

株式会社 京都銀行

京都市下京区烏丸通松原上る
郵便番号600-8652

お客様の資産づくりを支援します

投資信託ロボアドバイザーの取り扱いを開始

京都銀行(頭取 土井 伸宏)は、本日(2018年12月3日(月))から、投資信託のロボアドバイザー「Fund Loupe」の、当行ホームページおよび京銀アプリでの取り扱いを開始しましたのでお知らせいたします。

このサービスでは、簡単な質問に回答することで、お客様の運用方針等に適した投資信託を、ロボットが自動的に選定・提案いたします。提案した商品はそのままインターネットバンキングから購入いただくことができ、時間や場所を問わず、お客様に応じた資産運用が可能となります。

お持ちの商品の診断やポートフォリオのリバランスも可能で、初めて投資信託で資産運用を始める方からすでに商品をお持ちの方まで、幅広いお客様の資産運用を支援してまいります。

当行は、中期経営計画「Timely & Speedy」のメインテーマである「コンサルティング機能の発揮～つなげる～」に向け、今後もお客様のお役に立つ新しい金融サービスの提供に努めてまいります。

記

1. サービス概要

(1) 名称

ロボットアドバイザー「Fund Loupe」(提供：モーニングスター株式会社)

(2) 機能

はじめて投資信託で資産運用を始める方を対象にした「はじめての1本を選ぶ」、すでに投資信託をお持ちの方を対象にした「リバランスする」の2種類から選択し、質問に回答いただきます。

・「はじめての1本を選ぶ」

画面上で数問の簡単な質問に回答いただくことで、お客様の年齢や運用方針等に応じたファンドを自動的に選定し、提案いたします。

・「リバランスする」

すでにお持ちの投資信託について、保有状況を入力することで、お客様の年齢や運用方針等を踏まえた最適なポートフォリオを提示し、具体的なリバランス方法を提案いたします。

2. 利用方法

当行ホームページまたは京銀アプリからロボットアドバイザー「Fund Loupe」を選択

※1. 提案した商品の購入は、インターネットバンキングで行っていただきます。事前にインターネットバンキングへの投資信託口座の登録が必要です。

2. 当行本支店窓口等で使用するタブレット端末にも本サービスを導入しております。

-1-

3. 取扱開始日

2018年12月3日(月)

4. その他

- ・「Fund Loupe」は情報の提供のみを目的としており、特定の投資信託の勧誘を目的としたものではありません。
- ・「Fund Loupe」は、モーニングスター株式会社が開発し、合理的と考えるロジックを基に提供されます。
- ・「Fund Loupe」で提示する投資信託は、京都銀行で取扱いのある投資信託となります。
- ・モーニングスターレーティング、トータルリターン等の評価情報は、毎月末を基準として評価し、月初の第5営業日頃に更新されます。また、当行ホームページで表示される数値とは異なる場合もあります。

以 上