

投資顧問サービスにかかるリスクと費用について

投資一任契約および投資顧問契約においては、以下のリスク並びにお客様の費用負担が発生いたします。

リスクについて

弊社が提供する運用手法は、主に国内外の株式、公社債、オルタナティブ等の値動きのある証券を対象としているため、金利・通貨の価格・金融商品市場における相場その他の指標の変動により損失を被る恐れがあります。変動要因としては、有価証券等の価格変動リスク、金利や金融市場の変動リスク、十分な流動性の下で取引が行えない流動性リスク、有価証券等の発行体の信用リスク等、及び外貨建て資産に投資している場合には為替変動リスクがあります。したがってお客様の投資元本は保証されているものではなく、金融商品等の価値の下落により、投資元本を割り込むことがあります。

投資顧問サービスにかかる費用について

(1) 投資助言業務に係る報酬体系

報酬は、特段の合意なき限り、原則として、投資顧問契約の期間中助言の対象となる契約資産額を基礎として算出され、報酬額は、契約資産額を左に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に右に掲げる料率を乗じて計算した金額を合計した金額とする。

以下は料率の例であるが、報酬額は有価証券等の種類およびサービスの内容に応じて調整される。

契約資産額	年間報酬料率
10 億円までの部分	0.210% (税抜き)
10 億円を超え 50 億円までの部分	0.168% (税抜き)
50 億円を超え 100 億円までの部分	0.126% (税抜き)
100 億円を超える部分	0.084% (税抜き)

(2) 投資一任業務に係る報酬体系

報酬は、特段の合意なき限り、原則として、投資一任期間中契約資産額を基礎として算出され、報酬額は、契約資産額（時価ベース）を左に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に右に掲げる料率を乗じて計算した金額を合計した金額とする。以下は料率の例であるが、報酬額は、有価証券等の種類およびサービスの内容等に応じて調整される。



国内株式/海外株式 パッシブ運用

契約資産額（時価ベース）	年間報酬料率
100 億円までの部分	0.147%（税抜き）
100 億円を超え 200 億円までの部分	0.105%（税抜き）
200 億円を超え 500 億円までの部分	0.084%（税抜き）
500 億円を超える部分	0.063%（税抜き）

(3) その他費用について

上記投資顧問報酬の他に以下のような手数料等が発生いたします。

投資一任契約に基づき契約資産に金融商品等を組入れた場合は、金融商品等の売買手数料等を契約資産でご負担いただく場合があります。

投資一任契約に基づき契約資産に投資信託を組入れた場合は、投資信託約款に基づき信託報酬、信託財産留保額、信託事務の諸費用等を契約資産でご負担いただく場合があります。

また、組入れる投資信託が外国籍の場合は、外国運用会社に対する運用報酬・成功報酬、投資信託管理・保管会社に対する管理・保管手数料、トラスティ報酬、及びその他投資信託運営費用等を契約資産でご負担いただく場合があります。

これらの手数料等は、契約内容・資産残高等により変動し予めその額が確定していないため、その上限額及び計算方法を記載することができません。

ご注意

上記のリスクや手数料等は、個別の契約内容・資産残高等により異なりますので、契約を締結される際には、事前に契約締結前交付書面をよくご覧下さい。

