

Press Release



TOKAI TOKYO FINANCIAL HOLDINGS, INC.

6-2, NIHONBASHI 3-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 103-0027 JAPAN

平成 28 年 11 月 7 日

各 位

東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社
東京都中央区日本橋三丁目 6 番 2 号
証券コード 8616
東証・名証第一部

ロボアドバイザー「カライス」提供スタート！

当社の子会社である東海東京証券株式会社は、投資初心者向けのロボアドバイザー（以下、「ロボアド」）「カライス」の提供を開始しましたので、お知らせいたします。

【カライスのイメージ】



【カライとは】

「カライ」とは、インターネット上で7つの簡単な質問に回答するだけで、その回答から導き出されるリスク許容度^{※1}をもとに、利用者ごとに最適なポートフォリオと適切なバランス型ファンド（リバランス付）^{※2}を診断結果としてわかりやすく提示する個人投資家向けのサービスです。これにより、投資経験や専門知識がない投資初心者でも、リスク許容度に応じた国際分散投資を手軽に始めることが可能です。

※1 リスク許容度は、投資家の許容できるリスクの範囲のことで、資産運用に伴い発生するリスクをどの程度受け入れられるかの度合い

※2 バランス型ファンドとは、株や債券など複数の資産に投資するファンドのこと

【カライ 3 つの特徴】

- ・手軽さ ～簡単な7つの質問に回答するだけ！～
- ・自動運用 ～運用環境の変動に応じて自動リバランス！～
- ・安い手数料 ～「購入手数料無料」「信託報酬は0.5%（年率・税別）」～

本件に関するお問い合わせは、広報・IR部 03-3517-8618 までお願いします。

【カライスという名前に込めた思い】

「カライス」は、成功、命中といった意味を持つ、美しいパワーストーン、トルコ石のラテン語・古代ギリシャ語での呼び名です。利用者のはじめての投資、ベーシックな投資を成功させたい、そんな思いが込められています。

【今後の展開について】

東海東京証券では、FinTech（フィンテック）を通じてより多くの人々が投資に対して最初の一歩を踏み出せる仕組みを作り出し、「貯蓄から資産形成へ」の流れを加速させていく方針です。その第一歩が「カライス」です。

詳しくは、東海東京証券ホームページをご覧ください。

以 上