

2023年7月18日

各位

株式会社 SBI証券
株式会社 Fan
株式会社 FOLIO

投資一任サービス「SBI ラップ×投資信託相談プラザ」ご案内開始のお知らせ ～「SBI ラップ×」IFA 法人で初めて提供～

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「SBI証券」)、株式会社 Fan(本社:富山県富山市、代表取締役:尾口紘一、以下「Fan」)及び株式会社 FOLIO(本社:東京都千代田区、代表取締役 CEO:甲斐真一郎、以下「FOLIO」)は、2023年7月18日(火)から、投資一任サービス「SBI ラップ×投資信託相談プラザ」(対面限定)のご案内を開始しましたので、お知らせします。

SBIラップ × 投資信託相談プラザ TOUSHIN SOUDAN PLAZA

「SBI ラップ×投資信託相談プラザ」(対面限定)は、FOLIO が提供する投資一任プラットフォーム「4RAP」を活用し、対面チャネル向けのファンドラップとしてはコストを低水準に設定した、「SBI ラップ×」(エスビーアイラップクロス)を IFA 法人として初めて取り扱います。

「投資信託相談プラザ」を展開する Fan は、2008年に富山市で創業しました。2009年に対面でのコンサルティングサービスの提供を開始し、東京・大阪・名古屋をはじめ全国 9 箇所に相談専門店「投資信託相談プラザ」を開業しています。大手証券会社出身者を中心に 67 名の IFA(独立系投資アドバイザー) が在籍しており、仲介する口座数は延べ 19,000 口座を超え、仲介する預かり資産は 1,000 億円を突破しています(2023年6月時点)。

東京本店



宇都宮店



大阪店



神戸三宮店



富山マルチ店



富山店



名古屋店



浜松店



福岡店

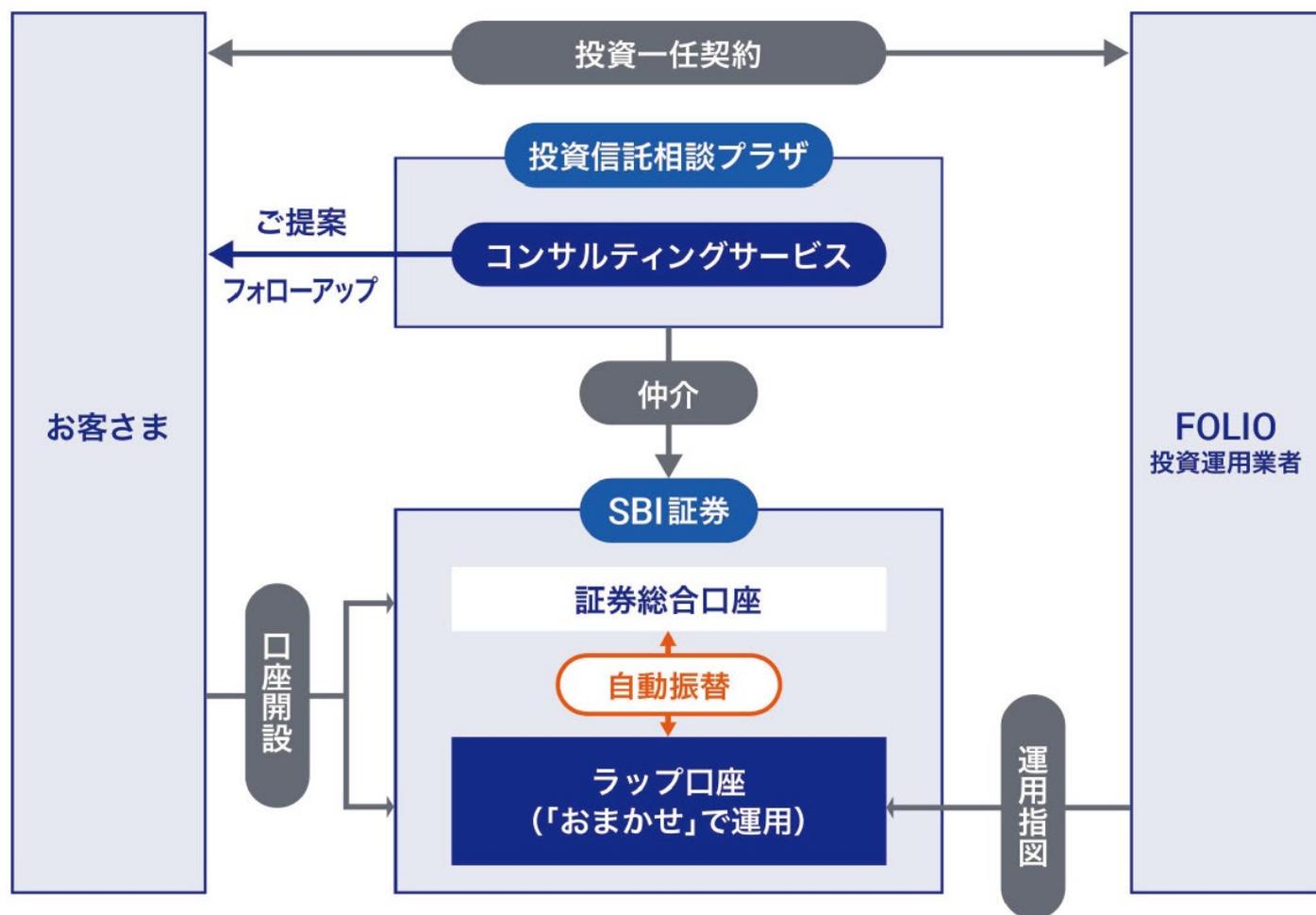
詳細: <https://toushin-plaza.jp/select/>

SBI証券とFOLIOは、2022年3月31日(木)から、AIを活用した投資一任サービス「SBIラップ」の提供を開始し、サービス提供開始から約14ヵ月で「SBIラップ×SBI新生銀行」を合わせた預り残高が400億円を突破するなど、多くのお客さまから低水準のコストでの良質なサービスを評価いただいています。

このたびFan向けに提供開始する「SBIラップ×」は、金融工学を用いた5つの運用スタイルから最適なポートフォリオを選択できるサービスです。

SBI証券、Fan及びFOLIOは、このたびの「SBIラップ×投資信託相談プラザ」(対面限定)の提供において、お客さまそれぞれのニーズに寄り添った対面でのコンサルティングと運用ノウハウを活かし、「リアル」と「デジタル」を組み合わせた投資一任サービスを提供することで、お客さまの資産形成により一層貢献できるものと期待しています。今後も「顧客中心主義」のもと、長期の資産形成に資する投資一任サービスを提供し、お客さまのニーズに合わせて資産形成を支援していきます。

■「SBIラップ×投資信託相談プラザ」(対面限定)のサービス提供イメージ



■「SBIラップ×投資信託相談プラザ」(対面限定)の主な特徴

① プロが考えた効率的な投資配分

「SBIラップ×投資信託相談プラザ」(対面限定)ではウエルスアドバイザー株式会社提供のツールを用いて、資産運用に対するお客さまの考え方、運用の目的などをお伺いし、8つのグローバル資産に分散投資する5つの運用スタイルから、お客さまに合ったおすすめの利用プランをご提案します。

② 運用中のメンテナンスもおまかせ

最適な投資配分で運用を開始した後も、相場変動の影響により生じる投資配分の変化によるポートフォリオ全体のリスクを、毎月の「リバランス」でコントロールします。

③ 担当者によるフォローアップ

担当がお客さまのご意向や状況の変化をお伺いしながら、お客さまのライフステージに合わせて最適な運用プランをご提案し、定期的な運用報告や見直しのご相談など、対面ならではのサービスをご提供します。

④ 明瞭な手数料体系

ご契約期間中は、預り資産残高に対して 1.21% (年率・税込) の手数料と、8 種類の投資対象ファンドの組み入れ状況によって異なる 0.27%~0.37% (年率・税込) 程度の実質的な信託報酬の合計額等をお客さまにご負担いただきますが、お申込み、増額や減額、解約、ファンドの売買、運用スタイル変更に伴う追加の費用は一切発生しません。

※ 市場環境等によっては、実質的な信託報酬の合計額が 0.37% を超えることがあります。事前に具体的な金額や上限額等を示すことはできません。

■「SBI ラップ×投資信託相談プラザ」(対面限定)のサービス概要

投資運用業者	株式会社 FOLIO
投資一任契約	1 年間(以降、毎年自動更新のため手続き不要)
申込み方法	Fan の対面での書面による受付
最低投資金額	200 万円以上から購入が可能です
購入単位	初回購入:200 万円以上 1 万円単位(追加購入は 50 万円以上 1 万円単位) 積立購入:1 万円以上 1,000 円単位
換金・解約	1 万円以上 1 円単位で一部換金が可能です なお、換金後の運用資産残高が 200 万円未満となる場合、または運用資産額の 95% 以上を換金する場合は、解約(全売却)する必要があります
運用形態	5 つの運用スタイルの中から 1 つを選択し運用を行います
積立機能	1 万円以上 1,000 円単位で設定が可能です 毎月 1 回の頻度で積立投資を実施します

投資対象ファンド	「SBI ラップ×投資信託相談プラザ」(対面限定)の投資一任口座では、8種類の専用投資信託を通じて、米国上場のETFに投資を行い、世界中の資産に分散投資を行います。		
	ファンド名	信託報酬 (年率/税込)	実質的な信託報酬 (年率/税込)※
	(ラップ専用)SBI・米国株式	0.1606%	0.1906%
	(ラップ専用)SBI・先進国株式	0.1606%	0.2106%
	(ラップ専用)SBI・新興国株式	0.1606%	0.2406%
	(ラップ専用)SBI・米国債券	0.1606%	0.1906%
	(ラップ専用)SBI・米国ハイイールド債券	0.1606%	0.6406%
	(ラップ専用)SBI・新興国債券	0.1606%	0.5506%
	(ラップ専用)SBI・米国不動産	0.1606%	0.2806%
	(ラップ専用)SBI・ゴールド	0.1606%	0.5606%
※「実質的な信託報酬」とは、8種類の投資対象ファンド毎に定められる信託報酬と、投資対象ファンドを通じて投資するETFの経費率を足し合わせた数値のことを指します。なお、投資対象ファンドを通じて投資するETFの経費率は銘柄ごとに異なり、0.030%~0.480%(年率)の範囲内に収まります。			
委託会社:SBIアセットマネジメント株式会社			

■FOLIOの目指す「4RAP」という未来の投資一任運用プラットフォームについて

投資一任サービスのシステムプラットフォーム「4RAP」はSBI証券に限らず、他の証券会社や地域金融機関なども導入が可能です。また、投資運用業者としてはFOLIOに限らず、あらゆる運用業者が参画することで、サービスの多様化を図れるように設計しています。

FOLIOは、このような柔軟性のあるプラットフォームである「4RAP」を活用し、提携金融機関とともに新しい運用サービスを開発して、お客さまに届けることで、未来の金融の礎となるべくイノベーションを起こし続けていきます。

<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

<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。

商号等 株式会社 Fan
登録番号 北陸財務局長(金仲)第 35 号
所属金融商品取引業者等 株式会社 SBI 証券、楽天証券株式会社、ウェルスナビ株式会社、AlpacaJapan
株式会社、ソニー銀行株式会社

<手数料等及びリスク情報について>

本商品の取引においては、株価、為替、金利、その他の指標の変動等により損失が生じるおそれがあります。ご契約の際は契約締結前交付書面等の内容を十分にご確認ください。

詳細はこちら Fan HP: <https://toushin-plaza.jp/sbi-wrap-x/>

商号等 株式会社FOLIO 金融商品取引業者
登録番号 関東財務局長(金商)第2983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
会社 HP <https://folio-sec.com/>

<手数料等及びリスク情報について>

FOLIOの証券総合口座の口座開設料・管理料は無料です。

FOLIO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、金融商品の取引においては、株価、為替、金利、その他の指標の変動等により損失が生じ、投資元本を割り込むおそれがあります。ご契約の際は契約締結前交付書面等の内容を十分にご確認ください。

手数料等及びリスクの詳細はこちら(以下のリンクに記載される手数料は「SBIラップ×投資信託相談プラザ」とは異なります。)

<https://folio-sec.com/support/terms/transaction-fees>
