

2020年9月24日

KDDI 株式会社
au カブコム証券株式会社
au じぶん銀行株式会社

KDDI と au カブコム証券、 Ponta ポイントで投資信託買付が可能な「ポイント投資」を提供開始 ～資産形成の第一歩を応援、最大 15,000 円相当の Ponta ポイントプレゼントキャンペーン開催～

KDDI と au カブコム証券は 2020 年 9 月 26 日から、9,671 万人（注1）が利用する国内最大級の共通ポイントサービス「Ponta ポイント」で投資信託の買付ができる「ポイント投資」の提供を開始します。



「ポイント投資」は、「au カブコムの資産形成プログラム」や、Ponta 提携店サービスおよびスマホ決済サービス「au PAY」利用でたまった Ponta ポイントを、投資信託の買付代金に充当でき、いずれも「1 ポイント = 1 円相当」としてご利用いただけるサービスです。

「ポイント投資」は、提供開始時点ではお使いの PC やスマートフォンからご利用いただけますが、2020 年 10 月（予定）以降、金融に強いスーパーアプリ「au PAY アプリ」を経由しての利用が可能になります。気になる銘柄をわかりやすく解説したファンド概要をはじめ、保有銘柄の投資対象をポートフォリオ化した円グラフで、視覚的にわかる分析画面や投資成績情報を提供します。資産運用をこれから始める方にも見やすい画面と直感的な操作性を実現します。



※上記はイメージ画像です。実際にご利用いただける au PAY アプリの画面とは一部異なる場合があります。

さらに、「ポイント投資」の提供開始を記念し、「ポイント投資デビュー応援キャンペーン」(以下本キャンペーン)を実施します。本キャンペーンでは、新規でauカブコム証券の口座を開設したお客さまがau ID登録をした場合に200Pontaポイントを必ずプレゼント、KDDIまたはauじぶん銀行を経由してauカブコム証券の口座を開設いただき、au IDを登録いただいた場合には最大400Pontaポイントをプレゼントします。

また、上記に加え「ポイント投資」を利用開始した場合に、取引額に応じて最大15,000Pontaポイントをプレゼントします。

これから資産形成をお考えのお客さまや、投資に不安を持たれているお客さまに、まずはたまったPontaポイントを利用いただき、資産形成の第一歩を踏み出していただけるよう応援します。

KDDIグループは生活の中心となったスマートフォンを通じてお客さまの日常生活における決済・金融サービスをより身近にする「スマートマネー構想」を推進しています。今後もお客さまにスマホを中心とした金融サービスを提供し、"お客さまに一番身近に感じてもらえる会社"として、お客さまやパートナー企業さまとともに、新しい体験価値を創造していきます。

詳細は別紙をご参照ください。

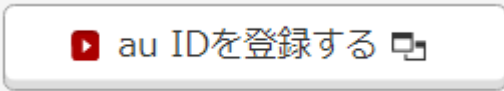
以 上

1. 「ポイント投資」について

ポイント投資は、3ステップで簡単に利用開始が可能です。特定口座・一般口座・NISA 口座（つみたて NISA 口座およびジュニア NISA 口座は除く）に関わらず、お使いの PC やスマートフォンから買付いただけます。



(1)概要

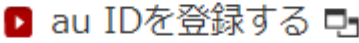
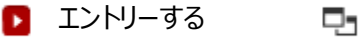
| | |
|--------|---|
| サービス概要 | 投資信託の購入（買付）代金の一部、または、すべてにポイントの利用が可能です。 ※Ponta ポイントを au カブコム証券が買い取って投資信託の約定代金に充当します。 |
| 対象ポイント | Ponta ポイント |
| 利用単位 | 1 ポイント 1 円から利用可能です。ただし、投資信託の申込単位は各銘柄の最小申込単位に準じます。(100 円以上 1 円単位～) |
| 対象サービス | 投資信託の通常取引（スポット購入） ※分配金を受け取れる一般型、分配金を再投資する累投型の両方が対象となります。 ※プレミアム積立によるお取引は対象外となります。 |
| 対象銘柄 | au カブコム証券取扱の投資信託 ※外貨建 MMF、公社債投資信託（MMF・中期国債ファンドなど）、ETF、ETN は対象外となります。 |
| 対象口座 | 特定口座・一般口座・NISA 口座 ※つみたて NISA、ジュニア NISA 口座は対象外となります。 |
| 対象者 | au カブコム証券の口座をお持ちで、au ID を登録されているお客さま ※こちらのページは 2020 年 9 月 25 日 15 時に公開します。 <div style="text-align: center;"></div> ※au ID をお持ちでないお客さまはこちら (https://id.auone.jp/id/pc/assigned/index.html) すべてのスマホユーザーが対象です。au のお客さまでなくても登録可能です。 ※au ID をお忘れのお客さまはこちら (https://id.auone.jp/id/sp/help/howto/1.html) |
| ご注意事項 | ポイント投資のご利用時には、必ず「ポイント利用規約」に同意の上ご利用ください。 |

※その他詳細や、ご注意事項は、au カブコム証券のウェブページ (http://kabu.com/item/fund/point_fd/default.html) をご参照ください。こちらのページは 2020 年 9 月 25 日 15 時に公開します。

2. 「ポイント投資デビュー応援キャンペーン」について

ポイントでの投信買付サービスの提供開始を記念し、ポイント投資デビュー応援キャンペーンを実施します。

| 新規口座開設期間 | 2020年9月28日～2020年11月30日 | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|------------------|---------|--------|---|----------|----|-----------|-----|-----------|-------|------------|--------|
| au ID 登録・ キャンペーンエントリー 期間 | 2020年9月28日～2020年12月30日 | | | | | | | | | | | | |
| 取引対象期間 | 2020年9月28日～2020年12月30日 ※上記日時は、約定日基準となります。 | | | | | | | | | | | | |
| キャンペーン内容① | <p>(1)対象期間中に、au カブコム証券口座を開設いただき、au ID の登録および、キャンペーンエントリーで Ponta ポイント 200 円相当プレゼントします。</p> <p>(2)対象期間中に、KDDI または au じぶん銀行を經由して au カブコム証券口座を開設いただいた場合は Ponta ポイント 200 円相当、さらに au ID の登録および、キャンペーンエントリーで Ponta ポイント 200 円相当、最大 400 円相当をプレゼントします。</p> | | | | | | | | | | | | |
| キャンペーン内容② | <p>取引対象期間中にポイントを利用した投資信託をご利用いただくと、取引額に応じて Ponta ポイントを最大 15,000 円相当プレゼントします。</p> <p><対象のお客さま> 下記(1)または(2)のいずれかの条件を満たし、ポイントを利用して投資信託の取引条件を達成されたお客さまが対象となります。 ポイント利用は買付金額の全部、一部利用でも対象となります。</p> <p>(1) 対象期間中に、au カブコム証券の口座を開設いただき au ID 登録&キャンペーンエントリーしたお客さま</p> <p>(2)2019年10月1日～2020年9月25日の間に投資信託のお取引 (買付約定(含、積立)および売却約定)をしていない既存のお客さま、 かつ2020年9月25日時点(約定日基準)で投資信託を保有されていない お客さま ※au ID 登録&キャンペーンエントリーが必要となります。</p> <p><取引条件></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>取引額 (買付-解約金額)</th> <th>還元ポイント数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>500円以上</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>3,000円以上</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>10,000円以上</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>50,000円以上</td> <td>1,000</td> </tr> <tr> <td>500,000円以上</td> <td>15,000</td> </tr> </tbody> </table> <p>※上記一覧表の取引金額は、取引対象期間中にポイントを利用した新規の買付金額-解約金額(ポイント利用有無問わず買い付けた金額および、つみたて取引含)の差額で計算します。</p> | 取引額 (買付-解約金額) | 還元ポイント数 | 500円以上 | 5 | 3,000円以上 | 30 | 10,000円以上 | 200 | 50,000円以上 | 1,000 | 500,000円以上 | 15,000 |
| 取引額 (買付-解約金額) | 還元ポイント数 | | | | | | | | | | | | |
| 500円以上 | 5 | | | | | | | | | | | | |
| 3,000円以上 | 30 | | | | | | | | | | | | |
| 10,000円以上 | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 50,000円以上 | 1,000 | | | | | | | | | | | | |
| 500,000円以上 | 15,000 | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|---|
| | <p><例>対象期間中に、以下の投資信託取引をした場合 キャンペーン対象の取引額は、4,000 円で 30 ポイント加算の対象となります。</p> <p>「計算式：①5,000 円+②1,000 円-⑤2,000 円=4,000 円」</p> <p>① 5,000 円相当のスポット買取引（30 ポイント利用+現金 4,970 円） ② 1,000 円相当のスポット買取引（1,000 ポイント利用+現金 0 円） ③ 500 円相当のスポット買取引（ポイント利用無+現金 500 円） ④ 500 円相当のつみたて買取引 ⑤ ②と③と④で買付した投資信託 2,000 円相当を全て解約</p> |
| <p>au ID の登録・ キャンペーンエントリー</p> | <p>・ au ID の登録</p> <div data-bbox="614 651 1126 745" style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; text-align: center;">  </div> <p>・ キャンペーンエントリー</p> <div data-bbox="614 844 1126 938" style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; text-align: center;">  </div> <p>※au ID をお持ちでないお客さまはこちら https://id.auone.jp/id/pc/assigned/index.html すべてのスマホユーザーが対象です。au ユーザーでなくても登録が出来ます。</p> <p>※au ID をお忘れのお客さまはこちら https://id.auone.jp/id/sp/help/howto/1.html ※au ID の登録および、キャンペーンエントリーは、対象期間中であればいつでも可能です。取引の前後は問いません。</p> |

※その他詳細や、ご注意事項は、au カブコム証券のウェブページ (https://kabu.com/campaign/20200928_1.html) をご参照ください。こちらのページは 2020 年 9 月 25 日 15 時に公開します。

(参考) au カブコム証券の投資信託サービスの特徴

1. au カブコムの投資信託で Ponta ポイントがたまる

投資信託の残高を月間平均 24,000 円以上保有しているお客さまは、毎月 Ponta ポイントをためることができます。

月間平均保有額が 3,000 万円以上のお客さまは、約 5 倍の Ponta ポイントがたまります。年間のポイント加算上限の設定もないため、初心者のお客さまから大口のお客さままで、資産形成をしながら効率的に Ponta ポイントがたまります。



また、たまった Ponta ポイントは、au PAY スマホ決済と Ponta ポイント利用が可能な 240 万カ所までご利用いただけます (注2)。

2. 1,000 本以上の全投資信託の購入手数料は 0 円、「ノーロード」

au カブコムの取扱投資信託は 1,241(注3)ファンドを提供しており、全てのファンドを購入手数料無料「ノーロード」で購入いただけます。

取引手数料が

無料 **0** 円

3. 月々"100 円"～ ワンコインでコツコツ積立できる

プレミアム積立サービスは、積立額は毎月 100 円以上 1 円単位と少額から設定可能です。少額でも幅広い積み立てプランを立ててポートフォリオを構築できます。買付代金は、銀行預貯金口座からの自動引落 (口座振替) または au カブコム証券口座からの引落で決済できます。

※プレミアム積立サービスでは、Ponta ポイントは利用出来ません。



4. au の投資信託 4 銘柄ならさらに Ponta ポイントがたまる

au の投資信託 (au スマート・ベーシック/au スマート・プライム) の保有残高に応じて、毎月 Ponta ポイントがたまります。au の資産形成プログラムとの併用が可能のため、au の投資信託 4 銘柄ならさらに効率よく Ponta ポイントをためることができます。

ポイント還元率

| auの投資信託ポイントプログラムの対象商品 | auの通信契約あり | auの通信契約なし |
|-----------------------|-----------|-----------|
| auスマート・ベーシック (安定) | 0.04% | 0.02% |
| auスマート・ベーシック (安定成長) | 0.04% | 0.02% |
| auスマート・プライム (成長) | 0.10% | 0.05% |
| auスマート・プライム (高成長) | 0.10% | 0.05% |

※ポイント還元は小数点以下切り捨てとなります。

5. 投資信託を担保に「信用取引」「FX」「先物」ができる

保有している現物株式・投資信託 (一般型) を担保にすることで、現金 0 円からでも信用取引やシストレ FX[®]・先物取引を始めることができる「代用有価証券」をご利用いただくと、効率良く投資を行う幅が広がります。au カブコムが認める一定の有価証券等 (代用有価証券) については、以下の保証金換算率・証拠金換算率 (代用掛目) の評価で保証金・証拠金として利用可能です。

・信用取引の保証金換算率 (代用掛目)

| | |
|------|----------------------|
| 株券 | 前営業日の最終価格 (気配) の 80% |
| 投資信託 | 前営業日の基準価格の 80% |

・シストレ FX・先物取引の証拠金換算率 (代用掛目)

| | |
|------|----------------------|
| 株券 | 前営業日の最終価格 (気配) の 70% |
| 投資信託 | 前営業日の基準価格の 70% |

ご投資にかかる手数料等およびリスクについて

<https://kabu.com/company/info/escapeclause.html>

投資信託のご注意事項

<https://kabu.com/company/info/escapeclause.html#anc05>

信用取引のご注意事項

<https://kabu.com/company/info/escapeclause.html#anc07>

先物取引のご注意事項

<https://kabu.com/company/info/escapeclause.html#anc08>

外国為替証拠金取引のご注意事項

<https://kabu.com/company/info/escapeclause.html#anc09>

NISA・つみたて NISA・ジュニア NISA のご注意事項

<https://kabu.com/company/info/escapeclause.html#anc14>

(注 1) 2020 年 8 月 31 日時点。

(注 2) au PAY をご利用の場合には、Ponta ポイントを au PAY 残高にチャージする必要があります。

(注 3) 2020 年 8 月 31 日時点の取扱本数。

KDDI 株式会社
金融商品仲介業 関東財務局長（金仲）第 896 号

以 上