

ロボアドバイザーでおまかせ資産運用 THEO [テオ]

74.7%のユーザーが満足と回答

第4回ユーザーアンケートを実施。厳しい市況の中でも高い支持。

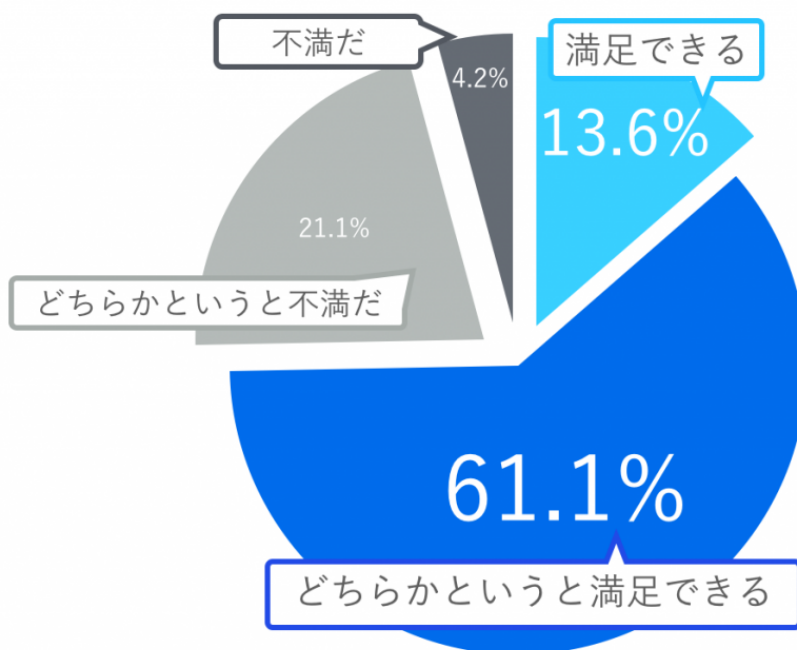
<アンケート結果の主なポイント>

・運用中ユーザーの74.7%が、サービスに満足と回答。

2018年2～3月に日米の市場が急落し、THEOのユーザーの運用成績にも影響がありました。そのような状況の中でも、4人中3人がTHEOのサービスに満足と回答しています。前回、2017年9月の調査と比べ、満足度の数字は、90.2%から下がりましたが、依然として多くのユーザーから支持をいただいています。

* 「満足できる」「どちらかという満足できる」と回答したユーザーの合算

74.7%のユーザーが満足と回答

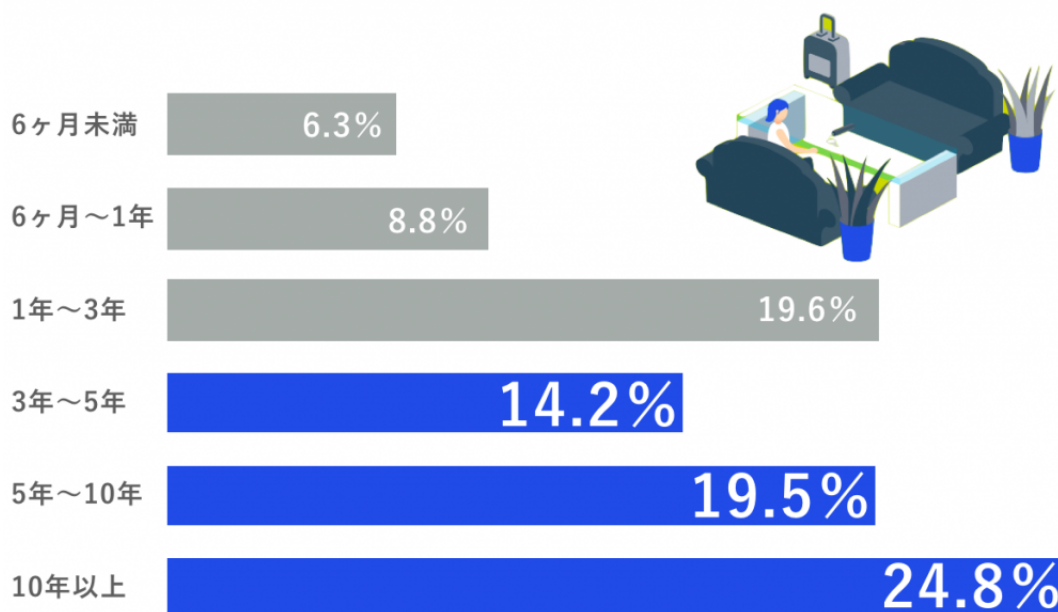


・58.5%のユーザーが、3年以上の期間でTHEOを利用したいと回答。

「10年以上」と回答した方は、24.8%。THEOは、短期的な投資先ではなく、長期的に資産形成をするためのサービスだと理解していただけているのではないのでしょうか。

* 「3年～5年」「5年～10年」「10年以上」と回答したユーザーの合算

58.5%のユーザーが、3年以上の期間でTHEOを利用したいと回答



・ THEOを選んだ理由、1位は「ロボアドバイザーによる一任運用は楽だから（72.0%）」

2位は、前回と同じく「少額から始められる（49.4%）」、3位には「資産運用を試しに始めてみようと思った（42.4%）」が新たに選ばれました。（前回3位は、「国際分散投資という仕組みが理にかなっている」） 少しずつ、資産運用が、一部の人のものではなく、身近なものになりつつあるのではないのでしょうか。

今後も、より多くのユーザーの方に新しい資産運用を体験いただけるよう、サービス向上と規模拡大を進めてまいります。

THEOを選んだ理由を教えてください

ロボアドバイザーによる一任運用は楽だから

72.0%

少額から始められる

49.4%

資産運用を試しにおこなってみようと思った

42.4%

国際分散投資という仕組みが理にかなっている

28.2%

積立機能がある

27.6%



[調査概要]

実施時期：2018年03月23日～2018年04月01日（Web調査）

調査対象者：THEOにて資産運用開始から半年以内のユーザー

有効回答数：3,793

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16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 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

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。