

「楽天・高配当株式・米国ファンド（四半期決算型）」 販売開始から26日間で、残高300億円達成！

楽天証券株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：楠 雄治、以下「楽天証券」）は、2024年9月27日（金）に販売開始した「楽天・高配当株式・米国ファンド（四半期決算型）」が、販売開始から26日間（9月27日～10月22日）で残高300億円超となったことをお知らせします。2024年10月3日（木）にわずか7日間（5営業日）で100億円を達成してから、3週間弱で200億円増となりました。

「楽天・高配当株式・米国ファンド（四半期決算型）」は、米国上場ETFである「シュワブ・米国配当株式ETF（Schwab U.S. Dividend Equity ETF、ティッカー：SCHD）」を主要投資対象とし、配当収益の確保や中長期的な値上がり益の獲得を目指す商品で、NISA 成長投資枠の対象商品としての運用も可能です。投資対象となる当ETFは、チャールズ・シュワブ・インベストメント・マネジメントが運用をおこなっており、米国上場企業のうち、少なくとも10年連続で配当を支払った実績を持つ高配当利回り銘柄のパフォーマンスを測定するダウ・ジョーンズ US ディビデンド 100 インデックス指数に連動する投資成果を目指すもので、高い人気を誇っています。SCHD を主要投資対象とする公募投資信託は、「楽天・高配当株式・米国ファンド（四半期決算型）」が日本で初めて*1で、楽天投信投資顧問が設定・運用、楽天証券で販売することで、業界で唯一*2、SCHD への投資が投資信託を通じて可能になりました。また、本ファンドは、毎年4回決算をおこない、収益分配方針に基づいた分配金を得られる可能性があることも特徴です。

このたび、販売開始から26日間で残高300億円超、および、100億円達成から3週間弱で200億円増を達成することができたのは、多くのお客様に本商品の魅力をご評価いただいたものと考えています。

楽天証券は、今後も、お客様の Financial Well-Being を最大化するべく、魅力ある商品の開発・提供を通じて、お客様の資産づくりに貢献してまいります。

■ 「楽天・高配当株式・米国ファンド（四半期決算型）」 商品概要

投資対象、特長	<ol style="list-style-type: none">米国の株式を主要投資対象とし、ダウ・ジョーンズ US ディビデンド 100 インデックス指数への連動を目指す上場投資信託証券（ETF）に投資 当指数は米国株式のなかで配当利回りの高い100銘柄で構成2、5、8、11月の各25日（休業日の場合は翌営業日）に決算をおこない、収益分配方針に基づいて分配をおこなう
---------	--

手数料	購入時手数料：なし 信託報酬：0.132%（税込） 信託財産留保額：なし 投資対象とする投資信託証券における報酬：年 0.06%程度 ^{※3} 実質的に負担する運用管理費用：年 0.192%（税込）程度 ^{※4}
設定日	2024年9月18日（水）
販売開始日	2024年9月27日（金）
URL	https://www.rakuten-sec.co.jp/web/special/rimdj100/

※1：主要ネット証券（口座数上位5社：auカブコム証券、SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券（五十音順）、主要対面証券（口座数上位5社：SMBC日興証券、大和証券、野村證券、みずほ証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券（五十音順））で比較（2024年10月4日、楽天証券調べ）

※2：主要ネット証券（口座数上位5社：auカブコム証券、SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券（五十音順））で比較（2024年10月4日、楽天証券調べ）

※3：2024年6月末現在。今後、投資内容などによりこの数値は変動可能性あり

※4：投資対象とする投資信託証券における報酬を加味した実質的な信託報酬の概算値。この数値は目安であり、実際の投資信託証券の組入状況、運用状況などにより変動可能性あり

「シュワブ・米国配当株式ETF（Schwab U.S. Dividend Equity ETF、ティッカー：SCHD）は、チャールズ・シュワブ・インベストメント・マネジメント・インク（以下「CSIM」）が助言し、楽天投資顧問が「楽天・高配当株式・米国ファンド（四半期決算型）」のマザーファンドを通じ投資対象として選定した米国籍の上場投資信託（ETF）です。「楽天・高配当株式・米国ファンド（四半期決算型）」は、「シュワブ・米国配当株式ETF」、CSIM、またはそれらの関連会社によって後援、支持、販売、または販売促進されており、これらの関係者は「楽天・高配当株式・米国ファンド（四半期決算型）」への投資の推奨性についていかなる表明または保証もおこなわず、「楽天・高配当株式・米国ファンド（四半期決算型）」がその投資目的を達成しなかった場合、または「楽天・高配当株式・米国ファンド（四半期決算型）」の投資一般または「シュワブ・米国配当株式ETF」特定の投資に関して「楽天・高配当株式・米国ファンド（四半期決算型）」が行った虚偽の表明に対していかなる責任も負いません。「シュワブ」はチャールズ・シュワブ・アンド・カンパニーの登録商標です。

以上

【手数料等およびリスクの説明について】

楽天証券の取扱商品等にご投資いただく際には、各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。各商品等へのご投資にかかる手数料等およびリスクについては、楽天証券ホームページの「投資にかかる手数料等およびリスク」ページに記載されている内容や契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。

商号等：楽天証券株式会社（楽天証券ホームページ）

金融商品取引業者：関東財務局長（金商）第 195 号、商品先物取引業者

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、日本商品先物取引協会
一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会