

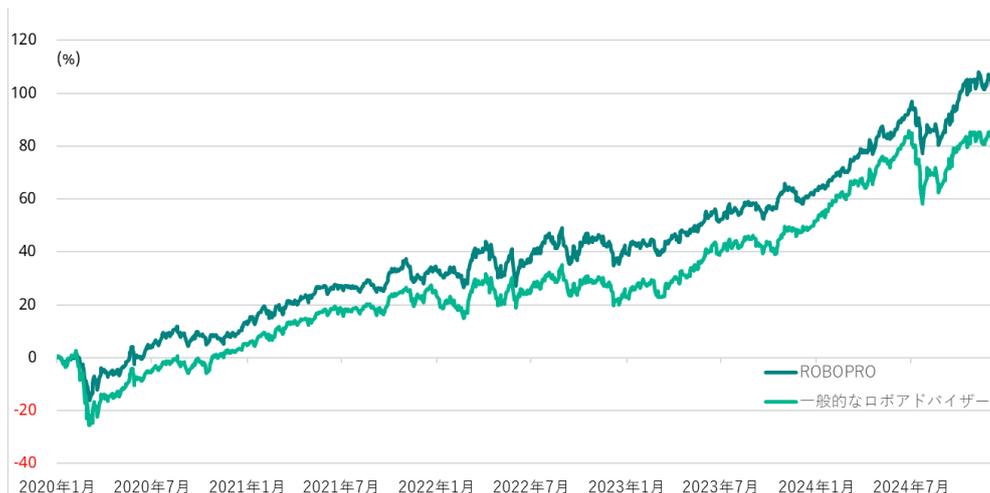
AI 投資「ROBOPRO」、サービス開始 5 周年を記念した キャンペーンおよびオンラインセミナー実施のお知らせ



SBI グループで革新的な金融ソリューションを提供する株式会社 FOLIO ホールディングスの子会社である株式会社 FOLIO（東京都千代田区、代表取締役：四元盛文、以下「FOLIO」）は、AI 投資「ROBOPRO」が 2020 年 1 月 15 日にサービスを開始してから、2025 年 1 月 15 日に 5 周年を迎えることを記念し、「5 周年記念キャンペーン」、「5 周年記念セミナー」を実施いたします。

お客様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 で相場上昇・下落を予測し、その予測を基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。2020 年 1 月の「ROBOPRO」サービス開始以降、2020 年 2～3 月にかけての「コロナ・ショック」とよばれる株価の大幅下落局面や、その後の景気回復局面、世界的な金利の急激な上昇に伴う調整局面、2024 年夏の相場変動局面など、多様な相場展開がありました。そうした様々な局面において「ROBOPRO」は、AI による相場予測を基に臨機応変に対応した結果、一般的なロボアドバイザーと比較して好調なパフォーマンスを残してきました。「ROBOPRO」の運用実績は、リリースされた 2020 年 1 月 15 日から 2024 年 12 月 30 日までの期間で見ると、以下のグラフのように推移しており、12 月 30 日時点では +105.08%（※1）となり、一般的なロボアドバイザーを 20.68% 上回る実績が出ています（※2）。

〈2020 年 1 月 15 日～2024 年 12 月 30 日の ROBOPRO と一般的なロボアドバイザーの比較〉



この度、これまでのご愛顧に感謝し、「ROBOPRO 5周年記念キャンペーン」を実施いたします。キャンペーン期間中に、新たに FOLIO の証券総合口座を開設して ROBOPRO の運用を開始し、キャンペーン適用条件を満たした場合、「ROBOPRO」での拠出額に応じて現金最大 10 万円をプレゼントいたします。また、抽選で 10 名さまに現金 1 万円をプレゼントいたします。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 5周年記念キャンペーン」

URL : <https://ai.folio-sec.com/campaign/lps/20250106-5thanniversary>

また、「ROBOPRO」にご関心のある方に向けて、「5周年記念セミナー」を開催いたします。FOLIO 創業者である甲斐が講師を務め、「ROBOPRO」の実績や AI 投資の魅力について、実例を交えながらご説明します。ご関心ある方はぜひ本セミナーにご参加ください。

▶「5周年記念セミナー」開催概要

日時 : 2025 年 1 月 16 日 (木) 19:00~19:45

講師 : 株式会社 FOLIO 取締役 兼 Founder 甲斐 真一郎

参加費 : 無料

URL : <https://ai.folio-sec.com/seminar/20250116-special>

※本セミナーにおいては、株式会社 FOLIO が取り扱う金融商品についてのご説明及び勧誘、取引の推奨、売買の提案等を行うことがあります。

FOLIO は「ROBOPRO」の 5 年間の実績もふまえ、さらに多くのお客さまに「AI 投資の魅力」をご理解いただき、ご自身の資産形成とじっくり向き合うことを楽しんでいただけるよう、引き続き相場対応力の高い「AI 投資」を実現し、総合的なサービス体験の改善に努めてまいります。

■「ROBOPRO」の特徴

1. 40 以上の先行指標を多角的に分析し、将来を予測
AI が 40 種類以上のマーケットデータを使い、約 1,000 種の特徴量を組み合わせ多角的に分析し、金融市場を予測しています。分析に用いるマーケットデータは、実際の景気より先に上下する「先行性の高いデータ」のみを厳選しており、これにより精緻な予測が期待されます。
2. 合理的な判断を行い、トレンド変化への対応が期待される
AI 技術と伝統的な金融工学理論を融合させた合理的な投資判断プロセスで運用が行われます。人は感情や思い込みで左右され冷静な判断を行うのが難しいことがありますが、本サービスはそれらに左右されないため、定量的な視点で合理性に徹した判断を行います。
3. AI の予測を基に、毎月投資配分を変更
ある時は攻めの資産である株式の比率を増やし、またある時は守りの資産である金の比率を上げるなど、相場予測に基づく投資配分により、パフォーマンスの最大化を目指し続けます。なお、相場の急変時には臨時で投資配分の変更を行い、相場の変化に対応します。

▶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>

■AI 投資ノウハウの活用

FOLIO が ROBOPRO を通じて培ってきた AI 投資のノウハウは「SBI ラップ AI 投資コース」および「ひめぎんラップ/ROBOPRO AI ラップ」でも活用されています。また SBI 岡三アセットマネジメント株式会社により設定された公募投資信託「ROBOPRO ファンド」では、当社が「ROBOPRO」の運用戦略に基づく投資助言を行っています。このファンドは新 NISA（成長投資枠）に対応しており、より多くの投資家の皆さまに「ROBOPRO」の運用戦略を享受していただけているものと考えています。

※1 ROBOPRO 運用実績について

サービス開始当初（2020 年 1 月 15 日）から表示日まで、または表示している期間において、ROBOPRO サービスに投資していた場合のパフォーマンスです。運用手数料を年率 1.1%（税込）徴収し、リバランスは最適ポートフォリオとの乖離がないように実施したと

仮定して計算しています。分配金は投資の拠出金銭に自動的に組み入れ、リバランスにより再投資したと仮定して計算しています。分配金やリバランス時の譲渡益に係る税金は考慮していません。小数第 3 位以下を切り捨てて表示しています。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 「一般的なロボアドバイザー」の運用シミュレーションについて

「一般的なロボアドバイザー」とは、利用者がリスク許容度に応じて設けられている複数の運用コースの中から一つのコースを選択し、一般的な運用アルゴリズム（ノーベル賞を受賞した理論に基づき、金融機関において広く使われている平均分散法を採用。平均分散法における期待リターンは CAPM を用いて算出。）を用いて自動で運用を行う投資一任サービスのことを指します。本運用シミュレーションは、一般的な運用アルゴリズムで ROBOPRO と同じ ETF を運用したと仮定したシミュレーション結果です。リスク許容度はやや高めとし、5%~40%の保有比率制限を設けて最適ポートフォリオを算出しています。運用手数料を年率 1.1%（税込）徴収し、リバランスは最適ポートフォリオとの乖離がないように実施したと仮定し、分配金は投資の拠出金銭に自動的に組み入れリバランスにより再投資したと仮定して計算しています。分配金やリバランス時の譲渡益に係る税金は考慮していません。小数第 3 位以下を切り捨てて表示しています。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。

【金融商品取引法等に係る表示】

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

<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>

■株式会社 FOLIO ホールディングスについて

FOLIO ホールディングスは、「明日の金融をデザインする。」をミッションとして掲げ、これからの社会に求められる金融ソリューションの創出を通じて、豊かな未来の実現を目指しています。現在は、一般のお客さまや金融機関に対して投資一任運用ソリューションを提供する株式会社 FOLIO と、投資運用およびトレーディングのための AI ソリューションを開発する AlpacaTech 株式会社を傘下に擁し、両社による強力な事業シナジーのもと、高度な技術力を駆使した金融ソリューションを拡充しています。今後もお客さまや社会の課題に真摯に向き合い、当社グループの強みである技術力と創造力をもって新しいソリューションを設計し、より多くのステークホルダーに対して当社グループの価値を提供してまいります。なお、FOLIO ホールディングスは東京証券取引所プライム市場に上場し SBI 証券を傘下に擁する SBI ホールディングス株式会社のグループ会社です。

▶URL： <https://folio-hd.com>

■株式会社 FOLIO 会社概要

本社所在地：東京都千代田区一番町 16-1 共同ビル一番町 4 階

事業内容：第一種金融商品取引業、投資運用業、投資助言・代理業

登録番号等：金融商品取引業者 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

代表者：代表取締役 四元 盛文

設立：2015 年 12 月 10 日

URL：<https://folio-sec.com>

<本件に関する報道関係者さまからのお問合せ先>

株式会社 FOLIO 広報担当：武藤
TEL：080-4583-1433 E-mail：folio-pr@folio-sec.com