

各位

東京都港区六本木一丁目6番1号
株式会社SBI証券
代表取締役社長 高村 正人
問合せ先: 経営企画部 小川 裕之
電話番号: 03-5562-7210(代表)

iDeCoでの運用商品選びをサポートする「SBI-iDeCo ロボ」提供開始のお知らせ ～お客さまのニーズに合った運用商品を「ロボ・アドバイザーツール」がご提案いたします！～

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「当社」という。)は、2017年5月31日(水)より、iDeCo(個人型確定拠出年金)での運用商品選びをサポートするロボ・アドバイザーツール「SBI-iDeCo ロボ」の提供を開始することとなりましたのでお知らせいたします。

2017年1月の制度改正により、企業年金のある会社員、公務員や主婦の方なども含めて、原則、現役世代のすべての方がiDeCoを利用できるようになりました。当社は、iDeCoを個人投資家の資産形成において極めて重要な制度であると位置付けており、2005年1月よりいち早くサービス提供を開始し、低コストの投資信託をはじめとして、お客さまのニーズに合わせて幅広い商品ラインナップを取り揃えてまいりました。また、2017年5月19日(金)より、すべてのお客さまを対象として運営管理手数料の完全無料化*を実施するなど、積極的にサービス拡充を図っており、大変多くのお客さまよりご好評をいただいております。

このたび提供を開始する「SBI-iDeCo ロボ」は、iDeCoでの具体的な運用商品選びをサポートするロボ・アドバイザーツールです。当社取扱いの元本変動型(投資信託)・元本確保型商品合計66本の中から、お客さまのニーズに合った運用商品をご提案いたします。

具体的には、最初に年代、投資経験、リスク志向などの簡単な質問にお答えいただくことで、オススメの運用スタイル(元本確保型～積極派まで6段階)をご提案し、次に投資してみたい商品カテゴリー(国内株式・債券など8種類)を選択することで、具体的な運用商品を1～3本ご提案します。国内最大手の投資信託評価機関であるモーニングスター社の最新評価データを元に、優れた運用実績を誇る運用商品をご提案しますので、iDeCoでの運用商品選びに迷ったときに、しっかりと頼りになるロボ・アドバイザーツールといえます。

このたびの「SBI-iDeCo ロボ」の提供により、投資初心者の方も安心して大事な老後の資産形成に踏み出していただけるようになるものと期待しております。当社は、今後も「業界屈指の格安手数料で業界最高水準のサービス」を提供するべく、魅力ある商品・サービスの拡充を行い、個人投資家の皆さまの資産形成を支援してまいります。

※運営管理手数料無料とは、運営管理機関である当社に対する手数料が無料であることを指します。別途、国民年金基金連合会や資産管理サービス信託銀行への加入時・移換時手数料や口座管理手数料が必要となります。なお、還付事務手数料、当社iDeCoから他の確定拠出年金への移換、または他の金融機関に運営管理機関を変更する場合には手数料が必要となります。

■「SBI-iDeCo ロボ」画面イメージ



話題の iDeCo (イデコ) での商品選びをサポート

iDeCoRobo

SBI-iDeCoロボ

お客様の投資経験や、資産運用へのこだわりポイントを踏まえて、
大事な老後の資産形成に向けた商品選びをサポートします。

診断スタート →

iDeCoロボとは What's iDeCoRobo ?

- ☆ お客様の投資経験や、資産運用へのこだわりポイントをお伺いし、SBI証券が提供するiDeCo商品の中から、ニーズにあった商品選びをサポートする、今話題のiDeCoロボアドサービスです。
- ☆ 大事な老後の資産形成に向け、優秀な運用実績を持つiDeCo商品をご案内します。
- ☆ 世界No.1の投資信託評価機関であるモーニングスター社の最新評価データを元に商品選定をします。

iDeCoロボ > 投資スタイル診断

Q.1

あなたの年齢をおしえてください。

20代 30代 40代 50代

4つの簡単な質問にご回答いただくと、オススメの運用スタイルが表示されます。

iDeCoロボ > 投資スタイル診断

Q.2

今までに株式や投資信託などを購入したことはありますか？
近いほうをおしえてください。

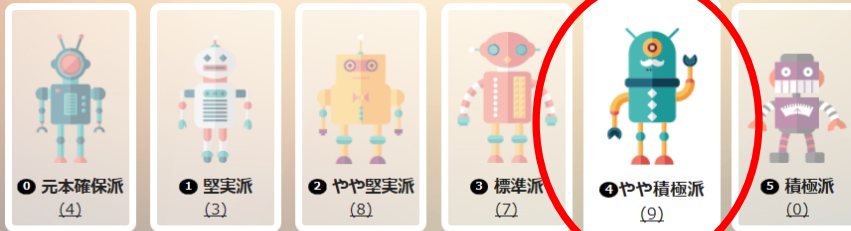
ある 今回がはじめて

01

あなたにオススメの運用スタイルは **やや積極派** です。 [やり直す](#)

あなたは【標準的な】運用をご希望されていますが、【投資経験】等に関する回答から、もう少し積極的にリターンを狙う運用をオススメします。あなたにオススメの運用スタイルは【やや積極派】です。

診断結果



ロボをクリックすると、運用スタイルの変更も可能です。

次へ

さらにお客さまが投資したい商品カテゴリーをご選択いただくと、66本の取扱商品の中から具体的な商品を1~3本ご提案します。

03 あなたにオススメの運用商品はこちらです。

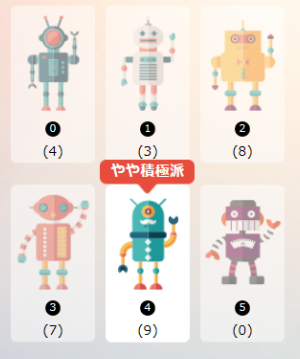
(ファンド名の先頭に※印がついている商品は、一部データを同一マザーファンドの追加型株式投資信託で代用しています。)

【オススメ3】 EXE-i 先進国株式ファンド

【オススメ1】 EXE-i グローバル中小型株式ファンド

【オススメ2】 ラッセル・インベストメント外国株式(DC)

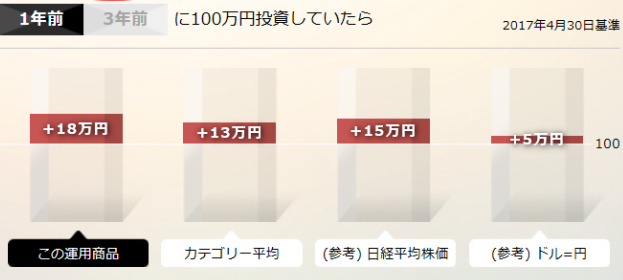
01 投資スタイル(値動き) [変更する](#)



モーニングスターレーティング
★★★★★ (4つ星)

信託報酬
0.3524%程度 (税込)

カテゴリー
国際株式



この運用商品 | カテゴリー平均 | (参考) 日経平均株価 | (参考) ドル=円

運用商品詳細

SBI証券サイトの投信銘柄詳細画面に遷移します

※「SBI-iDeCo ロボ」は、iDeCo のご利用にあたり参考となる情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘・推奨する目的で提供するものではありません。また、確定拠出年金運営管理機関であるSBI証券は、お客さま(加入者等)に対して特定の商品への投資について指図を行うこと、または指図を行わないことを勧めるものではありません。

詳細は当社 WEB サイトをご確認ください。(http://www.sbisec.co.jp)

<金融商品取引法に係る表示>

商号等 株式会社SBI証券 金融商品取引業者

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

<手数料等及びリスク情報について>

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、外国為替保証金取引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。

本プレスリリースに関するお問い合わせ先： 経営企画部 広報担当 緒方・武田 03-5562-7215