

2025年8月22日

各位

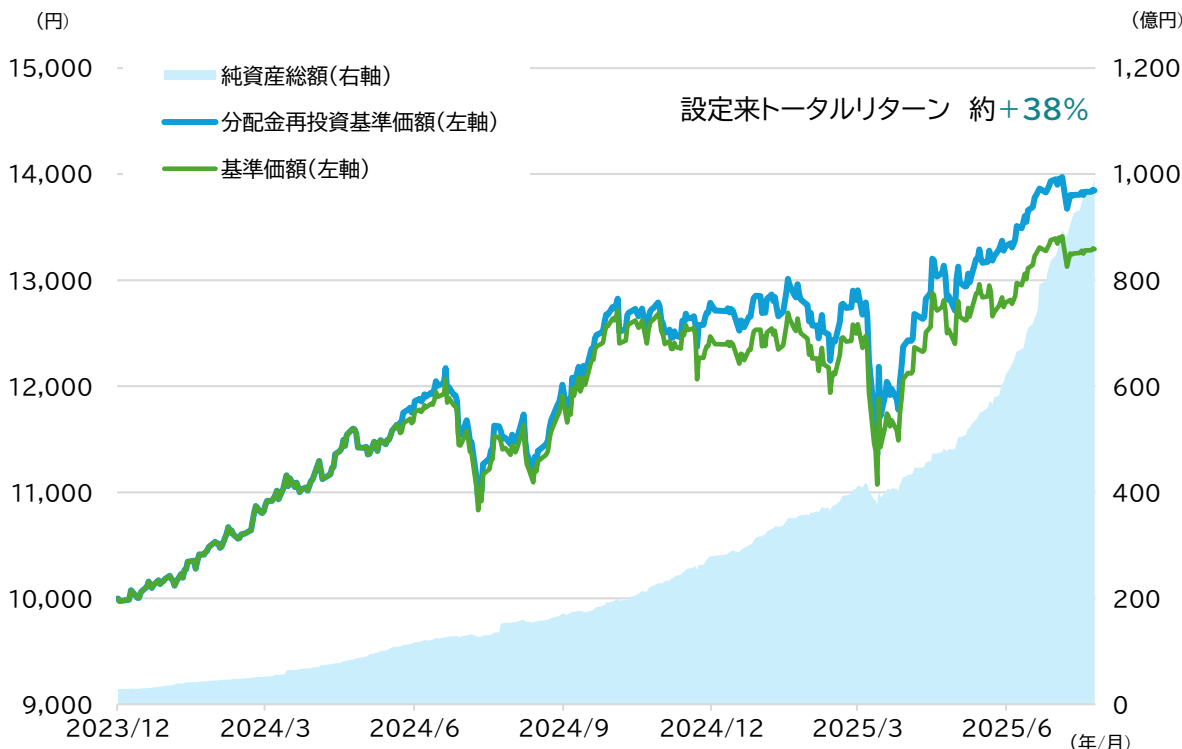
SBI岡三アセットマネジメント株式会社

## 「資産運用フェス2025」ブース出展のお知らせ

SBI岡三アセットマネジメント株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長:塩川克史、以下「SBI岡三アセットマネジメント」)は、2025年9月7日(日)に東京国際フォーラムにて開催される「[資産運用フェス2025](#)」に出展いたします。

本イベントは、株式会社SBI証券が主催するハイブリッド型(会場+オンライン中継)イベントで、運用会社や投資系インフルエンサーによるセミナー等を通じ、様々な資産運用情報がお客さまに提供されます。SBI岡三アセットマネジメントは本イベントにブース出展を行い、AIによるリターン予測に基づく機動的な資産配分を特徴とする公募投資信託「ROBOPROファンド」をご紹介します。ミニセミナー等を開催いたします。AIを活用した運用で良好なパフォーマンスの実績を誇る「ROBOPROファンド」について分かりやすくご解説いたしますので、この機会に是非、本イベントにご参加いただき、SBI岡三アセットマネジメントのブースにお立ち寄りください。

### ■ 設定来の基準価額の推移 (2023年12月28日～2025年8月21日、日次)



※基準価額は1万口当たり、年率1.562%(税抜1.42%)の信託報酬控除後です。

※グラフは過去の実績であり、将来の運用成果を示唆または保証するものではありません。

**SBI 岡三アセットマネジメント**

商号等 : SBI岡三アセットマネジメント株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第370号

加入協会 : 一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

〒104-0031 東京都中央区京橋二丁目2番1号 京橋エドグラン21階



## ■「ROBOPROファンド」の特色

1

世界の取引所に上場しているETFに投資することにより、実質的に世界の株式、債券、リートおよびコモディティ<sup>(注)</sup>に分散投資します。

(注) コモディティへの投資は当面、金を対象としますが今後変更になる場合があります。

<ファミリーファンド方式で運用します>



●ETFの実質組入比率は高位を保つことを基本とします。

●ファンドは、株式会社FOLIOから投資対象資産の配分比率に関する助言を受けます。

※投資助言者、投資助言の内容、投資助言の有無については、変更する場合があります。

2

ETFの選定は、流動性やコスト等を勘案して行います。また、流動性やコスト等の条件により、上場投資証券(ETN)に投資を行う場合があります。

3

各資産の配分にあたっては、マーケットデータ等の分析に加え、対象資産の期待収益率、リスクおよび相関等の推計値を考慮し配分比率を決定します。配分比率の見直しは、原則として1ヵ月毎に行います。

4

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

## ■充実した情報開示

『ROBOPROファンド 8月リバランスレポート(2025年8月13日)』

<https://www.sbiokasan-am.co.jp/data/news/4747/report.pdf>

※リバランスレポートで毎月の資産配分変更について詳しく解説しています。

## ■投資のリスク及び費用についてはこちら

<https://www.sbiokasan-am.co.jp/fund/553175>

## ■取扱い販売会社一覧についてはこちら

<https://www.sbiokasan-am.co.jp/fund/553175/sales#ancFund>

**SBI 岡三アセットマネジメント**

商号等：SBI岡三アセットマネジメント株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第370号

加入協会：一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

〒104-0031 東京都中央区京橋二丁目2番1号 京橋エドグラン21階

# NEWS RELEASE

## ■金融商品取引法等に係る表示

商号等 SBI岡三アセットマネジメント株式会社 金融商品取引業者

登録番号 関東財務局長(金商)第370号

加入協会 一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

## ■本プレスリリースに関する報道機関からの問い合わせ先

SBI 岡三アセットマネジメント株式会社

クライアント・サービス部 03-3516-1296



## SBI 岡三アセットマネジメントの企業理念

### Challenge&Uniqueness

～資産運用の未来に貢献し、お客さまの期待をこえてゆく～

SBI岡三アセットマネジメントはお客様の大事な資産運用をサポートします。

SBI岡三アセットマネジメント株式会社は、SBIホールディングス株式会社の連結子会社です。



商号等 : SBI岡三アセットマネジメント株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第370号

加入協会 : 一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会  
〒104-0031 東京都中央区京橋二丁目2番1号 京橋エドグラン21階