

2025年6月5日

## 「あしぎん投資一任サービス STORY」の取り扱い開始について

足利銀行（頭取 清水 和幸）は、2025年6月6日（金）より、株式会社FOLIOによる投資一任プラットフォーム「4RAP」を活用したファンドラップサービス「あしぎん投資一任サービス STORY」の取り扱いを開始しますので、下記のとおりお知らせいたします。

記

### 1. 「あしぎん投資一任サービス STORY」について

「あしぎん投資一任サービス STORY（以下、本サービス）」は、ゴールベース資産管理を軸に、お客さまお一人おひとりに最適な資産ポートフォリオの提供を通じて、お客さまの大切なご資産の運用管理を総合的にサポートするサービスです。「未来の物語をともに描く」をキャッチフレーズに掲げ、お客さまの人生における理想の“STORY”の実現をお手伝いいたします。

あしぎん投資一任サービス

ストーリー  
Story

### 2. サービス内容

#### (1) サービス名称

あしぎん投資一任サービス STORY

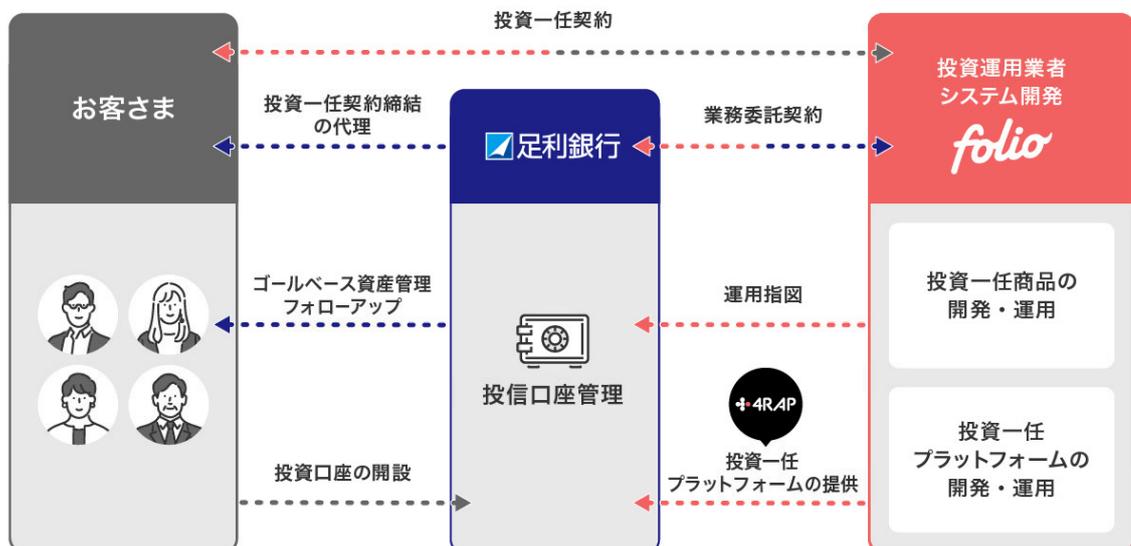
#### (2) 取り扱い開始日

2025年6月6日（金）

#### (3) サービスの流れ

- ・資産運用プランの設計からフォローアップについて、お客さまの資産背景やライフステージに合わせて当行行員がご案内します。
- ・ご案内に際しては、将来の目標（ゴール）を起点としたプランニングを行います。

#### 【スキーム図】



(4) サービスの特徴

- ・資金性質や目的別に複数の運用目標（ゴール）を設定し資産管理が可能です。
- ・「4RAP」を活用したファンドラップサービスのうち、地方銀行では初めて、目的に応じて複数の運用コースを使い分けることが可能となっています。

(5) 運用コース

ア. ベーシックコース

ノーベル賞受賞者が提唱した伝統的な運用アルゴリズム（現代ポートフォリオ理論）を用いて、代表的な8つのグローバル資産（米国株式、先進国株式、新興国株式、米国債券、米国ハイイールド債券、新興国債券、米国不動産、金）に適切な投資配分で分散投資を行います。お客様のリスク許容度や投資目的に合わせて、5つの運用スタイル（保守型、安定型、普通型、成長型、積極成長型）の中からご選択いただけます。

イ. AIコース

AIがマーケットデータについて分析、予測を行い、高いパフォーマンス（シャープレシオ最大化）を追求します。AIを活用して、あらゆる相場局面へ対応し、投資配分をダイナミックに変更し、リターンの最大化を目指します。

3. 提携先概要

会社名	株式会社FOLIO
本店所在地	東京都千代田区一番町 16-1 共同ビル一番町 4階
代表者	代表取締役 四元盛文
設立	2015年12月10日
事業内容	第一種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業
登録番号等	金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2983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
URL	<a href="https://folio-sec.com">https://folio-sec.com</a>

<株式会社FOLIOホールディングス（親会社）について>

株式会社FOLIOホールディングスは、「明日の金融をデザインする。」をミッションとして掲げ、これからの社会に求められる金融ソリューションの創出を通じて、豊かな未来の実現を目指しています。なお、FOLIOホールディングスは東京証券取引所プライム市場に上場するSBIホールディングス株式会社傘下のグループ会社です。

以上