

# お金のデザインの 新NISA制度への対応について



## お金のデザインの新NISA制度への対応について

株式会社お金のデザイン(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:山辺 僚一、以下「お金のデザイン」)が提供するロボアドバイザーTHEO[テオ]、CHEER証券株式会社(代表取締役社長 小林 伸行、以下「CHEER証券」)に提供する「おまかせ運用」、自社で運用する一部の公募投資信託につきまして、2024年から始まる新しいNISA制度への取り組みについてお知らせします。

### ロボアドバイザーTHEO[テオ]

1人ひとりのライフステージに合わせた最適な資産配分を提案することで、「お客さまに一生寄り添える資産運用」の実現を目指すおまかせ資産運用THEO[テオ]。お客さまの年齢の変化に応じた資産配分の自動調整が最大の特徴です。

THEOについては、かねてより皆さまからNISA口座で利用したいとのご要望をいただいておりますが、この度の制度改正に合わせて、お客さまの一生に寄り添えるようなNISA対応商品をご提供できるよう準備を進めております。サービスの概要については、具体的に決定次第、発表いたします。

### おまかせ運用

500円から手軽に分散投資ができるCHEER証券のお客さま向けのロボアドバイザー「おまかせ運用」については、2024年1月下旬より新NISAに対応するサービスの提供を開始する予定です。

### 投資信託

お金のデザインが運用する下記の投資信託については、一般社団法人投資信託協会より発表されているNISA成長投資枠の対象銘柄リストに掲載されており、2024年より新NISA「成長投資枠」でご購入いただけます。

- THEOインカム・AIファンド(世界の債券中心)
- THEOグロース・AIファンド(世界の株式中心)
- THEOベスト・バランス・ファンド
- お金のデザイン・エッセンシャル・プロダクツ・ファンド

## ○お金のデザイン

- お金のデザイン・グローバル・ソーシャル・デベロップメント・ファンド
- お金のデザイン・グローバル・リアルアセット・ファンド(世界の実物資産中心)
- おまかせ運用インカム・ファンド(世界の債券中心)
- おまかせ運用インフレヘッジ・ファンド(世界の実物資産中心)
- おまかせ運用グロース・ファンド(世界の株式中心)

今後も、皆さまの一生に寄り添う資産運用サービスを提供する企業として、成長して参ります。

---

報道関係者様からのお問い合わせ先  
株式会社お金のデザイン 担当:横山  
Email: [press@money-design.com](mailto:press@money-design.com)