

【NEWS RELEASE】

2026年5月26日

各 位

SMBCグローバル・インベストメント&コンサルティング株式会社

Olive ラップの運用を担う株式会社 FOLIO への助言開始について

SMBCグローバル・インベストメント&コンサルティング株式会社(代表取締役社長 兼 CEO:小林賢、以下「SGIC」)は、株式会社 Olive コンサルティング(代表取締役:本田顕)が提供するSBI ラップ Olive コンサルティングコース(愛称:Olive ラップ、以下「Olive ラップ」)の投資一任運用を担う株式会社 FOLIO(代表取締役:四元盛文、以下「FOLIO」)に対して、ポートフォリオ構築に関する投資助言(以下「本事業」)を開始しましたのでお知らせいたします。

1. 本件の目的

SGIC は、会社設立以来 30 年弱に亘り、ファンドデューデリジェンス、ファンドモニタリング、アセットアロケーション等の資産運用に係る数々のソリューションを提供してまいりました。幅広いアセットクラスを対象に、中立的な立場からのグローバルなファンドリサーチとお客さまに応じた最適なポートフォリオ構築を行っております。また先進的運用モデルの調査・研究により、革新的かつ高品質なソリューションの提供を目指しております。

今般本事業により、SMBC グループの次世代プラットフォームである「Olive」上で展開される新たな資産運用サービスである Olive ラップに、SGIC の長い歴史・実績に裏打ちされたポートフォリオ構築ノウハウを提供することで、中長期において市場環境の変化に左右されにくい、国際分散投資によるポートフォリオ運用を実現し、お客さまの資産形成をサポートしてまいります。

2. 助言開始日

2026年5月25日(月)

3. 今後の展望

SGICは、本事業を通じて幅広いお客さまの資産形成に貢献すると共に、今後も個人・法人のお客さまの多様な資産運用ニーズにお応えすることで「資産運用立国の実現」の流れを一段と加速させ、社会全体の発展に寄与してまいります。

以 上