

2017年5月23日
SMBC日興証券株式会社

投信取引サポートツール『fund eye (ファンドアイ)』を導入

SMBC日興証券株式会社は、本日より、投信取引サポートツール『fund eye』*のサービスを開始いたします。『fund eye』は、国内最大手の投信評価機関であるモーニングスター社の高度な分析技術を用いて、資産形成に役立つ高品質な情報を提供できるサービスです。

国内株式投資信託約 5,000 銘柄ほぼ全てに対応しているため、当社で取り扱っていない投資信託や、他社でご購入された投資信託であっても、分析の対象とすることができます。

また、当社に口座をお持ちでない方でも、当社のホームページから無料でご利用いただけます。

【主なサービス】

1. 「はじめての 1 本を選ぶ」機能

簡単な 6 つの質問に回答するだけで、お客さまのリスク許容度や選択した投資対象に合ったおすすめのお投資信託を最大 3 本ご提示します。また、投資対象を選択せずに、お客さまのリスク許容度に合ったバランス型の投資信託をご提示する機能も用意しています。

2. 「リバランスする」機能

簡単な 6 つの質問に回答するだけで、お客さまにとって理想的なモデルポートフォリオをご提示します。さらに、お持ちの投資信託の情報を入力すると、モデルポートフォリオとの一致度が表示され、リバランスが必要かどうかの判断材料としてご活用いただけます。なお、追加のご購入資金や売却についてお客さまのご意向を選択していただくことで、お客さまごとに、リバランスプランを作成することができます。

fund eye ご紹介ページ

→<http://www.smbcnikko.co.jp/promo/fundeye/index.html>

当社は「いっしょに、明日のこと。」をブランドスローガンに、今後も引き続きお客さまを中心に考え、より高い価値を提供し、信頼と安心をお届けしてまいります。

※ 『fund eye』は商標登録出願中です。

以上

<「はじめての1本を選ぶ」機能 画面イメージ>

fund eye 6つの質問 投資対象を選ぶ 優先順位を選ぶ 診断結果

診断結果

あなたにおすすめの投資信託は
タイプ03の投資信託です。

リスクメジャー ?
タイプを変更する >

あなたにおすすめの投資信託は… ?

グローバル債券 人気 ★★★★★ (MSレーティング)

〇〇〇〇インカム・オープン

詳しく見る 購入する

※投資リスク、手数料等の銘柄詳細については、目論見書をご確認ください。
 ※購入銘柄がダイレクトコース限定銘柄の場合、総合コースのお客様のログイン後画面には当該銘柄は表示されません。
 ※購入にはSMBC日興証券の口座開設が必要です。口座開設は [こちら](#)

<「リバランスする」機能 画面イメージ>

fund eye 6つの質問 診断結果 リバランス

リバランス

💡 あなたの理想的なポートフォリオと現在のポートフォリオの現在の一致度は48%です。国内株式、国内債券、国内REIT、グローバルREITが不足しています。グローバル株式、グローバル債券が多く組み込まれています。

理想的なポートフォリオ

詳細

現在のポートフォリオ

理想との一致度
☁️ 48%

リバランス後のポートフォリオ

理想との一致度
☀️ 97%

■ 国内株式 ■ グローバル株式
■ 国内債券 ■ グローバル債券
■ 国内REIT ■ グローバルREIT
■ その他

※現在のポートフォリオ、リバランス後のポートフォリオには、当社取り扱いのない投資信託が含まれている場合があります。当社取り扱いのない投資信託の κατηγοリーはモーニングスター社のカテゴリーで区分されます。