

2022年2月18日

各位

株式会社 SBI 証券

**「SBI・i シェアーズ・米国バランス(2 資産均等型)(愛称:まるっと米国)」募集のお知らせ  
～SBI グループが、世界最大級の資産運用会社ブラックロックの ETF を活用したファンドを創設～**

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、2022年3月7日(月)(予定)から、世界最大級の資産運用会社ブラックロックの ETF を活用した新たなファンド「SBI・i シェアーズ・米国バランス(2 資産均等型)(愛称:まるっと米国)」の募集を開始することとなりましたので、お知らせします。

本ファンドの設定・運用は、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)が担い、ブラックロック・ファンド・アドバイザーズが運用する「i シェアーズ・コア S&P500 ETF」と「i シェアーズ・コア米国総合債券市場 ETF」を実質的な投資対象とします。米国株式と米国総合債券に均等<sup>※1</sup>に投資をするバランス・ファンドは、国内公募投資信託の設定では国内初<sup>※2</sup>となります。また、信託報酬率は業界最低水準<sup>※2</sup>となり、一般/特定口座、NISA 口座で 100 円という少額からの投資が可能となる予定です。本ファンドが投資家の皆さまの長期資産形成に活用いただけることを期待しています。

※1 基本投資割合であり、±10%の範囲で調整する場合があります。詳細は目論見書でご確認ください。

※2 モーニングスターのデータを基に SBI 証券調べ。商品ユニバースは、バランス型パッシブ・ファンド全 271 商品。(2021 年 12 月末時点)

**■SBI・i シェアーズ・米国バランス(2 資産均等型)(愛称:まるっと米国)商品概要**

ファンド名称	SBI・i シェアーズ・米国バランス(2 資産均等型)(愛称:まるっと米国)
運用の基本方針	SBI・i シェアーズ・米国バランスマザーファンド受益証券への投資を通じて米国の株式及び債券に分散投資を行います。基本配分比率は、株式 50%程度、債券 50%程度を基準とします。原則として為替ヘッジを行いません。
信託報酬率(税込)	実質的な負担年 0.0978%～年 0.0998%程度 <sup>※</sup>
当初募集期間	2022年3月7日(月)～2022年3月18日(金)
設定日	2022年3月22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(税抜) 年 0.058%(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 0.034%～年 0.036%程度」を合計した税込の料率を記載しています。

本ファンドの設定を記念し、以下のとおりキャンペーンを実施します。2022年3月7日(月)から2022年3月18日(金)のキャンペーン期間中に専用フォームよりエントリーいただき、本ファンドを10万円以上約定したお客さまの中から抽選で860名に現金をプレゼントします。

#### ■キャンペーン概要

キャンペーン対象	キャンペーン期間中に専用フォームよりエントリーいただき、本ファンドを10万円以上約定したお客さま。 ※インターネットコースの個人のお客さまのみ対象です。		
対象期間	2022年3月7日(月)～2022年3月18日(金)12時00分(当初募集期間)		
キャンペーン内容	抽選で860名様に総額400万円をプレゼント ※約定した金額によって、当選金額が変わります。		
	約定金額	当選金額	当選人数
	10万円以上 50万円未満	1,000円	500名様
	50万円以上 100万円未満	5,000円	200名様
	100万円以上 500万円未満	10,000円	150名様
	500万円以上	100,000円	10名様
プレゼント付与時期	2022年4月末予定		
ご注意事項	詳細は当社WEBサイト(2022年3月7日(月)掲載予定)をご確認ください		

※本キャンペーンの内容は、予告なく変更となる場合がございますので予めご了承ください。

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。

#### <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。

\*\*\*\*\*