

2020年1月10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 500 億円達成のお知らせ

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、サービス開始から約 2 年 11 カ月となる 2020 年 1 月 10 日時点で、ロボアドバイザー「WealthNavi for SBI証券」の残高が 500 億円、口座数 6 万口座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資産運用サービスです。ノーベル賞受賞者が提唱する理論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およ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。

このたび残高 500 億円を達成することができたのは、預り資産の年率 1%<sup>※1</sup>(現金部分を除く、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。

当社は今後も「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」の主な特長

#### 1. 「長期・積立・分散」の資産運用を自動化

世界の富裕層や機関投資家が実践する「長期・積立・分散」の資産運用を、テクノロジーの力で自動化しています。ノーベル賞受賞者が提唱する理論に基づき、6~7 つの ETF(上場投資信託)を通じて、世界約 50 カ国 1 万 1,000 銘柄に分散投資します。資産配分の決定から発注、積立、リバランス、税金最適化まですべて自動で行います。

#### 2. 忙しく働く世代向けのサービス

20~50 代の働く世代を中心にご利用いただいています。スマホやパソコンから 5 つの質問に答えるだけで一人ひとりに合った運用プランを提案し、いつでも資産の状況を確認できます。忙しく働く世代でも、すきま時間で将来に向けた資産運用を手軽に行うことが可能です。

### 3. 多彩な機能で快適な資産運用をサポート

資産運用の目標達成をサポートする「ライフプラン」、少額でも最適なポートフォリオを実現する「ミリトレ(少額ETF取引機能)」、「AIによるアドバイス機能」など多彩な機能で、お客さまの快適な資産運用を応援します。「リバランス機能付き自動積立」、「自動税金最適化(DeTAX)機能<sup>※2</sup>」は、中核となる技術について特許を取得しています。

### 4. シンプルな手数料・資産運用アルゴリズムも公開

手数料は預り資産の1%<sup>※1</sup>のみ。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 預り資産が3,000万円を超える部分は0.5%(現金部分を除く、年率、消費税別)の割引手数料を適用。

※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。

## ■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
URL	<a href="https://www.wealthnavi.com/">https://www.wealthnavi.com/</a>
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、一般社団法人 日本資金決済業協会

## <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 安岡・武田・緒方 03-5562-7215