

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。提供開始を記念し、「サービス公開記念キャンペーン」を実施いたします。



The image is a promotional graphic for the launch of WealthNavi for 三菱UFJ銀行. It features a smartphone displaying the app's interface. The app screen shows a circular chart representing asset allocation, with a total asset value of ¥1,485,606. The chart is divided into three segments: green (top), blue (right), and light blue (bottom). Below the chart, there are labels for '資産クラス' (Asset Class), '評価額' (Valuation), and '損益' (Gain/Loss). To the right of the smartphone, the text '2020年11月9日から提供スタート' (Start of service from November 9, 2020) is written in large white characters on a red background. The top of the graphic has the title 'WealthNavi for 三菱UFJ銀行' in blue and black. On the left side of the smartphone, there is a vertical note: '※画面はイメージです' (※Screen is an image).

### 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>

## 2. サービス公開記念キャンペーンの概要

#### ■概要

キャンペーン期間	2020 年 11 月 9 日 (月) ~2021 年 2 月 8 日 (月)
プレゼント内容	キャンペーン期間中にクイック入金または振込入金で入金した合計金額と、2021 年 3 月までの自動積立 (1 万円以上) の実施有無に応じて、最大 5 万円をプレゼントします。
適用条件	(1) キャンペーン期間中に合計金額 <sup>(*)1</sup> 10 万円以上の入金 <sup>(*)2</sup> を行う (2) 2021 年 2 月 8 日 (月) までに資産運用を開始している <sup>(*)3</sup> (3) 2020 年 11 月 9 日 (月) ~2021 年 4 月 30 日 (金) に 1 度も出金を行わない <sup>(*)4</sup>  (*)1 取引履歴画面に表示される「入金」または「クイック入金」の「入金日」が、キャンペーン期間中のものが対象となります。 (*)2 「クイック入金」「振込入金」での入金が対象となります。「積立」での入金は対象外となります。入金の合計金額が 30 万円未満の場合、特典を受け取るには 1 万円以上の積立の実施が必要となります。 (*)3 2021 年 2 月 8 日 (月) までに資産運用を開始するためには、2021 年 2 月 8 日 (月) 20:00 頃までに、リスク許容度の設定と入金を行う必要があります。ログイン後の取引履歴画面に表示される最初の「購入日」が 2021 年 2 月 8 日 (月) 以前のお客さまが対象となります。 (*)4 出金とは、出金依頼が確定し、出金を取り消せなくなることをさします。
現金プレゼントの時期	2021 年 6 月中旬~下旬に「WealthNavi for 三菱 UFJ 銀行」の証券口座へ入金します。 ※手続きの都合により前後する場合があります。

※キャンペーンについてくわしくは、キャンペーンページをご確認ください。

[https://www.bk.mufg.jp/info\\_cam/202011\\_wealthnavi/index.html](https://www.bk.mufg.jp/info_cam/202011_wealthnavi/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](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