

楽天証券、NISA で利用可能なロボアドバイザー「ウェルスナビ×R」提供開始 - 「WealthNavi」の顧客体験を実現！最適ポートフォリオでおまかせ運用する投資信託を販売 -

楽天証券株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：楠 雄治、以下「楽天証券」）は、本日、2024年5月13日（月）より、NISA 口座の成長投資枠でも利用できる新しいロボアドバイザー「ウェルスナビ×R（ウェルスナビアール）」の提供を開始することをお知らせします。本サービスは、ウェルスナビ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役 CEO：柴山 和久、以下「ウェルスナビ」）と、楽天投信投資顧問株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：東 眞之、以下「楽天投信投資顧問」）との業務提携により実現したサービスで、それぞれの強みを活かした新しい資産運用サポートサービスです。

「ウェルスナビ×R」は、6つの質問に答えるだけで、お客様のリスク許容度にあったポートフォリオを提案、それに沿った専用投資信託を販売する楽天証券専用のサービスです。投資信託はリスク許容度に応じた5種類で、すべてウェルスナビが投資助言をおこない、楽天投信投資顧問が運用します。これにより、ウェルスナビが提供する「WealthNavi」の最適ポートフォリオでの資産運用を投資信託でもおこなえるようになり、自分でポートフォリオを考えたり商品選びに悩むことなく、簡単に資産運用が始められるようになります。運用中は、楽天証券の各種サポートはもちろん、ウェルスナビからも資産運用に役立つメールを配信するなど、お客様の中長期投資をサポートします。また、「ウェルスナビ×R」の投資信託を積み立てる際に、「楽天カード」や「楽天キャッシュ（オンライン電子マネー）」を利用することで、積立額に応じて「楽天ポイント」が貯まるほか、貯まった「楽天ポイント」を使った「ポイント投資」で「ウェルスナビ×R」の購入・積立も可能です。なお、5つの投資信託はすべて、NISA 口座の成長投資枠の対象です。詳細は、楽天証券ホームページをご覧ください：

<https://r10.to/hYALku>

また、本サービス開始を記念して、抽選で総勢 2,130 名様に現金最大 10 万円をプレゼントする「現金最大 10 万円が当たる！【ウェルスナビ×R】リリース記念キャンペーン！」を実施します*1。

楽天証券は、ロボアドバイザーサービスとして、投資信託で運用できる「らくらく投資」と投資一任型の「楽ラップ」を提供しています。「らくらく投資」は、NISA 口座のつみたて投資枠・成長投資枠どちらにも対応しており、これから投資をはじめのお客様にご活用いただきやすいサービスです。「楽ラップ」は、ポートフォリオ運用を投資のプロにおまかせいただく投資一任サービスで、大きな資産額の運用をされたいお客様に適していると考えています。今回提供開始する「ウェルスナビ×R」は、20～50代の働く世代を中心に幅広く利用されている投資一任型のロボアドバイザー「WealthNavi」の運用体験を、ウェルスナビとして初めてとなる投資信託を活用した資産運用サービスです。ご自身でおこなう投資とあわせて、一部の資産は「WealthNavi」のポートフォリオ運用に任せたいというご要望にお応えできるサービスで、より多くのお客様の資産づくり・資産運用に貢献できると考えています。

2024年はこれまで以上にNISA制度の活用に関心が高まっており、多くの方が資産づくり・投資への第一歩を踏み出されています。楽天証券では、2024年4月に証券総合口座1,100万、過去最短の約4カ月で100万口座増となるほか、投信積立の月額設定金額が2,000億円を超えるなど、これまで以上に多くのお客様に楽天証券で資産づくりをいただいています。NISA口座数No.1^{*2}の楽天証券は、今後も「資産づくりの伴走者」として、お客様のFinancial Well-Beingを最大化するべく、圧倒的な商品・サービス・サポートを提供し、お客様の資産づくりに貢献して参ります。

■ 「ウェルスナビ×R」5つの特長

1. おまかせで使いやすい、シンプルなサービス設計！

6つの質問に答えるだけで、リスク許容度にあったポートフォリオ&投資信託を提案します。運用開始後は、シンプルで使いやすい画面デザインで、資産の状況をいつでも確認できます。

2. 「WealthNavi」の運用体験を実現する最適ポートフォリオでおまかせ運用！

ウェルスナビが運用するロボアドバイザー「WealthNavi」の最適ポートフォリオを投資信託で実現し、リスクを抑えながら中長期的に資産をふやすことを目指せます。

3. NISA口座 成長投資枠対象！

楽天証券の特定口座・一般口座はもちろん、NISA口座 成長投資枠を利用して取引・運用が可能です。お得で注目度の高い非課税制度を活用しながら効率的に資産づくり・資産運用ができます。

4. 長く続けるためのサポートが充実！

はじめるだけでなく、長く続けられるサポートとして、コラムやメールなど、資産運用に役立つ情報を無料でお届けします。

5. 楽天証券ならではのお得なサービスをフル活用！

「楽天カード」、「楽天キャッシュ（オンライン電子マネー）」での積立で、キャッシュレスでほったからし投資ができるだけでなく、積立額に応じて「楽天ポイント」ももらえます。また、貯まった「楽天ポイント」で「ウェルスナビ×R」を購入・積立もできるなど、楽天証券のお得なサービスをそのまま活用できます。

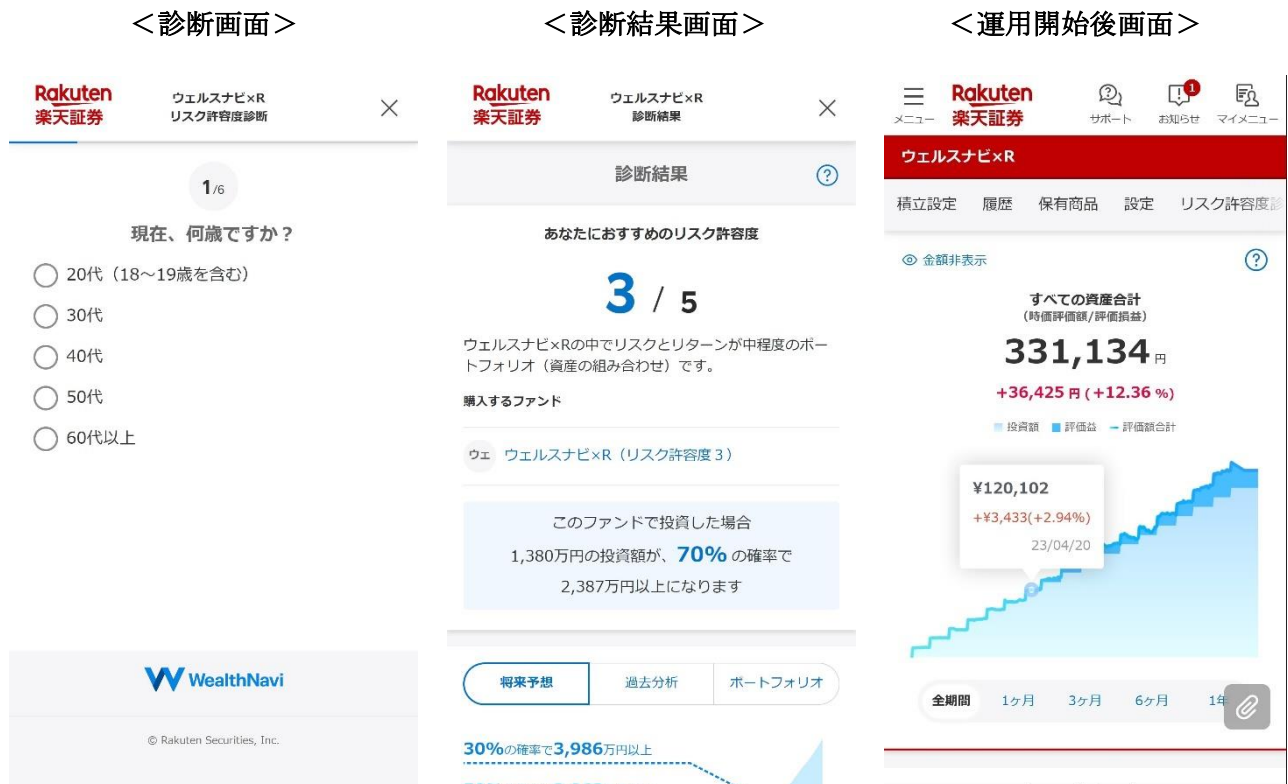
■「現金最大 10 万円が当たる！【ウェルスナビ×R】リリース記念キャンペーン！」※1

キャンペーン概要

内容	本キャンペーンの条件を満たしたお客様から抽選で、総勢 2,130 名に現金最大 10 万円を進呈。NISA 成長投資枠での購入（約定）で当選確率が 2 倍に！
キャンペーン期間	2024 年 5 月 13 日（月）～同年 8 月 13 日（火） *期間中のキャンペーンへのエントリーと、対象商品購入（約定）が必要
対象者	期間中に、当該キャンペーンへエントリーし、楽天証券で「ウェルスナビ×R」を利用し、対象商品を 1 万円以上購入（約定）されたお客様 *通常・積立、どちらも対象
対象商品	「ウェルスナビ×R（リスク許容度 1）」 「ウェルスナビ×R（リスク許容度 2）」 「ウェルスナビ×R（リスク許容度 3）」 「ウェルスナビ×R（リスク許容度 4）」 「ウェルスナビ×R（リスク許容度 5）」
特典内容	1 等：抽選で 10 名様に、現金 10 万円 2 等：抽選で 100 名様に、現金 1 万円 3 等：抽選で 2,020 名様に、現金 1 千円
特典進呈時期	2024 年 9 月末予定
対象口座	特定口座、一般口座、NISA 口座（成長投資枠）、未成年口座、IFA 口座 *NISA 成長投資枠での購入（約定）の場合、当選確率は 2 倍
URL	https://r10.to/hFze5o

（注）キャンペーンの内容は、事前の予告なく変更になる場合がありますので、予めご了承ください。
そのほか、キャンペーンの条件やご注意事項などの詳細は、ホームページをご覧ください。

【「ウェルスナビ×R」画面イメージ】



※1：ウェルスナビおよび、楽天投信投資顧問主催キャンペーン

※2：日本証券業協会「NISA 及びジュニア NISA 口座開設・利用状況調査結果（全証券会社）」（2023 年 9 月末時点）および各社ホームページ上での開示情報により、楽天証券にて集計

以上

【手数料等およびリスクの説明について】

楽天証券の取扱商品等にご投資いただく際には、各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。各商品等へのご投資にかかる手数料等およびリスクについては、楽天証券ホームページの「投資にかかる手数料等およびリスク」ページに記載されている内容や契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。

商号等：楽天証券株式会社（楽天証券ホームページ）

金融商品取引業者：関東財務局長（金商）第 195 号、商品先物取引業者

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、日本商品先物取引協会
一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会