

岡三 UBS ファンドラップシミュレーションの前提条件等

- 岡三 UBS ファンドラップのシミュレーションの前提条件となる期待リターンと想定リスクは、UBS アセット・マネジメント株式会社による長期見通しに基づく期待リターンと想定リスクおよび 2014 年 12 月～2024 年 11 月までの月次データを用いたバックテストの結果を合成して算出しています。
 - バックテストにおける各モデルポートフォリオは各資産の代表的指数により構成しています。本バックテストは岡三 UBS ファンドラップサービスの現時点における推奨比率に基づき算出しています。
 - リバランス時の譲渡益に対する税金等のコストは考慮していません。
- シミュレーションの過程においては、投資一任報酬 1.65% (年率/税込)に加え、実際に組み入れられるファンドラップ専用ファンドおよび最終投資先ファンドの信託報酬などの費用を差し引いて計算しています。
- 将来の資産価格の分布は正規分布に従うと仮定して計算しています。
- シミュレーションは、拠出金額、目標期間、期待リターン、想定リスク等の数値に基づき、統計的に計算したものであり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。
- 実際の運用成果によっては損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
- 金融商品の取引においては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動により損失が生じるおそれがあります。ご契約の際は「岡三 UBS ファンドラップ投資一任契約の契約締結前交付書面」等をお申込み前によくお読みください。

(2025 年 1 月)