

各位

2023年11月14日

株式会社ウィルズ

プレミアム優待倶楽部ユーザーの資産形成の支援を目的とした、
固定利回りの資産運用サービス「Funds（ファンズ）」とのサービス連携のお知らせ

株式会社ウィルズ（本社：東京都港区、代表取締役社長：杉本光生、以下「当社」）は、固定利回りの資産運用サービス「Funds（ファンズ）」を運営するファンズ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役 CEO：藤田雄一郎、以下「ファンズ」）と、当社のプレミアム優待倶楽部会員に対する資産形成支援を目的に、サービス連携（以下「本取組み」）したことをお知らせいたします。



本取組みでは、当社が提供する「プレミアム優待倶楽部」のサイト内にファンズプラットフォームへの導線を設置することで、ファンズサービスと親和性の高いプレミアム優待倶楽部のユーザーがスムーズにファンズのサービスサイトに遷移できるようになります。

また、この連携のリリースを記念して、特設キャンペーンページを経由してファンズ口座を開設いただいた方を対象に口座開設キャンペーンをスタートします。是非この機会にご検討ください。

<キャンペーンの詳細はこちら>

- 2024年5月31日までに上記の特設キャンペーンページを経由して口座開設を完了した方にはもれなく1,000円分のAmazonギフトカードをプレゼントいたします。
- 口座開設後、2024年5月31日までに累計10,000円以上投資をされた方の中から抽選で5名様に3,000円相当のWILLsCoinプレゼントをいたします。

※キャンペーンの適用条件・注意事項等の詳細については、キャンペーンページをご確認ください。ファンズは、個人が上場企業を中心とした企業に対して間接的に貸付を行うことで資産運用ができるサービスを提供しておりますが、一部のファンドでは「Funds 優待」を付

与し、投資家に自社の商品やサービスをPRする機会を提供しております。

一方で、当社では、個人向けの自社商品がない企業でも株主の株式保有比率に応じて付与される「株主優待ポイント」を経由して、株主にさまざまな優待商品を提供することにより投資家へのエンゲージメント向上に貢献しています。

資産運用や優待を通じて企業の認知向上の取組みを行う両社の親和性から今回のサービス連携にいたりました。

■Funds について

Funds は、個人が 1 円から上場企業などに間接的に貸出しができるオンラインプラットフォームを提供しております。これまで上場企業を中心とした 89 社が組成する 368 のファンズを募集し、分配遅延・貸し倒れは 0 件です（2023 年 10 月末日現在）。

Funds の仕組みについては、タクシーCM として制作した動画もご覧ください。

https://www.youtube.com/watch?v=HXhKv8Mv_K8

<固定利回り投資「Funds」の主な特徴>

・値動きなし、固定利回りの金融商品

Funds は、値動きなく安定的に資産形成ができます。市場の影響を直接的に受けず、心理的な負担や管理の手間を軽減します。なお「固定利回り」とは、ファンドの利回りが募集時に定められていることを意味しており、借り手企業が支払不能になったなどの場合には予定どおりの分配が行われない可能性があります。

・1 円単位での投資が可能

投資初心者の方にも、心理的なハードルを感じることなく投資をしていただけるよう、Funds では業界初 1 円から 1 円単位での投資を可能としています（ファンズ調べ）。

・ファンズの定める選定基準をクリアした企業のみが参加

Funds に参加して資金調達を行う企業はファンズの定めた財務状況や事業計画等についての審査を通過した企業に限定しています。

・優待券など特典も充実

一部のファンドでは「Funds 優待」を投資家に付与し、割引サービスや投資家限定の試食イベントに招待するなどの試みを行っております。Funds では今後、個人投資家と企業がお金を介して相互理解を深めていく新しいつながりの場を世の中に創り出し、新しい価値を生み出してまいります。

以上

◆株式会社ウィルズについて

株式会社ウィルズ(英名：WILLs Inc.)は、国内の上場企業に、国内外機関投資家及び個人投資家を対象としたマーケティングプラットフォームを提供しております。ブロックチェーン技術を活用した株主優待共通コイン (WILLsCoin) と電子議決権行使プラットフォーム (WILLsVote) を通して、株主管理分野での「デジタル・トランスフォーメーション (DX)」を行うサービスとして「プレミアム優待倶楽部」、「IR-navi」、及び「ESG ソリューション」を提供しております。

弊社事業の詳細は、次のウェブサイトをご参照下さい。(URL： <https://www.wills-net.co.jp/>)

◆ファンズ株式会社について

商号：ファンズ株式会社

本社：東京都渋谷区恵比寿西 1-10-11 フジワラビルディング 5 階

代表者：代表取締役 CEO 藤田雄一郎

設立：2016 年 11 月 1 日

資本金：100,000 千円

第二種金融商品取引業

登録番号 関東財務局長 (金商) 第 3103 号

一般社団法人 第二種金融商品取引業協会 加入

■ 手数料・リスク等の広告記載事項

1. Funds では、口座開設、管理および投資に際しての手数料等はいただいておりません。ただし、ご利用の金融機関からデポジット口座に送金する際の振込手数料はお客様のご負担となります。振込手数料はご利用の金融機関にご確認ください。Funds で取り扱うファンドの配当原資となる債権は、金融商品市場で取引されるものではないため市場価格はありませんが、第三者への売却価格を決定する際は、市場動向の影響を受けることがあります。なお、Funds で取り扱うファンドの持分売却は制限されており、当社およびファンド組成企業の承諾が必要となります。
2. Funds で取り扱うファンドは、元本が保証されているものではなく、欠損が生じる可能性があります。各ファンドの条件およびリスクの内容や性質の詳細は、重要事項説明書等をよくお読みください。

【本リリースに関するお問い合わせ】

株式会社ウィルズ 経営企画室ディレクター 伊藤

・電話でのお問合せ：03-6435-8151

・ホームページからのお問合せ：<https://www.wills-net.co.jp/contact/index.php>

<運営メディア一覧>

・プレミアム金融コラム：<https://portal.premium-yutaiclub.jp/media>

・マネー倶楽部：<https://www.premium-yutaiclub.jp/>