



ロボ・アドバイザー「PORT STAR（ポートスター）」の導入および 投資信託の取扱銘柄追加について

千葉銀行（頭取 佐久間 英利）は、平成 28 年 7 月 5 日（火）より、お客さまの投資信託銘柄の選定をサポートするロボ・アドバイザー「PORT STAR（ポートスター）」^{※1}の導入およびこれに対応したインターネットバンキング専用の追加型株式投資信託「eMAXIS（イーマックス）最適化バランス」^{※2}の販売を開始いたしますので、お知らせします。

ロボ・アドバイザーは、投資への考え方等、簡易な質問に対する回答に基づき、コンピューターがリスク許容度を分析して利用者に適したポートフォリオ（資産配分）を提案する仕組みで、フィンテックの注目分野のひとつとなっています。

ポートスターは、投資に関する簡単な 5 つの質問にお答えいただくことで、「eMAXIS 最適化バランス」の 5 つのタイプの中から、お客さまのリスク許容度に応じた推奨ファンドを一例として提示するものです。ポートスターをインターネット上のアドバイザーとして活用していただくことで、「資産運用を考えたいが、何から始めていいかわからない」「忙しくて相談に行く時間がない」といったお客さまのニーズにお応えいたします。

当行は、今後も多様化するお客さまの資産運用ニーズにきめ細かくお応えするため、商品・サービス水準の向上に積極的に取り組んでまいります。

- ※1 米国イボットソン社のノウハウを活用した三菱UFJ 国際投信が提供するロボ・アドバイザーです。
- ※2 世界各国の株式、公社債及び不動産投資信託証券を主な投資対象とし、リスク許容度の異なる 5 つのタイプ（マイゴールキーパー／マイディフェンダー／マイミッドフィルダー／マイフォワード／マイストライカー）からなるバランス型ファンドです。

以 上

＜ポートスターご利用の流れ＞

1. パソコン、スマートフォンから当行ホームページにアクセスします。



2. 「PORT STAR (ポートスター)」をクリックし、投資に関する5つの簡単な質問にお答えいただけます。



3. 診断結果画面が表示され、お客様のリスク許容度やお客様に適した資産配分のイメージ、「eMAXIS (イーマクス) 最適化バランス」における推奨ファンドをご確認いただけます。

