

2023年6月2日

各位

株式会社 SBI証券
株式会社 FOLIO

金融庁公表 ロボアド過去3年パフォーマンス No.1 獲得記念 セミナー開催のお知らせ

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「SBIラップ」と同じAI^{※1}で相場を予測する「FOLIO ROBO PRO」が金融庁公表のロボアド過去3年パフォーマンスで No.1^{※2}を獲得したことを記念し、6月12日(月)にオンラインセミナーを開催することをお知らせします。



「SBIラップ」は、FOLIOが提供する投資一任サービスのシステムプラットフォーム「4RAP」を採用し、運用業者が持つノウハウを最大限に活かした質の高い運用サービスを、低コストで提供しています。今回、SBIラップと同じAI^{※1}で相場を予測するFOLIO ROBO PROが、2023年4月21日(金)に金融庁より公表された「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「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)」^{※3}において、過去3年の累積リターンで第1位を、また、同期間のシャープレシオについても最高値を獲得しました。

これを記念して、SBI証券およびFOLIOは、お客さまにFOLIOがご提供する「AI投資」の競争力についてよりご理解を深めていただくためのセミナーを、2023年6月12日(月)19時より開催します。

本セミナーでは、『金融庁公表 ロボアド過去 3 年パフォーマンス No.1^{※2}の「AI 投資」の裏側 -代表甲斐が語る、相場を予測する FOLIO の AI 投資-』と題して FOLIO 代表取締役 CEO の甲斐真一郎より、FOLIO が AI 投資の分野で持つ優位性や競争力について解説します。FOLIO ROBO PRO がロボアド過去 3 年パフォーマンスで No.1^{※2}を獲得できた理由や、「AI 投資」の相場予測の事例等をご紹介しますことで、お客さまに FOLIO の AI 投資の魅力を感じていただけることを期待しています。

※1 SBI ラップと FOLIO ROBO PRO は運用戦略が異なります。

※2 金融庁公表「資産運用業高度化プログレスレポート 2023」に関する委託調査資料より。

※3 「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>

- ・データは 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。
- ・「ROBO PRO」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 年間で計算。
- ・運用実績は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。

■「金融庁公表 ロボアド過去 3 年パフォーマンス No.1^{※2}の「AI 投資」の裏側 –代表甲斐が語る、相場を予測する FOLIO の AI 投資–」開催概要

SBI証券 × folio

金融庁公表 No.1[※]の「AI 投資」の裏側

代表 甲斐が語る、相場を予測する FOLIO の AI 投資

オンラインセミナー 6.12 月 19:00-

株式会社 FOLIO
代表取締役 CEO
甲斐真一郎

※金融庁公表「資産運用業高度化プログレスレポート2023」別添資料より主な投資一任型ロボアドバイザー5社比較（2022年末時点）

日時	2023 年 6 月 12 日(月) 19:00~20:00
講師	FOLIO 代表取締役 CEO 甲斐真一郎
参加費用	無料(申込不要)
参加方法	以下 URL よりオンラインでご参加ください。 https://www.youtube.com/watch?v=8N6FkbGwllc
事前アンケート	事前にご質問を承ります。 (すべてのご質問への回答をお約束できるわけではありません。) https://search.sbisecc.co.jp/v3/ex/RT_roboado_forms_230602.html
セミナー詳細サイト	https://folio-sec.com/static/topics/posts/2DJTu2KZvB8bsmmvY030DY/index.html

■投資一任サービスの可能性を広げる「SBI ラップ」

SBI証券と FOLIO は、多様な投資一任サービスの提供を可能にするシステムプラットフォーム「4RAP」の特性を活かし、第 1 弾商品として FOLIO が培ってきた AI 運用ノウハウを活用した『AI×投資一任(ラップ)』という新しいジャンルの投資一任サービス「SBI ラップ」を提供しています。今後も、「顧客中心主義」のもと、顧客の長期投資に資する第 2 弾、第 3 弾となる投資一任サービスを提供すべく、独自の運用ノウハウを有する運用会社との共同開発を進めています。

■「SBI ラップ」が日経トレンディ(2023 年 6 月号)にて、2023 年上半期ヒット大賞(マネー部門)を受賞しました。

「SBI ラップ」はサービス開始から約 11 カ月での残高 300 億円突破や、SBI 新生銀行での対面販売を背景としてロボアド業界内で一気に契約者数を伸ばしたことが評価されました。

■「SBI ラップ」のサービス概要

投資一任業者	株式会社 FOLIO		
投資一任契約期間	1 年間(以降、毎年自動更新のため手続き不要)		
申込み方法	ログイン後の SBI 証券 WEB サイトからの手続き		
最低投資金額	1 万円以上から購入が可能です。		
購入単位	初回・追加購入:1 万円以上 1,000 円単位 積立購入:1 万円以上 1,000 円単位		
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。		
換金・解約	1 万円以上 1,000 円単位で一部換金が可能です。		
運用形態	40 種類以上のマーケットデータ等を先端 AI 技術で分析して資産配分を最適化した 1 コースのみ		
投資一任手数料	0.66%(年率、税込)		
投資対象ファンド	「SBI ラップ」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%
<p>※ 「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いいます。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。</p> <p>委託会社:SBI アセットマネジメント株式会社</p>			
サービス詳細	https://go.sbisecc.co.jp/prd/swrap/swrap_top.html		

■「FOLIO ROBO PRO」のサービス概要

投資一任業者	株式会社 FOLIO
投資一任契約期間	1 年間(以降、毎年自動更新のため手続き不要)
申込み方法	FOLIO WEB サイトまたはアプリからの手続き
最低投資金額	10 万円以上から購入が可能です。
購入単位	初回購入:10 万円以上 1 円単位 追加購入:1 万円以上 1 円単位 積立購入:1 万円以上 1 円単位
積立機能	1 万円以上 1 円単位で設定が可能です。 設定した場合、原則毎月 1 回の頻度で積立投資を実施します。
換金・解約	1 万円以上 1 円単位で一部換金が可能です。
運用形態	40 種類以上のマーケットデータ等を先端 AI 技術で分析して資産配分を最適化した 1 コースのみ
運用手数料	1.10%(年率、税込)
投資対象資産	ETF を投資対象とし、8 種類(米国株、先進国株(除く米国)、新興国株、米国債、新興国債、ハイイールド債、金、不動産)の資産クラスに分散投資を行います。(AI 予測に基づき最小 2 種類、最大 8 種類の ETF に投資します。)
サービス詳細	https://folio-sec.com/robopro

<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

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

<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。

<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。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

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