

ロボアドバイザーでおまかせ資産運用 THEO [テオ]

はじめよう、お金の新習慣 「THEO積立キャンペーン」スタート！

積立開始で最大3,000円プレゼント

独自のアルゴリズムに基づき、一人ひとりに最適な資産運用サービスを低コストで提供する株式会社お金のデザイン（本社：東京都港区、代表取締役社長：中村 仁、以下、「お金のデザイン」）は、本日2018年4月5日(木)より、「THEO積立キャンペーン」をスタートしました。2018年4月に積立によるご入金実績がなく、2018年5月、6月、7月、または6月、7月、8月に継続して積立によるご入金をいただいたお客様を対象に、最大3,000円のキャッシュバックを実施させていただきます。

キャンペーンSTEP



キャンペーン概要

- ・キャンペーンタイトル
はじめよう、お金の新習慣「THEO積立キャンペーン」
- ・キャンペーン期間
2018年4月5日 15時00分 ～2018年5月23日 17時00分
- ・キャンペーン対象
THEO運用者だが、積立設定をしていない方
THEO口座を保有しているが、運用していない方
THEO口座を保有していない方

・プレゼント内容

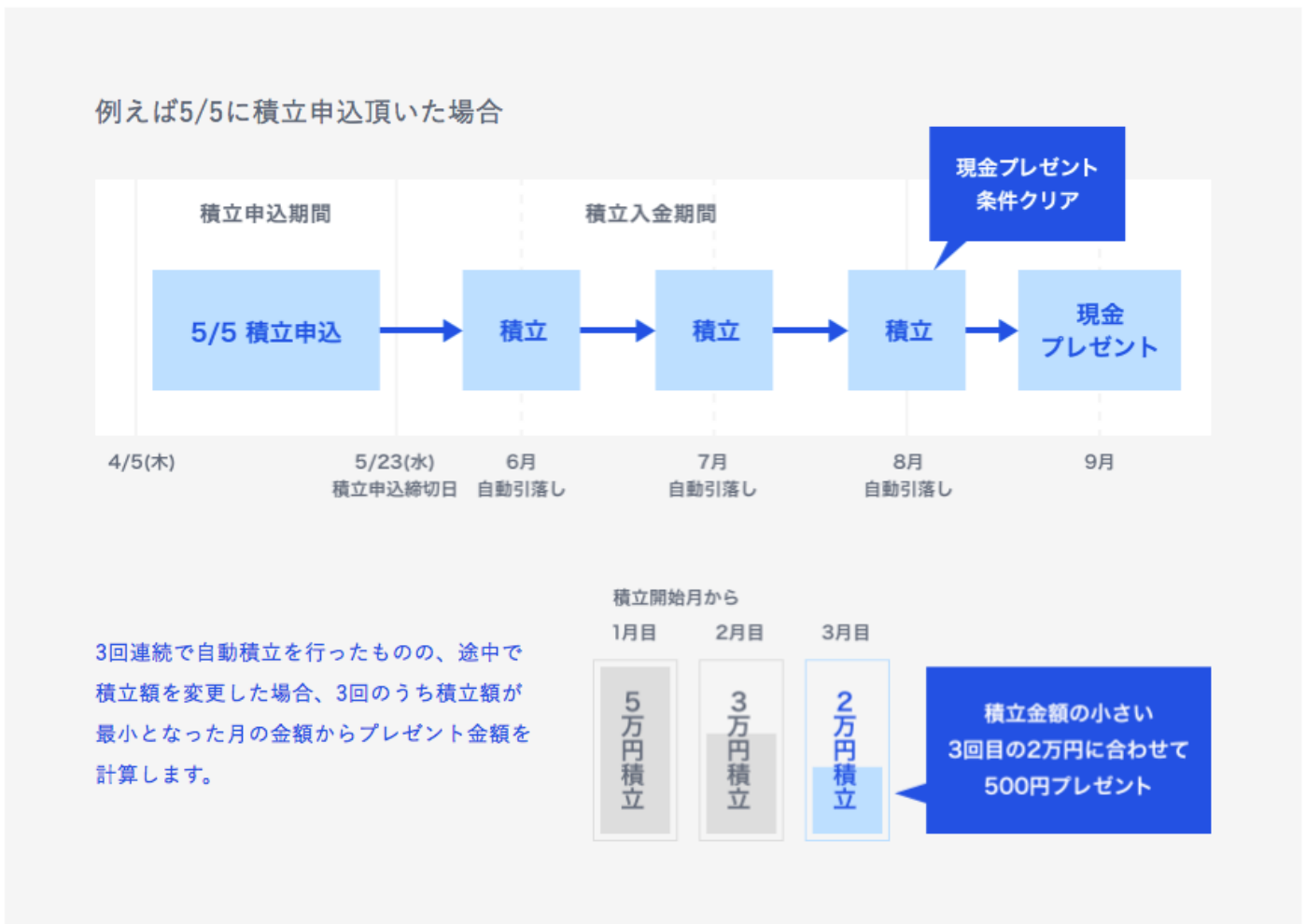
期間中の月間積立額の最低金額	プレゼント額
1万円～2万9,999円	500円
3万円～4万9,999円	1,000円
5万円～9万9,999円	1,500円
10万円～19万9,999円	2,000円
20万円以上	3,000円

・プレゼント付与条件

- ①4月の積立入金実績がないこと
- ②2018年5月、6月、7月、または6月、7月、8月のいずれかで継続して積立によるご入金を頂くこと

・プレゼント付与方法

2018年9月に、THEO口座にご入金



・詳細はこちらをご覧ください

<https://theo.blue/theo-deposit-campaign>

THEOについて

THEO のコンセプトは、「投資は、ロボが。人生は、あなたが。」

毎日を全力で生きるすべての人たちをサポートする、日本初の独自開発のロボアドバイザーによる個人向け投資一任運用サービスです。お客さまの年齢や金融資産額に基づき、THEO が世界の約6,000種類のETF（上場投資信託）の中から、最適な組み合わせを提案し運用します。1万円からスマホだけで手続きが完了し、運用報酬も1%（年率・税抜き）と低コストではじめられる、新しい資産運用のカタチです。20代・30代を中心に、運用者は3万6千人を突破しました。（2018年3月5日現在）

THEO+ [テオプラス] について

お金のデザインが提供する、ロボアドバイザーTHEOと他社との協業ブランドです。金融機関、金融機関以外の企業との提携により、これまでの資産運用にとらわれない新たな価値を創造していきます。2018年4月19日よりサービスを開始し、現在、THEO+ 山口銀行、THEO+ 新生銀行、THEO+ JALはじめ全15社と提携しています。

THEOの名前の由来について

テオドル・ヴァン・ゴッホ（愛称テオ）は、画家ヴィンセント・ヴァン・ゴッホの弟でした。

生前、絵が一枚しか売れなかったゴッホを経済的に支え、励まし続けたのがテオでした。テクノロジーによって、わかりづらい金融の仕組みをデザインし直し、お金を将来の不安から希望に変えることで、自分らしく挑戦していける人を応援したい、すべての人にとっての「テオ」になりたい、そんな想いからTHEOと名付けました。

■株式会社お金のデザインについて

名称 株式会社お金のデザイン

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2796号

確定拠出年金運営管理機関 登録番号775

加入協会 一般社団法人日本投資顧問業協会、日本証券業協会、一般社団法人投資信託協会

所在地 〒107-0052 東京都港区赤坂1-9-13 三会堂ビル1階

代表者 代表取締役社長 中村 仁

事業内容 投資運用業および投資助言・代理業、第一種金融商品取引業、確定拠出年金運営管理業

URL <https://www.money-design.com/>

設立年月日 2013年8月1日

資本金 / 資本準備金 740,232,862円 / 5,683,729,439円（2017年11月1日現在）

<本件に関する報道関係者様からのお問い合わせ先>

「お金のデザイン」広報事務局（株式会社 ユース・プランニング・センター）

担当：高橋、久保田 TEL：03-3406-3411 FAX：03-3499-0958 E-mail：a-takahashi@ypcpr.com

<株お金のデザインに関するお問い合わせ先>

株式会社お金のデザイン 担当：馬場、畑井

TEL：050-1749-7977 FAX：03-3560-5222 Email：press@money-design.com

<手数料等諸費用及びリスクについて>

ロボアドバイザーによる個人向け投資一任運用サービスTHEOは、投資一任契約により提供されます。

投資一任契約に関する投資一任運用報酬は預かり資産の円貨換算時価残高に対して最大1.08%（税込・年率）を乗じた金額となります。組入ETFの海外における売買手数料及び為替手数料ならびに取引所手数料等の諸費用につきましては当社が負担いたします。なお、組入ETFが直接間接に負担する運用報酬、売買手数料等の費用につきましては間接的にご負担いただきます。これらの費用の合計額は銘柄、組入高等によって異なりますので、事前に料率または上限額を表示することができません。

投資一任契約では主に外国籍の上場投資信託（ETF）を組み入れますので、組入ETFの価格変動リスク、信用リスク等のほかに為替リスク、取扱金融機関に係るリスク等があります。組み入れたETFの基準価額の下落、為替変動等により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。したがって、投資元本が保証されているものではありません。

ご契約にあたっては、契約締結前交付書面、投資一任契約書等をよくお読みください。