



2023年12月25日

各位

株式会社 SBI証券
株式会社 FOLIO

「ROBOPRO for SBI証券」サービス開始のお知らせ SBI証券のお客さまに向けて、FOLIOの口座開設/ログインをスムーズに

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」と)と株式会社 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、投資一任サービス「ROBOPRO for SBI証券」を2023年12月25日(月)より提供開始しますので、お知らせします。

AIでリスクを予測し、
自動でポートフォリオを変更
※1
好実績のAI投資

AI投資
ROBOPRO
for SBI証券

金融庁公表
主要ロボアドバイザー
2022年末までの過去3年累積リターン
No.1 ※2

※1 2023年11月末時点。
※2 金融庁公表資料「国内運用会社の運用パフォーマンスを示す代表的な指標(KPI)の測定と国内公募投信についての諸論点に関する分析」別添「2022年末(4)ファンドラップ関連」(2023年4月21日)の「ロボアドバイザーのコース別パフォーマンス(過去3年と5年)」において、主な投資一任型ロボアドバイザー5社のうち、ROBOPROが過去3年の累積リターンで第1位。(2022年末時点。ROBOPROは2020年1月15日から2022年末までの実績。)

※画像はサンプルです

ROBOPROは、FOLIOが提供するロボアドバイザーで、AIが相場上昇・下落を予測し、その予測をもとに投資配分をダイナミックに変更するという特徴を持つ、極めて独自性の高いサービスです。SBI証券に口座をお持ちのお客さま向けのサービスである「ROBOPRO for SBI証券」では、SBI証券に登録された情報がFOLIOに連携され、より簡単にFOLIOの証券総合口座を開設できるようになります。また、FOLIOの証券総合口座が開設された後は、SBI証券のサイトからROBOPROのサービスサイトにスムーズにログインすることが可能になります。FOLIOのサイトで別のID・パスワードを入力することなくROBOPROの残高・運用状況を確認することができ、より一体的な資産運用をサポートします。

本サービス開始を記念して、「ROBOPRO for SBI 証券スタート記念キャンペーン」を実施します。キャンペーンにエントリーいただき、新たに FOLIO の証券総合口座開設を行い、ROBOPRO に 50 万円以上拠出された方を対象に、抽選で 1 名様に 10 万円、10 名様に 5 万円、40 名様に 1 万円をプレゼントします。キャンペーンの適用条件等の詳細は以下 URL をご確認ください。

▶「ROBOPRO for SBI 証券スタート記念キャンペーン」

https://search.sbisee.co.jp/v3/ex/RT_campaign_231225fund_swrap.html



SBI 証券と FOLIO は、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。

【ROBOPRO とは】

お客さまの資産を世界中の株式や債券などに自動で分散投資するロボアドバイザーの中でも、ROBOPRO は、AI が相場上昇・下落を予測し、その予測をもとに資産配分をダイナミックに変更するという特徴を持つ、極めて独自性の高いサービスです。ROBOPRO は 2020 年 1 月のサービス提供開始から 3 年 11 ヶ月が経過し、金融庁が公表したロボアドバイザーの 2022 年末までの過去 3 年のパフォーマンスでも第 1 位となる(※1)などの実績を残してきました。また FOLIO としても、2022 年度通期でのラップ業務にかかる投資一任契約の増加件数が第 1 位となりました。(※2)

※1 「国内運用会社の運用パフォーマンスを示す代表的な指標(KPI)の測定と国内公募投信についての諸論点に関する分析」の公表について (別添)「2022 年末(4)ファンドラップ関連」(2023 年 4 月 21 日)

<https://www.fsa.go.jp/common/about/research/20230421.html>

- ・2022 年末時点。対象は主な投資一任型ロボアドバイザー 5 社。各社がサイトで公開している「コスト控除後・円建て」の月次データを基に計測。各社公開データは、2017 年 8 月にロボアドバイザー提供会社が行った「情報開示の更なる向上に関する共同宣言」に基づき開示されている。「ROBOPRO」はサービス開始が 2020 年 1 月 15 日のため、計測期間の 3 年は 2020 年 1 月 15 日から 2022 年末までの約 3 年。
- ・運用実績は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆又は保証するものではありません。

※2 一般社団法人日本投資顧問業協会が公表している統計資料「契約資産状況『ラップ業務』」に掲載されている協会会員の「投資運用」契約件数(個人及び法人の合計数)を用いて、2022年3月末時点から2023年3月末時点までの増加件数を計算したものです(2023年6月FOLIO調べ)。FOLIOの契約件数は、「SBIラップ」およびFOLIOが提供する投資一任サービスの契約件数の合計値です。

▶AI投資ROBOPROの詳細については、以下URLをご確認ください。

<https://ai.folio-sec.com>

<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

<SBI証券における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

<株式会社FOLIOにおける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。ROBOPROにおいては、お客様には取得有価証券の時価評価額が3,000万円以下の部分は年率1.1%(税込)、3,000万円を超える部分は年率0.55%(税込)の運用報酬料をご負担いただきます。

金融商品の取引においては、株価、為替相場、金利水準、不動産相場、商品(コモディティ)相場、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

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