



2018年12月13日

各 位

東京都千代田区麹町一丁目4番地
松井証券株式会社
代表取締役社長 松井 道夫
(コード番号：8628 東証第一部)

新ロボアドバイザー提供開始のお知らせ
～証券会社初、「QUICK ファンドスコア」を基に投資信託選びをサポート！～

松井証券（以下「当社」）は、12月22日（予定）より、投資信託（以下、投信）の購入をサポートする新たなロボアドバイザーの提供を開始するとともに、証券会社として初めて「QUICK ファンドスコア」に基づいて、投信選びをサポートします。

当社は現在、ロボアドバイザーを活用した独自のポートフォリオ提案サービスを提供し、投信による長期的な資産運用を目指すお客様をサポートしています。また、個別に投信を購入したいというお客様のニーズに対応するため、これまで毎月30銘柄程度、取扱い投信を拡充してきました。

今後は銘柄追加のペースを速め、毎月50銘柄程度、取扱い投信を拡充する予定ですが、数多くの投信の中から自身のニーズに合った銘柄を探すことは手間がかかります。そこで、お客様の投信選びをサポートするため、新たなロボアドバイザーとして「投信提案ロボ」、「投信見直しロボ」の提供を開始します。「投信提案ロボ」では、運用目的や運用方針に応じて QUICK ファンドスコアの高い投信をおすすめし、「投信見直しロボ」では、保有している銘柄を指定すると、投資対象で分類した同一カテゴリーから QUICK ファンドスコアの高い投信や信託報酬の低い投信をご紹介します。

この度導入する「QUICK ファンドスコア」は、QUICK 資産運用研究所が開発した投信の評価指標で、「長期投資にふさわしいかどうか」を10段階のスコアで評価します。当社は、当該スコアを基に投信選びをサポートすることが、お客様本位の業務運営を実現するための「お客様にふさわしいサービスの提供」につながるものと考えます。

松井証券は、今後もサービスの拡充に努め、お客様の資産形成を後押ししてまいります。

以上

【画面イメージ】

◆ 「投信見直しロボ」 銘柄紹介画面

松井証券

 お問い合わせ：0120-981-486
 受付時間：平日08:30～17:00

ホーム > アドバイザー > 診断結果 見直し提案

銘柄紹介

お持ちの投資信託と似た条件で、評価の高い投資信託をご紹介します。

お持ちの銘柄

L M・アメリカ高配当株ファンド (為替ヘッジあり) (毎月分配型)

▶▶▶

1

三井住友・アジア・オセアニア
好配当株式オープン

他の評価の高い銘柄

クリックすると選択している銘柄を変更できます。

2

グローバル財産3分法ファンド (毎月決算型)

3

ニッセイアメリカ高配当株ファンド (毎月決算型)

選択中の銘柄を 購入する

銘柄情報

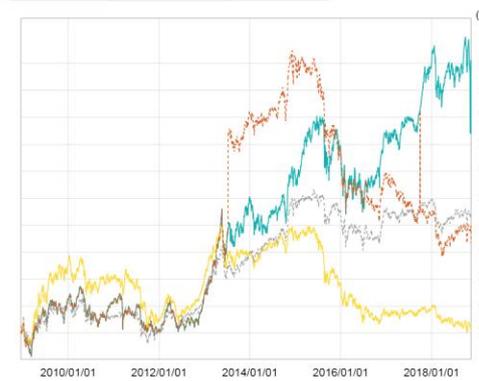
対象資産	対象地域	購入時手数料 (最大)	信託報酬	決算頻度
-	北米	3.780%	1.8792%	年12回 (毎月)
株式	アジア、オセアニア	なし	1.7064%	年12回 (毎月)

騰落率比較

お持ちの銘柄と選択中の銘柄の過去の値動きを、期間を指定して比較します。

1ヶ月
3ヶ月
6ヶ月
1年
3年
5年
10年

基準価額
分配金込み(再投資)
分配金込み(受取)

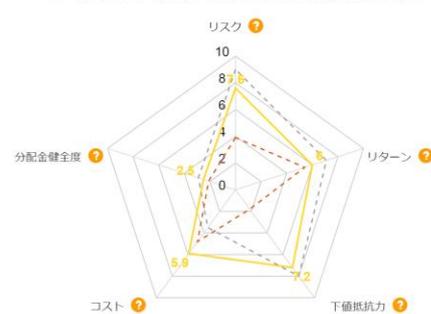


ファンド評価

ファンドスコア ? : **9 / 10**

リスクメジャー ? : **3 (普通)**

※ファンドスコアは、以下の指標にもとづき評価されています。



※「現在保有している銘柄」はファンドスコア表示対象外です。

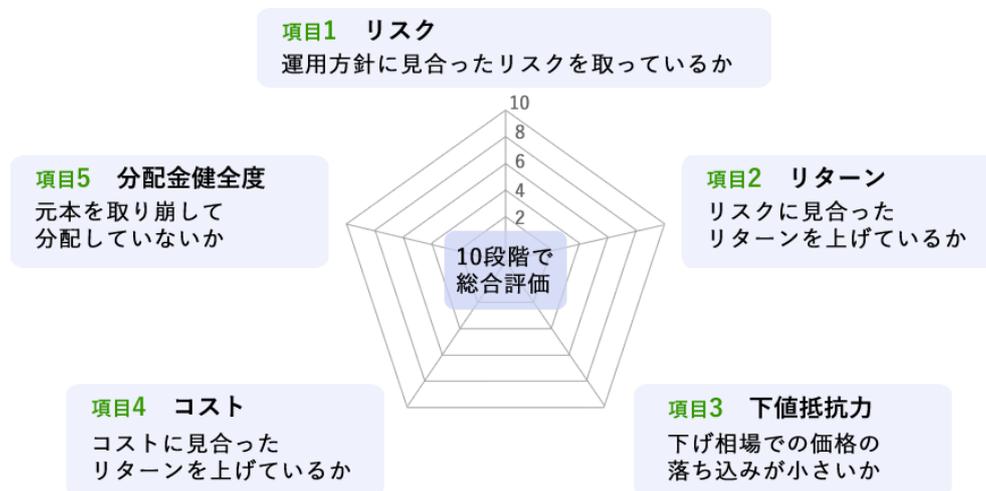
< QUICK ファンドスコアの概要 >

- ◆ 5つの評価項目で長期投資に向く投信かどうかを多角的に評価
投信を投資対象の資産別に 15 のグループに分け、その分類の中で 5 項目による相対評価を行い、1~10 の総合スコアを決定

- ✓ QUICK 投信分類 (15グループ)

株式(4分類)	国内株式、先進国株式、新興国株式、グローバル株式
債券(6分類)	国内債券、先進国債券(投資適格)、先進国債券(非投資適格)、先進国債券(格付混在)、新興国債券、グローバル債券
REIT(2分類)	国内REIT、海外REIT
その他(3分類)	転換社債、コモディティ、バランス

- ✓ 5つの評価項目



< 取扱商品のリスクおよび手数料等の説明 >

- 投資信託は、価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。
- 投資信託の購入時手数料は銘柄によって異なり、最大で約定代金の 4%(税抜)です。また、信託報酬等の諸経費を負担いただきます。
- 投信工房で提案するモデルポートフォリオの信託報酬は年率 0.33~0.38%で、平均 0.36%です (2018年12月13日現在、税抜)。
- 投信工房ではお客様のリスク許容度に応じて投資信託を組み合わせたポートフォリオによる資産運用方法をご提案します。当社がポートフォリオについて表示する各種情報は、将来の市場環境の変動等を網羅しておらず、将来の運用成果を保証していません。
- 「QUICK ファンドスコア」は過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。
- 当社 WEB サイトの目論見書、取引規程、取引ルール等をご覧いただき、内容を十分ご理解のうえ、ご自身の判断と責任によりお申込みください。
- 業者名等 松井証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第164号
- 加入協会名 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

【お客様からのお問い合わせ先】
口座開設サポート (平日 08:30~17:00)
0120-021-906 (03-5216-0617)

【報道関係からのお問い合わせ先】
常務取締役 和里田 聡
03-5216-8650