

2025年7月31日

Jトラストグローバル証券株式会社

関係者各位

## JTG証券、おまかせ運用サービス「WEALTH GROWTH」に日本株式コースを追加 サービス開始を記念した投資家向けセミナーを開催！

JTG証券（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：矢田耕一）は、次世代金融インフラの提供を通して組込型金融を実現する Finatext グループの株式会社スマートプラス（本社：東京都千代田区、代表取締役：小林 紀子。以下、「スマートプラス」という。）と共同開発したおまかせ運用サービス「WEALTH GROWTH（ウェルスグロース）」に、新たに日本株式コース『SAMURAI 25』を2025年8月1日より追加いたしますことをお知らせします。

『SAMURAI 25』は、ビッグデータの活用により、成長性・収益性等に優れた日本企業から厳選された約25銘柄で構成されるポートフォリオによりTOPIXを上回る投資リターンの実現を目指す、日本個別株の投資一任運用サービスです。また、市場環境の変化に応じて注目すべき投資指標が自動で切り替わるため、特に2022年の不安定な相場環境下においてTOPIXがマイナスとなる中でも『SAMURAI 25』はプラスの運用実績<sup>1</sup>を記録しており、安定した運用パフォーマンスが期待できるコースです。

なお、『SAMURAI 25』のサービス開始を記念し、個人投資家の皆様を対象とした特別セミナーを開催いたします。セミナーでは、『SAMURAI 25』の運用コンセプトや銘柄選定の考え方、今後の市場展望などについて、当社の担当者が詳しくご説明いたします。資産形成に関心をお持ちの方にとって、有益な情報を得られる貴重な機会となっておりますので、ぜひご参加ください。



WEALTH GROWTH  
投資一任運用サービス

米国株  
次世代のメジャーリーガーを探せ  
メジャー&ネクストメジャー  
[詳細はこちら](#)

日本株  
日本株、精鋭25銘柄をAIが選抜  
SAMURAI 25  
[詳細はこちら](#)

WEALTH GROWTHは、  
最新の『金融工学×AI』を駆使した自動運用サービス  
2つのアクティブを追求した投資一任プラットフォームでリターンの最大化を目指します。

<sup>1</sup> 『SAMURAI 25』は、スマートプラスが提供する日本株おまかせ投資サービス「Wealth Wing」において、すでに運用実績がある投資戦略に基づく運用手法をもとに開発した運用エンジンを搭載した「WEALTH GROWTH」の日本株式コースです。運用実績は、「Wealth Wing」の日本個別株の運用エンジンによる、2020年12月～2025年6月までの実績を記載したものです。

## ■WEALTH GROWTH（ウェルスグロース）について

「WEALTH GROWTH」は、スマートプラスが提供する「Digital Wealth Manager（デジタルウェルスマネージャー、以下「DWM」という。）<sup>2</sup>」を採用し、JTG 証券とスマートプラスで共同開発した投資一任運用サービスです。富裕層の資産運用ニーズに応える、個人投資家向けとしては業界初の米国個別株のおまかせ運用サービスとして、2025年2月より提供を開始しました。今回新たに「WEALTH GROWTH」に追加、提供される日本株式コース『SAMURAI 25』においても、DWMによって早期に提供を開始することができました。

未来のマグニフィセント・セブン<sup>3</sup>を発掘するというコンセプトのもと、ベンチマークとなる S&P500 を上回るリターンを目指すアクティブ運用型の米国株式コース『【US】メジャー／【US】ネクストメジャー』（計5コース）に加え、今回新たに、ベンチマークとなる TOPIX を上回るリターンを目指すアクティブ運用型の日本株式コース『SAMURAI 25』が追加されます。また、「WEALTH GROWTH」は、保有株式、売買履歴、配当など運用履歴が全てお客様側で把握できる高い透明性を確保していることも特徴です。

JTG 証券では、今後も、「WEALTH GROWTH」をはじめとする独自性の高いサービスを通じて、多様化する富裕層の資産運用ニーズを満たすサービスの展開を積極的に進めてまいります。

### <スキーム>

「WEALTH GROWTH」はスマートプラスが証券口座管理、投資一任運用および投資助言を担い、JTG 証券は証券口座開設および投資一任契約の媒介を行います。

## ■日本株式コース『SAMURAI 25』について

『SAMURAI 25』は、スマートプラスが提供している日本株おまかせ投資サービス「Wealth Wing」の投資エンジンをもとに開発した、日本個別株を投資対象としてベンチマークとなる TOPIX を上回るリターンを目指す、アクティブ運用型の投資一任運用サービスになります。

### <コンセプト>

成長性・収益性等に優れた日本企業から厳選された約25銘柄で構成するポートフォリオ運用により、リスク管理と中長期リターンの両立を目指す。

### <運用の基本方針>

東京証券取引所のプライム市場に上場する普通株式を、「高収益・高成長」「財務健全」「割安・高配当」「好業績」の4つの投資指標（ファクター）に分類し、複合的に解析した結果に基づき、分散効果とアクティブ性のバランスがとれる約25銘柄を厳選して運用いたします。

また、相場上昇局面においては「高収益・高成長」および「好業績」ファクターに重点を置き、積極的にリターンを狙える銘柄への組み替え（リバランス）を行い、相場下落局面においては「財務健全」「割安・高配当」「好業績」ファクターにフォーカスし、安定性を重視した守りの運用の銘柄にリバランスするなど、市場環境に応じて機動的に銘柄のリバランスを行います。

---

<sup>2</sup> DWMとは、スマートプラスが提供する、仲介・媒介業者が容易かつ迅速にセルフブランドのデジタルラップサービスの提供を可能にする投資一任サービスプラットフォームです。

<sup>3</sup> グーグル〔アルファベット〕、アップル、メタ・プラットフォームズ〔旧・フェイスブック〕、アマゾン・ドット・コム、マイクロソフト、テスラ、エヌビディアのアメリカの主要テクノロジー企業7社を指し、アメリカの株式市場を牽引している銘柄のことをいいます。

■サービス概要

サービス名称	WEALTH GROWTH
投資対象	<p>◎米国株式コース:【US】メジャー／【US】ネクストメジャー 米国上場株式(ETFを除く)</p> <p>◎日本株式コース:SAMURAI 25 国内上場株式(ETFを除く)</p>
運用コース	<p>◎米国株式コース:【US】メジャー／【US】ネクストメジャー 米国株式市場の大型株(【US】メジャー)と中小型株(【US】ネクストメジャー)の運用バランスを調整した5つのコース(戦略)をご用意しています。(単一コース:2コース、合成コース:3コース)</p> <p>① 【US】メジャー100(%) ② 【US】メジャー70(%)・【US】ネクストメジャー30(%) ③ 【US】メジャー50(%)・【US】ネクストメジャー50(%) ④ 【US】メジャー30(%)・【US】ネクストメジャー70(%) ⑤ 【US】ネクストメジャー100(%)</p> <p>◎日本株式コース:SAMURAI 25 東京証券取引所のプライム市場に上場する普通株式の中から、成長性・収益性に優れた約25銘柄を厳選して運用する戦略コースです。 市場環境に応じて注目すべき投資指標を自動で切り替える仕組みを備えており、感情やトレンドに左右されることなく、安定した運用パフォーマンスが期待できます。</p> <p>お客様は、ご自身の市況観やリスク許容度の変化に沿って、運用コースの変更や追加等を適宜行うことができます。</p>
最低運用金額	<p>◎米国株式コース:【US】メジャー／【US】ネクストメジャー 運用コースの購入のお申込みは、原則として2万米ドル(円貨によるお申込みの場合には米ドルに換算した金額)以上からとなります。</p> <p>◎日本株式コース:SAMURAI 25 運用コースの購入のお申込みは、原則として15万円以上からとなります。</p> <p>(注1)米ドル金額は1セント単位で、日本円金額は1円単位で入力が可能です。 (注2)購入申込金額によっては、ご提供する運用ポートフォリオを構成する銘柄の一部または全部の買付ができない場合があります。</p>

運用開始日	◎米国株式コース：【US】メジャー／【US】ネクストメジャー 運用ポートフォリオを構成する米国株式の初回購入日  ◎日本株式コース：SAMURAI 25 運用ポートフォリオを構成する国内株式の初回購入日
サービス利用料	年率 税抜 1.5%(税込 1.65%)
購入時手数料	5,000 万円未満 : 税抜 3.00%(税込 3.30%) 5,000 万円以上～1 億円未満 : 税抜 1.50%(税込 1.65%) 1 億円以上～3 億円未満 : 税抜 0.50%(税込 0.55%) 3 億円以上 : 無料
為替手数料	◎米国株式コース：【US】メジャー／【US】ネクストメジャー 円貨と米ドルの交換の際に片道 1 ドルあたり 24 銭

WEALTH GROWTH ホームページ : <https://www.jtg-sec.co.jp/wealthgrowth/>

#### ■今後のビジネス展開

JTG証券は、国内外で拡大する富裕層マーケットを重要な成長機会と捉え、プライベートバンキングサービスの一層の拡充に注力してまいりました。新たに提供を開始した「WEALTH GROWTH」は、富裕層のお客様が抱える高度な資産運用ニーズに応えるべく設計されたサービスであり、当社の中核商品として積極的に展開してまいります。「WEALTH GROWTH」では、サービス開始から 1 年間で預り残高 40 億円の獲得を目標とし、中長期的には 3 年間で 200 億円までの拡大を見込んでおります。これらの目標達成に向けて、専任のプライベートバンカーによるきめ細かなコンサルティングや、多様な運用商品ラインナップの拡充、最先端のデジタルツール活用など、サービス体制の更なる強化を進めてまいります。

また、9 月には東京・大阪・名古屋・福岡の全国 4 か所で「WEALTH GROWTH」に関する特別セミナーの開催を予定しております。セミナーでは本サービスの特徴や活用事例について詳しくご紹介する予定ですので、ご興味をお持ちの方はぜひお気軽にお問い合わせください。

今後も JTG証券は、富裕層のお客様に寄り添った最適な資産運用ソリューションを提供し、持続的な成長を実現してまいります。

## ■Finatext グループと株式会社スマートプラスについて

Finatext グループは、「金融を“サービス”として再発明する」をミッションに掲げ、次世代金融インフラの提供を通して組込型金融を実現するフィンテック企業グループです。金融サービスのあるべき姿をユーザー視点から見直し、パートナー事業者と共に新しい金融サービスを開発する「株式会社 Finatext」、オルタナティブデータ解析サービスの「株式会社ナウキャスト」、証券ビジネスプラットフォームを提供する「株式会社スマートプラス」、次世代型デジタル保険の「スマートプラス少額短期保険株式会社」といった事業会社を擁し、「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。



会社名 : 株式会社 Finatext ホールディングス  
代表者 : 代表取締役社長 CEO 林 良太  
証券コード : 4419(東証グロース市場)  
設立 : 2013年12月  
所在地 : 東京都千代田区九段北一丁目8番10号  
住友不動産九段ビル9階  
公式サイト : <https://finatext.com/>

## 株式会社スマートプラス

株式会社スマートプラスは、証券ビジネスプラットフォーム「BaaS(バース):Brokerage as a Service」を軸に、事業者による自社顧客向け証券サービスの提供を支援するフィンテック企業です。次世代金融インフラの提供を通して組込型金融を実現する Finatext グループにおいて、証券領域における金融インフラストラクチャ事業を担っています。



会社名 : 株式会社スマートプラス  
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)  
第3031号  
代表者 : 代表取締役 小林 紀子  
設立 : 2017年3月  
所在地 : 東京都千代田区九段北一丁目8番10号  
住友不動産九段ビル9階  
事業内容 : 金融商品取引業  
加入協会 : 日本証券業協会、  
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  
公式サイト : <https://smartplus-sec.com/>

## ■JTG証券について

JTG証券は、創業から60年を超え、2022年にはJトラスト株式会社（東証スタンダード上場 証券コード：8508）グループの一員として新体制でリスタートした、歴史と革新が共存する証券会社です。

「お客さまをはじめとするすべてのステークホルダーから信頼され、金融機関として持続的に社会に貢献できる会社を目指す」という理念のもと、外部環境がどのように変化してもその変化に適切に対応し、既成概念にとらわれない質の高いサービスと革新的なアプローチを通じて、お客さまへ新しい付加価値を提供することを使命としています。

「海外投資のJTG証券」「スタートアップ企業を応援するJTG証券」「ウェルスマネジメントのJTG証券」という3つのコア領域において付加価値創造に取り組んでまいります。

## ■ご留意事項

「WEALTH GROWTH」は、株式会社スマートプラスが提供する投資一任運用サービスです。JTG証券は「WEALTH GROWTH」の業務委託先として、お客様と株式会社スマートプラスとで交わす投資一任契約締結の媒介を行っております。「WEALTH GROWTH」へのお申込み、契約、お取引に関するお客様の情報に関して、当社はスマートプラスより、媒介業務の範囲で業務委託先として個人情報の共有を受けております。

### <業務内容について>

Jトラストグローバル証券株式会社は、「WEALTH GROWTH」における株式会社スマートプラスとお客様との間の投資一任契約の締結に係る媒介を行う役割を担い、以下の業務を行います。

また、株式会社スマートプラスは、投資運用を行う役割を担い、以下の業務を行います。

### 業務内容（Jトラストグローバル証券株式会社）

- ・ 対面または電話等による投資一任契約等および投資一任サービスの内容の説明や契約締結の媒介に係る勧誘等
- ・ 口座開設画面や投資一任運用サービス画面への誘導・操作の案内
- ・ 入金状況・取引状況に関するお客さまから照会への対応
- ・ 株式会社スマートプラスからお客さまに提供される各種報告書等に関するお客さまからの照会への対応
- ・ 株式会社スマートプラスから提供される投資一任運用サービスに係るシステム等を經由して取得可能な情報に基づくお客さまからの照会等への対応（入出金日、取引日、個別銘柄の売買内容等）
- ・ 投資一任運用サービスに基づきお客さまに提供されるポートフォリオのパフォーマンス、組入銘柄の内容やパフォーマンス等に関する客観的な情報等の提供

### 業務内容（株式会社スマートプラス）

- ・ 投資一任契約の説明および締結（契約締結前書面、契約締結時書面の交付）
- ・ 入出金に係る手続き
- ・ 投資一任運用サービスに係る運用ポートフォリオの構築・リバランスに係る売買の執行
- ・ 取引および残高に係る報告および運用に係る報告

## <重要事項>

### 手数料など諸費用について

「WEALTH GROWTH」をお客様が利用するに当たり、以下の手数料を負担していただきます。詳細は、株式会社スマートプラスが電磁的方法等によりする契約締結前交付書面等にてご確認ください。

- ・ 購入時手数料（運用コース増額申込時に、増額金額に対して負担していただく費用です。投資環境の説明や情報提供等、ならびに契約締結に必要な事務コストの対価としてお支払いいただく費用となり、業務委託を行っている場合、株式会社スマートプラスから業務委託先に支払う費用が含まれます。）
- ・ サービス利用料（運用資産の時価評価額に対し負担していただく費用です。ポートフォリオのリバランス（銘柄の入れ替え等）、各種レポートや報告書の作成等、およびシステム運営等に必要なコストの対価としてお支払いいただく費用となります。）

### 投資一任契約（「WEALTH GROWTH」に係るリスクについて（「WEALTH GROWTH」を「本サービス」といいます。）

本サービスにおける投資一任契約に基づく運用は、値動きのある有価証券（米国株式または日本株式の個別銘柄）を投資対象としているため、当該有価証券の上場市場における取引価格の変動や為替の変動等により運用資産の価値が変動します。従って、本サービスは投資元本が保証されるものではなく、投資一任契約に基づきお客様からお預かりした資産の当初の評価額（投資元本）を下回ることがあります。本サービスにおける主なリスクは以下のとおりです。ご契約に当たっては契約締結前交付書面をよくご確認ください。

- ・ 相場変動リスク  
お客様が所有するポートフォリオを構成する米国または日本の上場株式（コースにより異なります。以下、「上場株式」という。）は、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動に伴い価格が変動します。本サービスは、その影響を受けてお客様が所有するポートフォリオの時価評価額が大きく変動し、投資元本を割り込む場合があります。
- ・ 信用リスク  
お客様が所有するポートフォリオを構成する上場株式の発行者などの信用状況に変化が生じた場合、当該上場株式の市場価格が変動することによってお客様が所有するポートフォリオの時価評価額が大きく変動し、投資元本を割り込む場合があります。
- ・ 流動性リスク  
上場株式は、市場環境の変化等により取引に支障をきたし、売却できない場合があります。本サービスはその影響を受けて換金できないリスクがあります。
- ・ カントリーリスク  
通貨を発行する国家固有の政治的・経済的な変動等により投資元本を割込んだり、途中売却が困難になる可能性があります。また、政府等による突発的な取引規制が行われた場合、円を含む他通貨への交換に影響がでる可能性があります。
- ・ 為替リスク（米国株式コースおよび米ドル預かり金のみ）  
本サービスにおける投資一任契約に基づき投資運用される米国上場株式および米ドル預かり金（以下、「米国上

場株式等」という。)は、為替相場(円貨と外貨の交換比率)が変化することにより、為替相場が円高になる過程では円貨換算した価値は下落し、逆に円安になる過程では円貨換算した価値は上昇します。したがって、お客様が所有するポートフォリオを構成する米国上場株式等の日々の円貨換算の時価評価時および売却時の為替相場の状況によっては為替差損が生じるおそれがあります。本サービスは、その影響を受けてお客様が所有するポートフォリオの時価評価額が大きく変動し、投資元本を割り込む場合があります。また、本サービスにおける各種手数料等の費用の徴収に伴い為替取引を行う際に、為替相場の変動により円貨換算した費用の額は変動します。

以上

<この件についてのお問い合わせ>

Jトラストグローバル証券株式会社 総務部

電話番号 03-4560-0212

メールアドレス [keiei\\_support@ma.jtg-sec.co.jp](mailto:keiei_support@ma.jtg-sec.co.jp)

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 35 号

貸金業者登録番号 東京都知事(1)第 31946 号

加入協会:日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、日本貸金業協会会員 第 006278 号