

2020年11月9日

株式会社三菱UFJ銀行
ウェルスナビ株式会社

「WealthNavi for 三菱UFJ銀行」の提供開始について

株式会社三菱UFJ銀行（取締役頭取執行役員 三毛兼承、以下「三菱UFJ銀行」）とウェルスナビ株式会社（代表取締役 CEO 柴山和久、以下「ウェルスナビ」）は、11月9日（月）より、三菱UFJ銀行のお客さま向けにロボアドバイザー「WealthNavi for 三菱UFJ銀行」の提供を開始いたします。

1. ロボアドバイザー「WealthNavi for 三菱UFJ銀行」の概要

■主な特長

(1) 「長期・積立・分散」の資産運用を自動化

世界の富裕層や機関投資家が実践する「長期・積立・分散」の資産運用を、テクノロジーの力で自動化。6～7つのETF（上場投資信託）を通じて、世界約50カ国1万1000銘柄に分散投資します。資産配分の決定から発注、積立、リバランス、税金最適化まですべて自動で行います。

(2) 忙しく働く世代向けのサービス

20～50代の働く世代を中心にご利用いただいています。スマホやパソコンから6つの質問に答えるだけで一人ひとりに合った運用プランを提案し、いつでも資産の状況を確認できます。忙しく働く世代でも、すきま時間で将来に向けた資産運用を手軽に行うことが可能です。

(3) シンプルな手数料・資産運用アルゴリズムも公開

手数料は預かり資産の 1% (※) のみ。資産運用アルゴリズムをホワイトペーパーで公開しており、ホームページ上でどなたでもご覧いただけます。

※現金部分を除く、年率、税別。預かり資産が 3,000 万円を超える部分は 0.5% (現金部分を除く、年率、税別) の割引手数料を適用。手数料とは別に ETF 保有コストの実質的なご負担があります。

■ご利用 URL

<https://www.bk.mufg.jp/tameru/wnforbk/index.html>

【「WealthNavi for 三菱UFJ銀行」をお申し込みの際は、次の点にご注意ください】

- ・「WealthNavi for 三菱UFJ銀行」はウェルスナビ株式会社が三菱UFJ銀行のお客さま向けに提供するサービスです。三菱UFJ銀行が提供するサービスではありません。
- ・「WealthNavi for 三菱UFJ銀行」は、元本が保証された商品ではありません。
- ・「WealthNavi for 三菱UFJ銀行」のお取引に際しては手数料がかかります。費用・リスクの詳細については、ウェルスナビ株式会社の契約締結前交付書面等をご覧ください。

※「WealthNavi for 三菱UFJ銀行」には元本割れとなるリスクがあります。お申込前に必ずこちらをご確認ください。

https://www.bk.mufg.jp/kinshou_att/wealthnavi/index.html

金融商品仲介を行う登録金融機関

株式会社三菱UFJ銀行

登録金融機関 関東財務局長（登金）第 5 号

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

一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

委託金融商品取引業者

ウェルスナビ株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 2884 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

以 上