーベル賞を受賞した理論などに基づいた資産運用アルゴリズムを用い、お客さまの資産を自動で運用いたします。より多くの個人投資家の皆さまに最先端のサービスを提供するべく、インターネットを通じた金融サービス提供のノウハウ及び圧倒的な顧客基盤を有する当社と、次世代の金融テクノロジーを持つウェルスナビ社の協業により、2017年1月よりサービスを開始しております。

なお、サービス提供開始 2 周年を記念し、『「WealthNavi for SBI 証券」2 周年記念 W チャンスキャンペーン』(2月1日～3月29日)を実施中です。キャンペーン期間中にエントリーを行い、「WealthNavi for SBI 証券」の口座に入金をするなど、所要の条件を満たしたお客さまを対象に最大 10 万円をプレゼントいたします。キャンペーンの詳細は、当社 WEB サイトをご確認ください。(https://www.sbisec.co.jp)

このたび残高 400 億円を達成することができたのは、年率 1%^{※1}(税別)という低価格かつシンプルな手数料で、手軽に世界水準の金融アルゴリズムを利用できる点が評価されたものと考えております。

また、当社は、「WealthNavi for SBI 証券」において、スマートフォン向けアプリやアグリゲーションサービス(当社 WEB サイトでの「WealthNavi for SBI 証券」の残高情報表示)を提供しており、今後とも「業界屈指の格安手数料で業界最高水準のサービス」を提供するべく、商品・サービスの拡充に努め、個人投資家の皆さまの資産形成を支援してまいります。



■ロボアドバイザー「WealthNavi(ウェルスナビ)」の主な特長

1. 全ておまかせの資産運用

ノーベル賞受賞者が提唱した理論などに基づいた世界の富裕層や機関投資家が利用する資産運用アルゴリズムや、最先端の機能で、高度な知識や手間なしに、自動で国際分散投資を行います。

2. 中長期的に安定的に資産を形成していきたい働く世代へのサービス

ロボアドバイザーが最適ポートフォリオを作成、個人投資家が陥る心理的な壁に邪魔されることなく適切な資産配分の維持や、為替などのリスクの分散を図る積立投資の継続など合理的な投資行動を実現します。

3. 高い機能で効果的・効率的な資産運用をサポート

中核となる技術について特許を取得している「リバランス機能付き自動積立」や「自動税金最適化(DeTAX)^{※2}」機能が、お客さまの効率的・効果的な資産運用をサポートします。

4. 明瞭な手数料、資産運用アルゴリズムもホワイトペーパーで公開

手数料は預り資産の評価額に対し年率1%^{※1}(税別)のみ。また、資産運用アルゴリズムをホワイトペーパーで公開しており、ホームページ上でどなたでもご覧いただけます。

※1 3,000万円まで(3,000万円を超える部分は年率0.5%(税別))

※2 自動税金最適化(DeTAX)の適用には条件があり、必ず税負担を繰り延べることを保証するものではありません。

■ウェルスナビ株式会社の会社概要

会社名	ウェルスナビ株式会社(英語名: WealthNavi Inc.)
代表者	代表取締役 CEO 柴山和久
設立	2015年4月28日
所在地	東京都渋谷区渋谷 2-17-5 シオノギ渋谷ビル 12F
資本金	56億8578万円(資本剰余金含む)
URL	https://www.wealthnavi.com/
事業内容	金融商品取引業
登録番号	関東財務局長(金商)第2884号
加入協会	日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

<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

<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。

本プレスリリースに関するお問い合わせ先： 経営企画部 広報担当 緒方・武田・安岡 03-5562-7215