

お客様へのお知らせ

[2021年のお客様へのお知らせ一覧に戻る](#)

2021年8月2日

S M B C日興証券株式会社

ロボアドバイザー『THEO[テオ]』の取扱開始のお知らせ

S M B C日興証券株式会社は、8月2日（月）よりロボアドバイザー『THEO[テオ]』および『THEO+[テオプラス] docomo』の取り扱いを開始いたします。

『THEO』および『THEO+ docomo』は株式会社お金のデザインが運用を行うサービスです。当社でオンライントレード（日興イーजीトレード）のご契約があるお客さまがご利用いただけます。

ロボアドバイザーとは最新テクノロジーを使用し、お客さまの運用ニーズやマーケットの状況等に合わせ最適な資産運用をインターネット上で自動的に行う金融サービスです。年金運用やラップ口座運用などで蓄積した技術やノウハウをシステム化したもので、あらかじめ簡単なアンケートに答えて運用ニーズを伝えておくと、それに沿ってポートフォリオの組み合わせを運用します。

THEOの仕組み

プロとAIがリスクの低減を図る

THEOは投資対象を世界86の国・地域にわたり11,000銘柄以上に分散させる「グローバル分散投資」を行っています。投資のプロが設計したアルゴリズムと、下落リスクの低減を図るAIに、資産運用はおまかせ。

231通りの中からあなた専用のポートフォリオで運用

231通りの中から一人ひとりにあったポートフォリオで運用が行われます。値上がり益重視のグロースポートフォリオ、安定性重視のインカムポートフォリオ、インフレ対策重視のインフレヘッジポートフォリオという目的別の3つの機能ポートフォリオを組み合わせます。

[『THEO』について詳しく見る](#)

取扱開始を記念して、3社（当社・株式会社お金のデザイン・株式会社NTTドコモ）での合同キャンペーンを実施いたします。

THEO+ docomo開始で もれなくdポイント2,500pt進呈キャンペーン



【期間】

2021年8月2日（月）～10月31日（日）

【概要】

キャンペーン期間中にエントリーのうえ、新たに「THEO+ docomo」で運用・積立を開始いただくと、もれなくdポイント2,500ポイント（期間・用途限定）をプレゼント。

以 上