

1. 会社概要（基本情報）

会社名	株式会社スマートプラス	
所在地	住所	〒102-0073
	電話	03-6261-1211
	H P アドレス	https://smartplus-sec.com/
代表者	代表取締役 小林 紀子	
金融商品取引業登録番号	関東財務局長(金商)第3031号	
登録年月日	2017年12月26日	
協会会員番号	012-02915	
業務開始年月	2020年11月26日	
資本金	100,000,000円	
受付窓口	戸田 真史	
電話	03-6261-1211	
E-mail アドレス	masashi.toda@finatext.com	

2. 運用の特色（投資哲学、運用スタイル等）

当社は「金融を“サービス“として再発明する」をミッションに掲げ、「金融がもっと暮らしに寄り添う世の中」の実現を目指しています。投資顧問業としては、

- ・ 定量モデルを活用した高度な運用戦略を、一任運用口座で透明度高くお客様に提供する
 - ・ お客様の様々な資産運用ニーズに沿った、多様な投資機会・運用商品を提供する
- これらを目指し、複数のリテール向け一任運用サービスを提供しております。

当社の提供する一任運用サービスWealth Wing（ウェルスウイング）では、日本株個別銘柄を投資対象とした、定性的判断を排除したクオンツ運用を一任運用の形で提供します。構築されるポートフォリオは、基本25銘柄で構成されるインデックス連動型アクティブポートフォリオとなります。このポートフォリオの大きな特徴は、バリュー・グロース偏重、業種偏重、為替感応度偏重が起らないようポートフォリオを最適化し、銘柄分散、スタイル分散を行うことで、特定銘柄や特定スタイルに起因するリスクの低減を実現しております。そのため、「高収益・高成長・業績上方修正・高配当・割安」といった、個別企業が持つ優位性のみにフォーカスした「勝率の高い運用を手間いらずで自動継続」することができるサービスとなっています。この様に投資信託のアクティブファンドに近い運用でありながら、一任運用であるため運用内容をリアルタイムでお客様と共有できるという「極めて透明性の高い運用」であることも特色の一つです。日本株での運用実績をもとに、同様の投資手法を用いた米国株個別銘柄を投資対象とする戦略も提供予定であるなど、今後も投資家の皆さまに特徴的な運用サービスを提供していくことを目指しています。

また、外部の運用会社の投資助言等を活用した、投資一任運用プラットフォームを提供しております。当社の開発した投資一任運用プラットフォームでは、一任運用口座の口座管理、取引執行、顧客へのレポート等機能がクラウド基盤上に構築されており、様々な運用会社の多様な運用戦略をスピーディーに導入することが可能です。このプラットフォームを通して、様々な資産運用ニーズに沿った、多様な投資機会を投資家に提供していくことを目指しています。

3. 投資に関する意思決定プロセス

当社では投資委員会を設置しており、投資の基本方針は同委員会において了承することとしております。その上で、投資に関する具体的な意思決定については、当該基本方針に従い、投資運用部に配置する投資運用者が投資判断を行います。

また、運用開始後は、投資運用部が運用方針通りに運用を行っているかという観点から、投資委員会において運用状況の確認・検証を行うことにより、運用方針通りに運用がなされることを担保しております。

4. 運用体制

記載なし

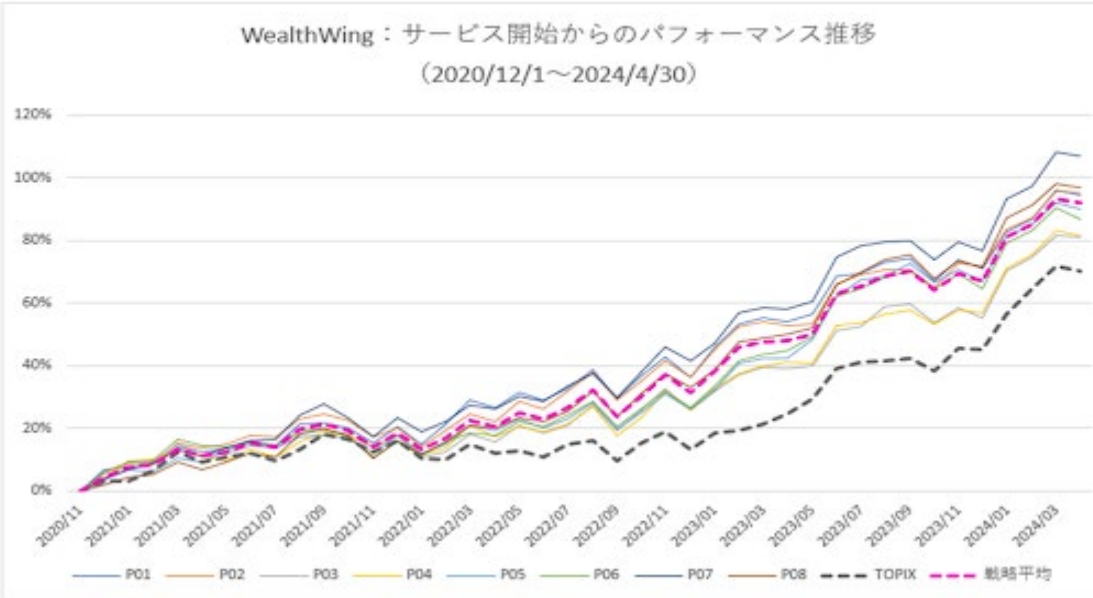
5. 運用金額

記載なし

6. 運用実績

【WealthWing（ウェルスウイング）の運用開始からの実績】

コード	戦略名	コード	戦略名
P01	財務健全高収益高成長ポートフォリオ	P05	高成長高キャッシュフローポートフォリオ
P02	バランス型高収益高成長ポートフォリオ	P06	財務健全高キャッシュフローポートフォリオ
P03	積極投資型高収益高成長ポートフォリオ	P07	低リスク高収益高成長ポートフォリオ
P04	高効率高成長ポートフォリオ	P08	低リスク高企業価値ポートフォリオ



WW運用成績	P01	P02	P03	P04	P05	P06	P07	P08	戦略平均	TOPIX
年間リターン(2021年)	13.12%	13.51%	13.54%	13.31%	13.75%	9.30%	18.73%	13.59%	13.61%	12.74%
年間リターン(2022年)	13.07%	13.52%	6.82%	7.12%	7.36%	9.43%	14.59%	14.77%	10.83%	-2.45%
年間リターン(2023年)	25.39%	26.31%	23.64%	24.49%	32.27%	29.86%	24.43%	28.91%	26.91%	28.26%
年間リターン(2024年)	13.60%	13.64%	16.62%	15.88%	13.95%	13.60%	17.13%	14.89%	14.91%	17.06%
累積リターン(2020/12-2024/4)	94.29%	95.36%	81.18%	81.53%	90.10%	86.88%	106.95%	96.92%	91.65%	70.02%

リターン（年率換算）	21.46%	21.66%	19.00%	19.07%	20.68%	20.08%	23.72%	21.94%	21.00%	16.80%
リスク（年率換算）	12.83%	12.34%	12.65%	12.45%	12.06%	12.39%	12.28%	12.19%	12.40%	11.46%
下方リスク（年率換算）	6.40%	6.03%	6.60%	6.32%	6.05%	6.27%	5.68%	6.13%	6.06%	5.98%
シャープ・レシオ	1.67	1.76	1.50	1.53	1.71	1.62	1.93	1.80	1.69	1.47
ソルティノ・レシオ	3.36	3.59	2.88	3.02	3.42	3.20	4.18	3.58	3.40	2.81

※過去の実績であり、将来を保証するものではありません。また、運用手数料は含まれていますが、情報利用料・税金・売買コスト等は含まれておりません

※運用手数料：年0.99％（税込）、情報利用料：月330円（税込）

※実際にお客様へご提供したモデルポートフォリオをもとに、配当込みリターンを用いて算出しています

7. アピールポイント

当社は経験豊富な資産運用のスペシャリストとエンジニアが密に連携したチーム体制により、特色ある多様な投資機会・運用商品をスピーディーかつシステムティックに投資家に提供することを目指しています。

当社の提供する個別銘柄の一任運用では、データドリブンのクオンツ運用を特色とし、日本株約3,000銘柄、米国株約5,000銘柄の財務データ、市場データ、オルタナデータ等を管理・分析しています。これにより、アクティブ運用でありながらも、従前のファンドマネージャーに依存する運用ではなく、データを駆使した機械的な運用により、資産形成にとって不可欠な持続的運用を提供することを目指しています。また、当社の開発・運用する投資一任運用プラットフォームでは、一任運用口座の口座管理、取引執行などの機能をクラウドの基盤上に構築し、新規の参入も含めた様々な運用会社の運用戦略をスピーディーに一任運用サービスとして提供可能です。これらを通して、現代の様々な資産運用ニーズに沿った、多様で特色ある投資機会・運用商品を提供することを目指しています。