

Press Release



TOKAI TOKYO FINANCIAL HOLDINGS, INC.

2024年1月9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
代表取締役社長 合田 一朗
東京都中央区日本橋二丁目5番1号
証券コード 8616 東証プライム・名証プレミア

東海東京証券 「東海東京投資一任運用サービス」開始のお知らせ

当社の子会社である東海東京証券株式会社による、「東海東京投資一任運用サービス」の提供開始について、別紙のとおりお知らせいたします。

以 上

2024年1月9日

各 位

東海東京証券株式会社
名古屋市中村区名駅四丁目7番1号

「東海東京投資一任運用サービス」開始のお知らせ

当社は、専任の運用担当者が国内外の株式・債券等の個別銘柄も投資対象としてオーダーメイドで運用する「東海東京投資一任運用サービス」の取扱いを開始しますので、お知らせいたします。

「東海東京投資一任運用サービス」(以下「本サービス」)では、「ポートフォリオ運用」と「個別銘柄運用」をご用意しており、当社がお客さまとの投資一任契約に基づいて資産の運用・管理を総合的に行います。

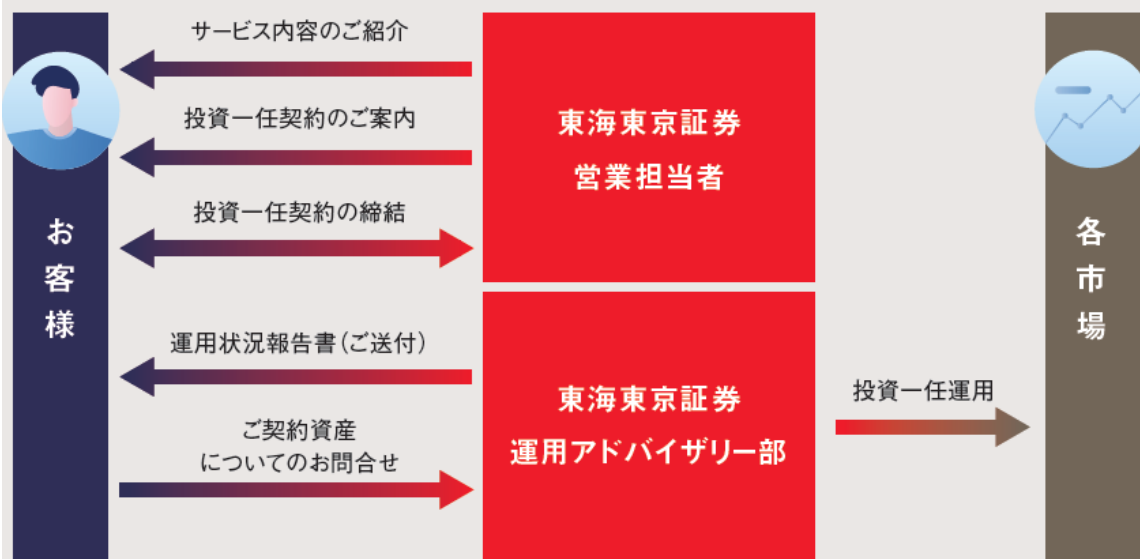
昨今、市場環境の複雑化が進み、お客さまの運用ニーズも多様化してきていることから、ゴールベース型アプローチのポートフォリオ提案を求められることが多くなってきております。当社が提供する「ポートフォリオ運用」では、各資産の期待リターンに経済・金融見通しを反映した上で、投資効率の高い資産配分による分散投資を行い、高パフォーマンスの実現を目指します。また、「個別銘柄運用」では、ロング戦略、ショート戦略、ロング・ショート戦略を機動的に組み合わせ、相場の上昇局面、下落局面においてそれぞれ高パフォーマンスの実現を目指します。

本サービスをご契約いただく際には、「ポートフォリオ運用」または「個別銘柄運用」を選択していただき、当社の専任の運用担当者が契約締結前にお客さまの期待リターンやリスク許容度などをお伺いし、お客さまに最適な運用をご提供致します。

なお、本サービスにおいてお客さまは取引ごとの手数料の代わりに契約資産残高や運用実績に基づいた報酬をお支払いいただきます。また当社では、投資一任契約に定めた運用業務の提供に対する投資運用報酬について、「固定報酬型」と「成功報酬型」のいずれかを選択できるメニューをご用意しております。

当社は、今後もお客さまの資産形成の一助となるよう、充実した商品・サービスの提供に努めてまいります。

東海東京投資一任運用サービスの仕組み



※東海東京投資一任運用サービスは、東海東京証券がお客様との投資一任契約に基づいて、お客様の資産の運用・管理を総合的に行うサービスです。お客様は契約資産残高や運用実績に基づいて報酬を支払うことで取引ごとの手数料を支払うことなくサービスを受けることができます。

※投資運用報酬の他にお客様が負担する費用がある場合には投資運用報酬とは明確に区別します。例えば、運用対象となる投資信託を通じて間接的に負担する信託報酬や信託財産留保額、その他費用が発生します。個々の投資信託によりその額は異なり、また投資対象となる投資信託が変更・追加されることもありますので事前にその水準を表示することができません。詳しくは各投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。

※報酬額やその他の費用には、すべて別途消費税がかかります。

商号等：東海東京証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第140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、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人日本S T O協会

以上

本件に関するお問い合わせは、以下までお願いいたします。
 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 広報・IR部 03-3517-8618