

1. 会社概要（基本情報）

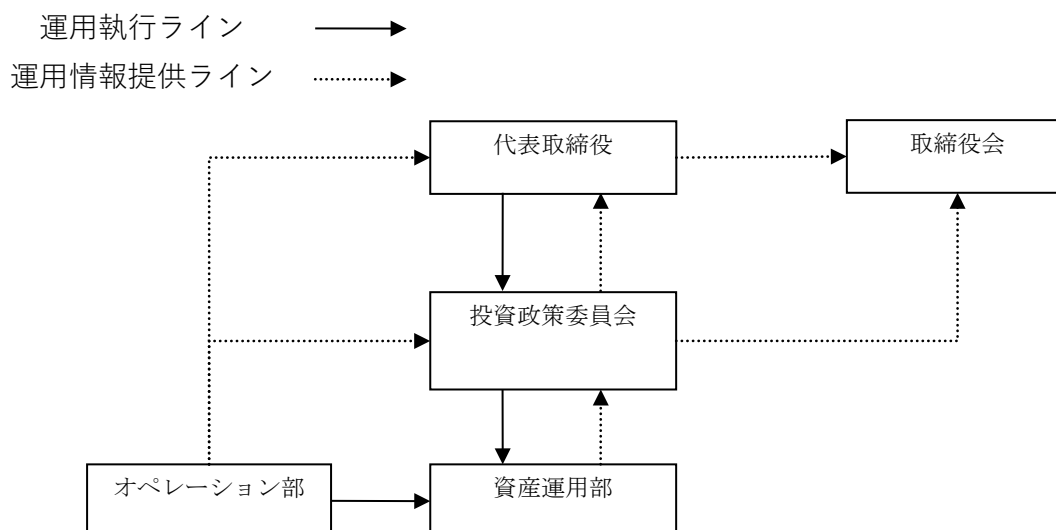
会社名	株式会社お金のデザイン	
所在地	住所	〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町1番3号
	電話	03-6256-9161
	H P アドレス	http://www.money-design.com
代表者	代表取締役社長 伴 雄司	
金融商品取引業登録番号	関東財務局長（金商）第2796号	
登録年月日	2014年9月18日	
協会会員番号	012-02668	
業務開始年月	2014年10月1日	
資本金	1億円	
受付窓口	コンプライアンス部	
電話	03-5560-5510	
E-mail アドレス	compliance@money-design.com	

2. 運用の特色（投資哲学、運用スタイル等）

- ◆ 投資家毎の資産形成ニーズにあわせた資産運用方針を提案し、上場投資信託（ETF）を利用して、さまざまな国や地域及びさまざまな金融商品等に国際分散投資します。
- ◆ ハイレベルな、理論的根拠のあるアカデミックな定量的な運用を行います。
- ◆ 世界の機関投資家が採用しているスマートベータ戦略により運用します。
- ◆ 低コストでの運用サービスを提供します。

3. 投資に関する意思決定プロセス

投資運用の意思決定プロセス



投資政策委員会は原則として月次で開催しております。

4. 運用体制

	平均経験年数／人数
運用責任者 資産運用部長（CIO）	24年／1名
運用担当者	15年／4名
<運用責任者略歴> スチュワートボックス マット 取締役 CIO 兼運用統括責任者	
イギリス出身、ケンブリッジ大学数学修士。1999年、バークレイズ・グローバル・インベスターズ（現ブラックロック・ジャパン）に入社。 2009年マネージング・ディレクター。科学的アクティブ株式運用部門にて、日本株式の銘柄選択モデルの開発・運用及び株式定量運用（クォンツ）全般を統括。	

5. 運用金額

2024年4月末時点でロボアドバイザーTHEO [テオ] と自社で運用する投資信託の運用資産合計が3,000億円を超えています。

6. 運用実績

ロボアドバイザーTHEOについてのパフォーマンスに関しましては、以下のページをご参照ください。
<https://www.money-design.com/news/detail.php?id=353>

当社設定の投資信託についてのパフォーマンスについては以下のページよりご確認ください。
<https://www.money-design.com/fund/>

7. アピールポイント

「プロとAIがいる、おまかせ資産運用」TEHO[テオ]では、お客さまの一生の資産運用をおまかせできるサービスの提供を目指しています。お客さまにあったオーダーメイドのポートフォリオを策定し、お客さまの年齢や、その他の特性に合わせて自動でポートフォリオの調整を行うサービスを提供することにより、安心して長期の運用をおまかせいただけるよう努めています。

また、投資信託においては、お客さまにとり必要な、あるいは、お客さまが欲するであろうユニークなエクスポージャーを提供すること目指し、商品開発を行っています。

ロボアドバイザーTHEOについての詳細は以下をご覧ください。

<https://theo.blue/>

当社設定の投資信託について詳細は以下よりご覧ください。

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