

水戸ファンドラップ・マンスリーレポート <積極型>

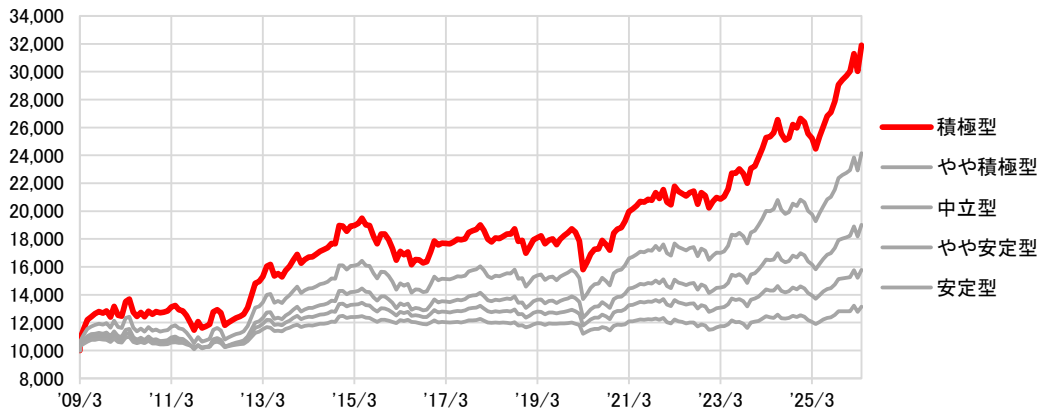


運用状況

基準日: 2026年4月30日

■ 運用パフォーマンス推移 (試算値)

2009/03/02=10,000として指数化



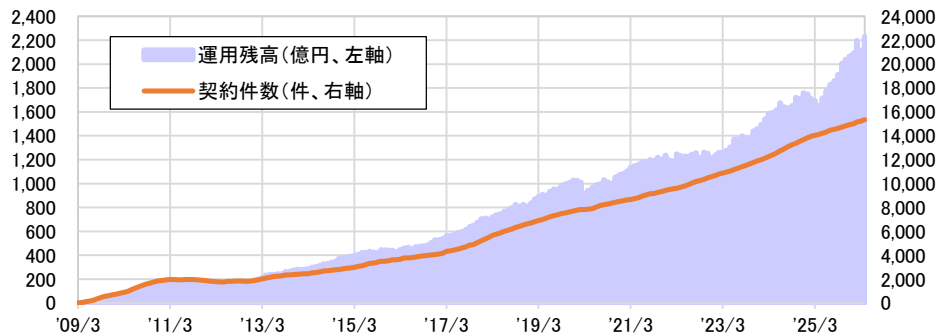
試算値	
31,897	
騰落率	
1か月	+6.22%
3か月	+6.19%
6か月	+9.75%
1年	+30.43%
2年	+25.87%
設定来(※)	+218.97%

※設定来=2009年3月2日以降

(注1) 掲載データは試算値であり、実際の運用とは異なります。また、将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。
 (注2) 報酬体系を5千万円以下のAタイプ(税込)として試算。長期保有割引は考慮していません。
 (注3) 1、4、7、10月に固定報酬が引き落とすとします。(注4) 税金は考慮していません。

(出所) Bloomberg、QUICKより水戸証券作成

■ 運用残高・契約件数の推移



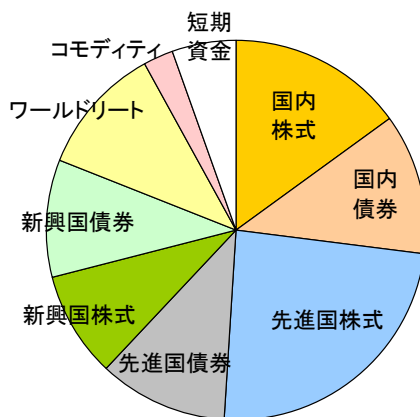
運用残高	2,229億円
契約件数	15,347件

(注1) 運用残高・件数は、全てのコースを合算した金額・件数となります。なお、運用残高は億円未満を切り捨てています。
 (注2) 掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。

■ 採用ファンド騰落率

	3月末	4月末	月間騰落率
国内株式	59,556 円	63,461 円	+6.56%
国内債券	9,692 円	9,629 円	▲0.65%
先進国株式	121,905 円	135,681 円	+11.30%
先進国債券	22,551 円	22,853 円	+1.34%
新興国株式	26,910 円	31,422 円	+16.77%
新興国債券	44,216 円	45,862 円	+3.72%
ワールドリート	17,159 円	18,637 円	+8.61%
コモディティ	23,687 円	25,155 円	+6.20%
ドル・円	158.72 円	156.59 円	▲1.34%

■ 目標配分比率 (TAA)



	投資判断 (SAA比)
国内株式	中立
国内債券	中立
先進国株式	中立
先進国債券	中立
新興国株式	中立
新興国債券	中立
ワールドリート	中立
コモディティ	やや弱気

国内株式: DIAM国内株式パッシブ・ファンド
 国内債券: DIAM国内債券パッシブ・ファンド
 先進国株式: DIAM外国株式パッシブ・ファンド
 先進国債券: DIAM外国債券パッシブ・ファンド
 新興国株式: シュロウダー・エマージング株式ファンド(1年決算型)
 新興国債券: エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型)
 ワールドリート: グローバル・リート・アクティブファンド(ラップ向け)
 コモディティ: DIAMコモディティパッシブ・ファンド
 (出所) Bloombergより水戸証券作成

(注1) 年1回の長期的な相場見通しに基づいた基本配分比率(SAA)に加え、短・中期的な相場見通しに基づいた配分比率の変更(TAA)を随時行います。
 (注2) 円グラフは、基準日における目標配分比率(TAA)を使用しています。
 (注3) 目標配分比率は基準日時点のものであり、予告なく変更する場合があります。

※最終ページの重要な注意事項(リスクについて、手数料について等)をご覧ください。



水戸ファンドラップ・マンスリーレポート <やや積極型>

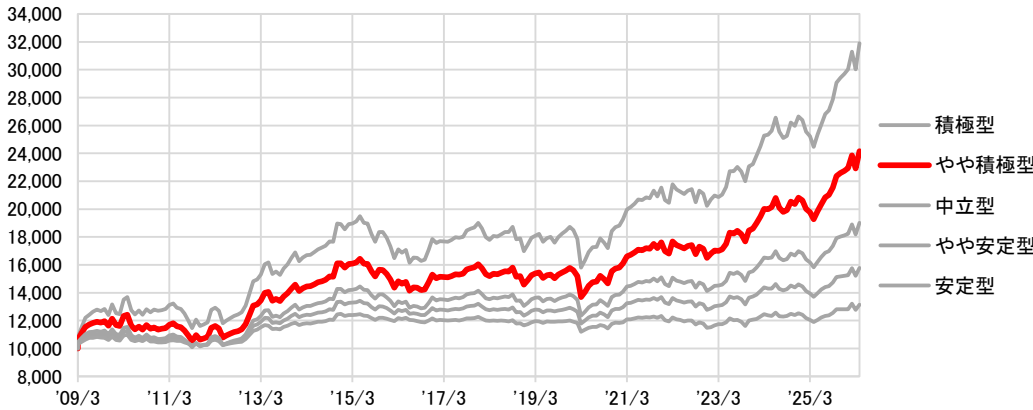


運用状況

基準日: 2026年4月30日

■ 運用パフォーマンス推移 (試算値)

2009/03/02=10,000として指数化



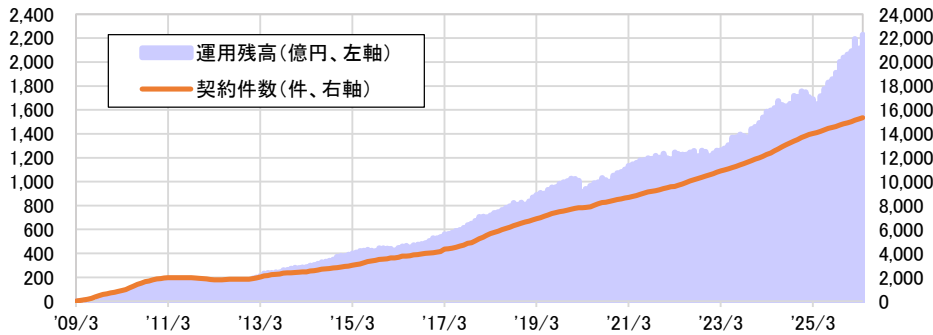
試算値	
24,154	
騰落率	
1か月	+5.39%
3か月	+5.27%
6か月	+8.00%
1年	+25.33%
2年	+20.77%
設定来(※)	+141.54%

※設定来=2009年3月2日以降

(注1) 掲載データは試算値であり、実際の運用とは異なります。また、将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。
 (注2) 報酬体系を5千万円以下のAタイプ(税込)として試算。長期保有割引は考慮していません。
 (注3) 1、4、7、10月に固定報酬が引き落とします。(注4) 税金は考慮していません。

(出所) Bloomberg、QUICKより水戸証券作成

■ 運用残高・契約件数の推移



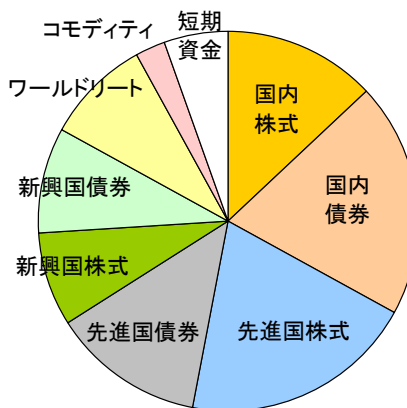
運用残高	2,229億円
契約件数	15,347件

(注1) 運用残高・件数は、全てのコースを合算した金額・件数となります。なお、運用残高は億円未満を切り捨てています。
 (注2) 掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。

■ 採用ファンド騰落率

	3月末	4月末	月間騰落率
国内株式	59,556 円	63,461 円	+6.56%
国内債券	9,692 円	9,629 円	▲0.65%
先進国株式	121,905 円	135,681 円	+11.30%
先進国債券	22,551 円	22,853 円	+1.34%
新興国株式	26,910 円	31,422 円	+16.77%
新興国債券	44,216 円	45,862 円	+3.72%
ワールドリート	17,159 円	18,637 円	+8.61%
コモディティ	23,687 円	25,155 円	+6.20%
ドル・円	158.72 円	156.59 円	▲1.34%

■ 目標配分比率 (TAA)



	投資判断 (SAA比)
国内株式	中立
国内債券	中立
先進国株式	中立
先進国債券	中立
新興国株式	中立
新興国債券	中立
ワールドリート	中立
コモディティ	やや弱気

国内株式: DIAM国内株式パッシブ・ファンド
 国内債券: DIAM国内債券パッシブ・ファンド
 先進国株式: DIAM外国株式パッシブ・ファンド
 先進国債券: DIAM外国債券パッシブ・ファンド
 新興国株式: シュローダー・エマージング株式ファンド(1年決算型)
 新興国債券: エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型)
 ワールドリート: グローバル・リート・アクティブファンド(ラップ向け)
 コモディティ: DIAMコモディティパッシブ・ファンド
 (出所) Bloombergより水戸証券作成

(注1) 年1回の長期的な相場見通しに基づいた基本配分比率(SAA)に加え、短・中期的な相場見通しに基づいた配分比率の変更(TAA)を随時行います。
 (注2) 円グラフは、基準日における目標配分比率(TAA)を使用しています。
 (注3) 目標配分比率は基準日時点のものであり、予告なく変更する場合があります。

※最終ページの重要な注意事項(リスクについて、手数料について等)をご覧ください。



水戸ファンドラップ・マンスリーレポート <中立型>

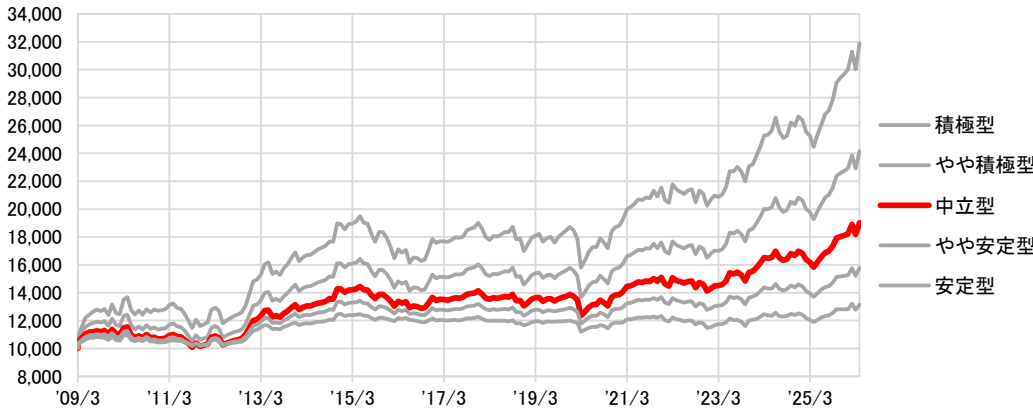


運用状況

基準日: 2026年4月30日

■ 運用パフォーマンス推移 (試算値)

2009/03/02=10,000として指数化



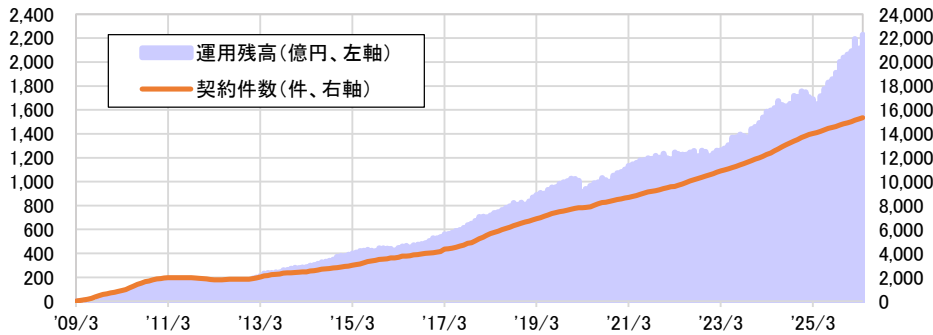
試算値	
19,014	
騰落率	
1か月	+4.54%
3か月	+4.30%
6か月	+6.11%
1年	+20.08%
2年	+15.45%
設定来(※)	+90.14%

※設定来=2009年3月2日以降

(注1) 掲載データは試算値であり、実際の運用とは異なります。また、将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。
 (注2) 報酬体系を5千万円以下のAタイプ(税込)として試算。長期保有割引は考慮していません。
 (注3) 1、4、7、10月に固定報酬が引き落とすとします。(注4) 税金は考慮していません。

(出所) Bloomberg、QUICKより水戸証券作成

■ 運用残高・契約件数の推移



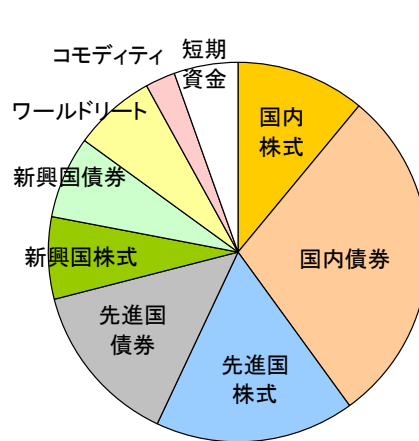
運用残高	2,229億円
契約件数	15,347件

(注1) 運用残高・件数は、全てのコースを合算した金額・件数となります。なお、運用残高は億円未満を切り捨てています。
 (注2) 掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。

■ 採用ファンド騰落率

	3月末	4月末	月間騰落率
国内株式	59,556 円	63,461 円	+6.56%
国内債券	9,692 円	9,629 円	▲0.65%
先進国株式	121,905 円	135,681 円	+11.30%
先進国債券	22,551 円	22,853 円	+1.34%
新興国株式	26,910 円	31,422 円	+16.77%
新興国債券	44,216 円	45,862 円	+3.72%
ワールドリート	17,159 円	18,637 円	+8.61%
コモディティ	23,687 円	25,155 円	+6.20%
ドル・円	158.72 円	156.59 円	▲1.34%

■ 目標配分比率 (TAA)



	投資判断 (SAA比)
国内株式	中立
国内債券	中立
先進国株式	中立
先進国債券	中立
新興国株式	中立
新興国債券	中立
ワールドリート	中立
コモディティ	やや弱気

国内株式: DIAM国内株式パッシブ・ファンド
 国内債券: DIAM国内債券パッシブ・ファンド
 先進国株式: DIAM外国株式パッシブ・ファンド
 先進国債券: DIAM外国債券パッシブ・ファンド
 新興国株式: シュローダー・エマージング株式ファンド(1年決算型)
 新興国債券: エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型)
 ワールドリート: グローバル・リート・アクティブファンド(ラップ向け)
 コモディティ: DIAMコモディティパッシブ・ファンド
 (出所) Bloombergより水戸証券作成

(注1) 年1回の長期的な相場見通しに基づいた基本配分比率(SAA)に加え、短・中期的な相場見通しに基づいた配分比率の変更(TAA)を随時行います。
 (注2) 円グラフは、基準日における目標配分比率(TAA)を使用しています。
 (注3) 目標配分比率は基準日時点のものであり、予告なく変更する場合があります。

※最終ページの重要な注意事項(リスクについて、手数料について等)をご覧ください。

水戸ファンドラップ・マンスリーレポート <やや安定型>

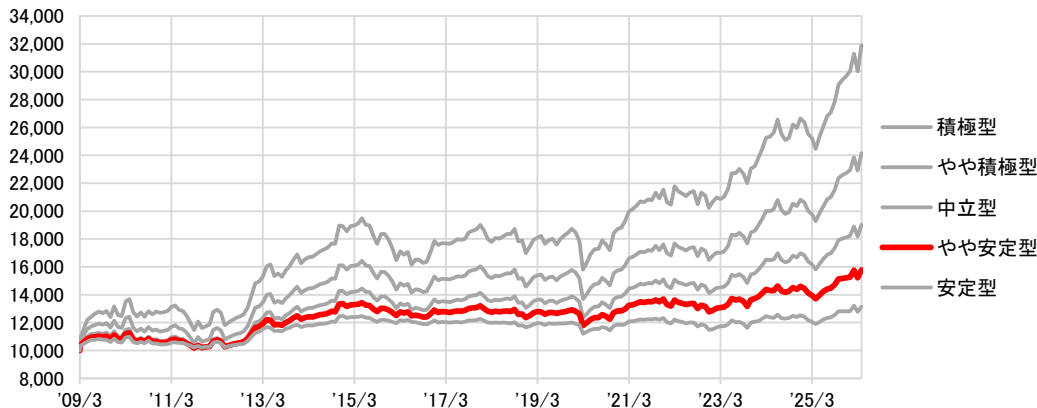


運用状況

基準日: 2026年4月30日

■ 運用パフォーマンス推移 (試算値)

2009/03/02=10,000として指数化



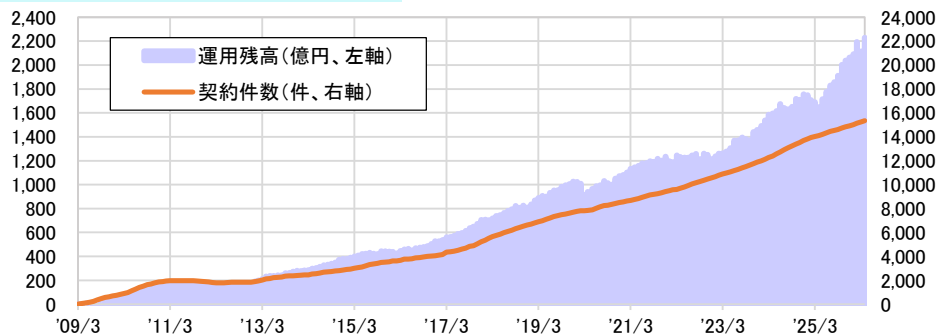
試算値	
15,778	
騰落率	
1か月	+3.76%
3か月	+3.41%
6か月	+4.29%
1年	+15.08%
2年	+10.37%
設定来(※)	+57.78%

※設定来=2009年3月2日以降

(注1) 掲載データは試算値であり、実際の運用とは異なります。また、将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。
 (注2) 報酬体系を5千万円以下のAタイプ(税込)として試算。長期保有割引は考慮していません。
 (注3) 1、4、7、10月に固定報酬が引き落とします。(注4) 税金は考慮していません。

(出所) Bloomberg、QUICKより水戸証券作成

■ 運用残高・契約件数の推移



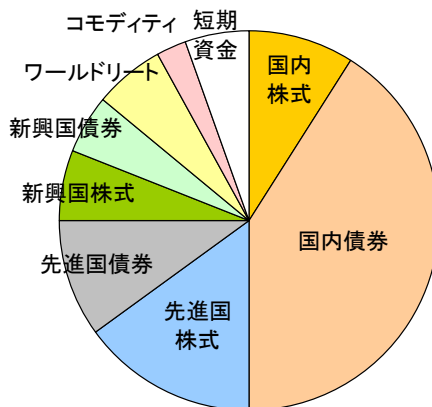
運用残高	2,229億円
契約件数	15,347件

(注1) 運用残高・件数は、全てのコースを合算した金額・件数となります。なお、運用残高は億円未満を切り捨てています。
 (注2) 掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。

■ 採用ファンド騰落率

	3月末	4月末	月間騰落率
国内株式	59,556 円	63,461 円	+6.56%
国内債券	9,692 円	9,629 円	▲0.65%
先進国株式	121,905 円	135,681 円	+11.30%
先進国債券	22,551 円	22,853 円	+1.34%
新興国株式	26,910 円	31,422 円	+16.77%
新興国債券	44,216 円	45,862 円	+3.72%
ワールドリート	17,159 円	18,637 円	+8.61%
コモディティ	23,687 円	25,155 円	+6.20%
ドル・円	158.72 円	156.59 円	▲1.34%

■ 目標配分比率 (TAA)



	投資判断 (SAA比)
国内株式	中立
国内債券	中立
先進国株式	中立
先進国債券	中立
新興国株式	中立
新興国債券	中立
ワールドリート	中立
コモディティ	やや弱気

国内株式: DIAM国内株式パッシブ・ファンド
 国内債券: DIAM国内債券パッシブ・ファンド
 先進国株式: DIAM外国株式パッシブ・ファンド
 先進国債券: DIAM外国債券パッシブ・ファンド
 新興国株式: シュロウダー・エマージング株式ファンド(1年決算型)
 新興国債券: エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型)
 ワールドリート: グローバル・リート・アクティブファンド(ラップ向け)
 コモディティ: DIAMコモディティパッシブ・ファンド
 (出所) Bloombergより水戸証券作成

(注1) 年1回の長期的な相場見通しに基づいた基本配分比率(SAA)に加え、短・中期的な相場見通しに基づいた配分比率の変更(TAA)を随時行います。
 (注2) 円グラフは、基準日における目標配分比率(TAA)を使用しています。
 (注3) 目標配分比率は基準日時点のものであり、予告なく変更する場合があります。

※最終ページの重要な注意事項(リスクについて、手数料について等)をご覧ください。

水戸ファンドラップ・マンスリーレポート <安定型>

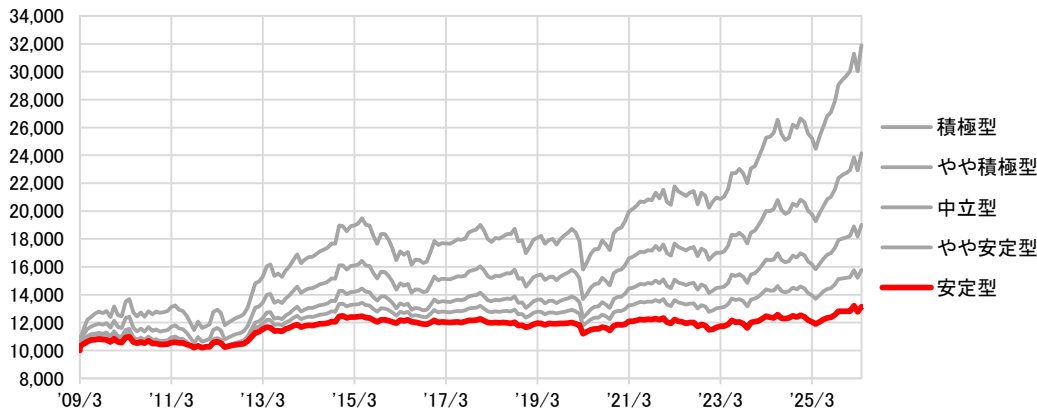


運用状況

基準日: 2026年4月30日

■ 運用パフォーマンス推移 (試算値)

2009/03/02=10,000として指数化



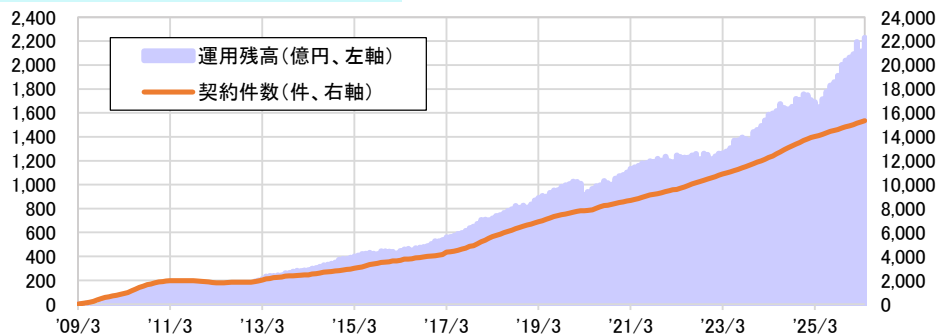
試算値	
13,136	
騰落率	
1か月	+2.86%
3か月	+2.44%
6か月	+2.49%
1年	+10.40%
2年	+6.12%
設定来(※)	+31.36%

※設定来=2009年3月2日以降

(注1) 掲載データは試算値であり、実際の運用とは異なります。また、将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。
 (注2) 報酬体系を5千万円以下のAタイプ(税込)として試算。長期保有割引は考慮していません。
 (注3) 1、4、7、10月に固定報酬が引き落とします。(注4) 税金は考慮していません。

(出所) Bloomberg、QUICKより水戸証券作成

■ 運用残高・契約件数の推移



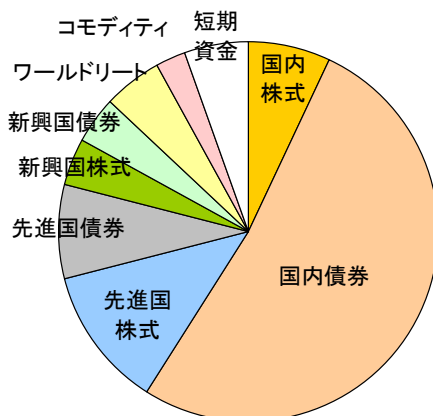
運用残高	2,229億円
契約件数	15,347件

(注1) 運用残高・件数は、全てのコースを合算した金額・件数となります。なお、運用残高は億円未満を切り捨てています。
 (注2) 掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。

■ 採用ファンド騰落率

	3月末	4月末	月間騰落率
国内株式	59,556 円	63,461 円	+6.56%
国内債券	9,692 円	9,629 円	▲0.65%
先進国株式	121,905 円	135,681 円	+11.30%
先進国債券	22,551 円	22,853 円	+1.34%
新興国株式	26,910 円	31,422 円	+16.77%
新興国債券	44,216 円	45,862 円	+3.72%
ワールドリート	17,159 円	18,637 円	+8.61%
コモディティ	23,687 円	25,155 円	+6.20%
ドル・円	158.72 円	156.59 円	▲1.34%

■ 目標配分比率 (TAA)



	投資判断 (SAA比)
国内株式	中立
国内債券	中立
先進国株式	中立
先進国債券	中立
新興国株式	中立
新興国債券	中立
ワールドリート	中立
コモディティ	やや弱気

国内株式: DIAM国内株式パッシブ・ファンド
 国内債券: DIAM国内債券パッシブ・ファンド
 先進国株式: DIAM外国株式パッシブ・ファンド
 先進国債券: DIAM外国債券パッシブ・ファンド
 新興国株式: シュローダー・エマージング株式ファンド(1年決算型)
 新興国債券: エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型)
 ワールドリート: グローバル・リート・アクティブファンド(ラップ向け)
 コモディティ: DIAMコモディティパッシブ・ファンド
 (出所) Bloombergより水戸証券作成

(注1) 年1回の長期的な相場見通しに基づいた基本配分比率(SAA)に加え、短・中期的な相場見通しに基づいた配分比率の変更(TAA)を随時行います。
 (注2) 円グラフは、基準日における目標配分比率(TAA)を使用しています。
 (注3) 目標配分比率は基準日時点のものであり、予告なく変更する場合があります。

※最終ページの重要な注意事項(リスクについて、手数料について等)をご覧ください。



運用状況

基準日: 2026年4月30日

■ 運用パフォーマンス推移 (試算値)

2025/04/01=10,000として指数化

蓄積過去データが少ないためグラフはありません

試算値	
13,244	
騰落率	
1か月	+8.03%
3か月	+6.50%
6か月	+11.19%
1年	+37.49%
2年	-
設定来(※)	+32.44%

※設定来=2025年4月1日以降

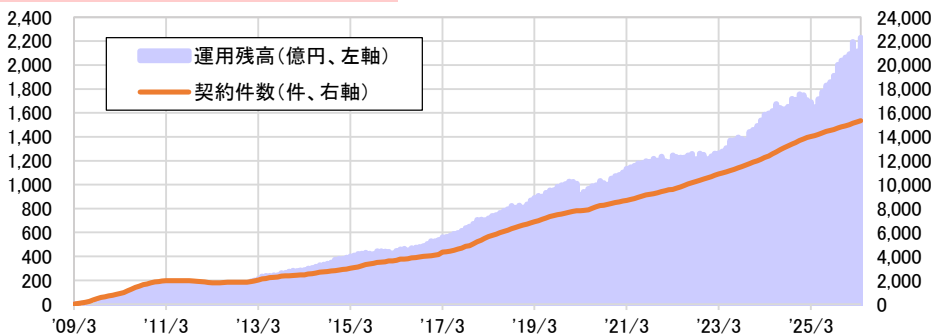
(注1) 掲載データは試算値であり、実際の運用とは異なります。また、将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。

(注2) 報酬体系を5千万円以下のAタイプ(税込)として試算。長期保有割引は考慮していません。

(注3) 1、4、7、10月に固定報酬が引き落とします。(注4) 税金は考慮していません。

(出所) Bloomberg、QUICKより水戸証券作成

■ 運用残高・契約件数の推移



運用残高	2,229億円
契約件数	15,347件

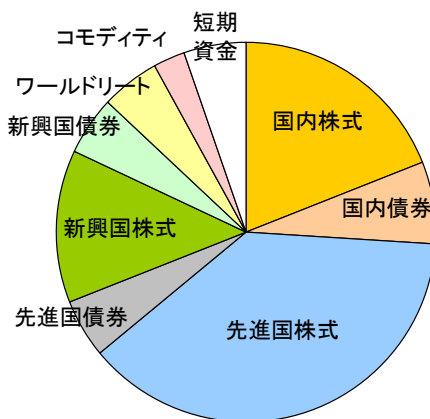
(注1) 運用残高・件数は、全てのコースを合算した金額・件数となります。なお、運用残高は億円未満を切り捨てています。

(注2) 掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。

■ 採用ファンド騰落率

	3月末	4月末	月間騰落率
国内株式	59,556 円	63,461 円	+6.56%
国内債券	9,692 円	9,629 円	▲0.65%
先進国株式	121,905 円	135,681 円	+11.30%
先進国債券	22,551 円	22,853 円	+1.34%
新興国株式	26,910 円	31,422 円	+16.77%
新興国債券	44,216 円	45,862 円	+3.72%
ワールドリート	17,159 円	18,637 円	+8.61%
コモディティ	23,687 円	25,155 円	+6.20%
ドル・円	158.72 円	156.59 円	▲1.34%

■ 目標配分比率 (TAA)



	投資判断 (SAA比)
国内株式	中立
国内債券	中立
先進国株式	中立
先進国債券	中立
新興国株式	中立
新興国債券	中立
ワールドリート	中立
コモディティ	やや弱気

(注1) 年1回の長期的な相場見通しに基づいた基本配分比率(SAA)に加え、短・中期的な相場見通しに基づいた配分比率の変更(TAA)を随時行います。

(注2) 円グラフは、基準日における目標配分比率(TAA)を使用しています。

(注3) 目標配分比率は基準日時点のものであり、予告なく変更する場合があります。

国内株式: DIAM国内株式パッシブ・ファンド
 国内債券: DIAM国内債券パッシブ・ファンド
 先進国株式: DIAM外国株式パッシブ・ファンド
 先進国債券: DIAM外国債券パッシブ・ファンド
 新興国株式: シュローダー・エマージング株式ファンド(1年決算型)
 新興国債券: エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型)
 ワールドリート: グローバル・リート・アクティブファンド(ラップ向け)
 コモディティ: DIAMコモディティパッシブ・ファンド
 (出所) Bloombergより水戸証券作成

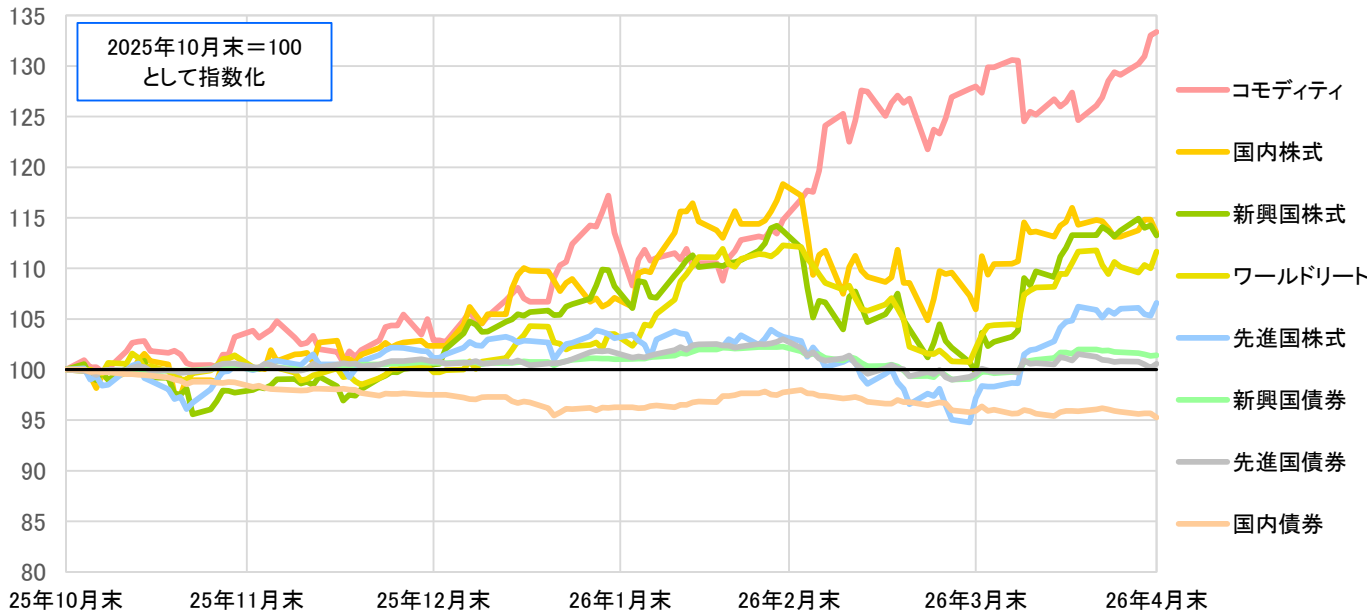
※最終ページの重要な注意事項(リスクについて、手数料について等)をご覧ください。

水戸ファンドラップ・マンスリーレポート



8資産 参考指数推移 <直近6か月間>

(データ期間：2025年10月31日～2026年4月30日)



(注)各資産とも、Bloombergが算出する代表的な指数を使用。
(出所)Bloombergより水戸証券作成

市場動向

資産クラス	4月の概況
国内株式	米国とイランの和平交渉進展等から過度の懸念が後退し、月央にかけてリバウンド基調となりました。その後は、両国の協議が合意に至らなかったことや、原油価格の上昇等が相場の重しとなりました。
国内債券	不安定な中東情勢を背景とした原油価格高止まりへの懸念等から、弱含む展開となりました。下旬の日銀金融政策決定会合は現状維持となったものの、審議委員9名のうち3名が利上げを求めて反対票を投じたこと等から、軟調推移が続きました。
先進国株式	月前半は中東情勢に対する過度な懸念の後退等から大きく上昇しました。その後は、中東情勢を巡る不透明感の再燃等が重しとなるも、米ハイテク株や半導体株の好調な決算等を背景に、堅調に推移しました。
先進国債券	米国とイランの和平交渉進展期待等から原油価格が下落したこと等から、月央にかけて堅調に推移しました。その後は、中東情勢を巡る不透明感が再び高まったこと等から上げ幅を縮めました。
新興国株式	米国とイランの停戦協議の行方や、原油価格の動向に振られながらも、堅調な中国の経済指標や、韓国・台湾の半導体企業への期待、米ハイテク株高等を背景に大幅に上昇しました。
新興国債券	米国とイランの停戦協議への期待から月央にかけて大幅に上昇しましたが、原油価格の上昇を背景とした米国債売りが波及し、月末にかけては軟調な動きとなりました。
ワールドリート	米国とイランの停戦協議への期待が高まったこと等を背景に、中旬にかけて大きく上昇しました。その後は、停戦協議に進展がみられなかったこと等が、重しとなりました。
コモディティ	中東情勢の緊張緩和への期待を背景に原油価格が下落したこと等から、中旬にかけて弱含む展開となりました。その後は、中東情勢の再悪化を受けて原油価格が急騰したこと等から、大幅に上昇しました。
ドル・円	中東情勢を巡る不透明感等が円安圧力となる一方、為替介入に対する警戒感等が重しとなり、揉み合う動きが続きましたが、月末の政府/日銀による為替介入等を背景に、ドル安・円高となりました。

※最終ページの重要な注意事項(リスクについて、手数料について等)をご覧ください。

Humanitation—信頼のきずな



水戸証券



投資環境見通し

- ◆中東情勢の悪化によるエネルギー価格の上昇が、日米の金融政策に影響を及ぼしつつあります。日銀の4月会合では、審議委員の3名が物価の上振れリスクを指摘し、利上げを提案しました。4月の米FOMC（連邦公開市場委員会）では、声明文の緩和的な文言の維持について、3名の委員から反対票が投じられました。原油高が長引くにつれ、日米ともに利上げ観測が高まりやすく、引き続き警戒が必要です。
- ◆アラブ首長国連邦（UAE）は、5月1日付で石油輸出国機構（OPEC）およびOPECプラスからの脱退を決定しました。背景には、原油価格の維持を重視し、協調減産を主導してきたサウジアラビアとの対立があるとされています。日本は原油輸入の多くをUAEに依存しているため、二国間関係の重要性がさらに増す一方で、不安定な中東情勢に対し、調達先の多角化が求められます。
- ◆4月に発表された先進国のインフレ率（CPI）は、米国と欧州、英国、日本で、前年比の伸びが加速しました。
- ◆4月の主要国の金融政策では、米FRB（連邦準備制度理事会）と欧州中央銀行、英イングランド銀行、日本銀行はいずれも政策金利を据え置きました。
- ◆先進国の株式相場は、高値圏での横ばい推移を想定します。好調な決算を背景とした米ハイテク株や半導体株の上昇等が引き続き相場の下支えとなる一方、高止まりする原油価格等を背景とした米欧の利上げ観測等が重しになると思われます。新興国の株式相場は、中国当局による景気刺激策への期待や、韓国・台湾の半導体需要、インドの底堅い景気等の下支え要因はあるものの、中東情勢への懸念や原油価格の高止まり等が重しになると想定します。
- ◆先進国の債券相場は、上値の重い推移を予想します。中東情勢を巡る不透明感は依然強く、原油価格上昇を通じて米欧の利上げ観測が高まる可能性があると考えます。また、米経済指標が底堅さを示していることや、ウォーシュ次期FRB議長によるバランスシート縮小懸念等も、金利上昇圧力になると思われます。新興国の債券相場は、米国債や原油相場、中東の地政学リスク等に振られる展開を予想します。
- ◆原油相場は、中東情勢の緊迫化等を背景に、値動きの荒い展開が続くと思われます。一方で、米国とイランの交渉進展への期待が高まる局面では、供給不安の後退等を背景に、上値の重い推移を予想します。
- ◆ドル・円相場は、揉み合う展開を予想します。政府/日銀による為替介入が行われましたが、中東情勢を巡る不透明感は依然強く、原油価格上昇等を通じたドル高・円安圧力は継続すると思われます。一方、1ドル＝160円に近づく場合には、再びの為替介入に対する警戒感等がドル安・円高圧力になると思われます。



(注) 上記の内容は5月7日時点のものであり、予告なく変更する場合があります。

★水戸ファンドラップからのお知らせ★

水戸ファンドラップ 資産承継特約「相続時受取人指定サービス」について

水戸ファンドラップの運用資産を対象として、水戸ファンドラップをご契約中のお客さま（以下、「お客さま」といいます。）がその資産をお渡ししたいご家族（以下、「受取人」といいます。）をあらかじめご指定いただくことにより、お客さまに万が一のことがあった場合に、受取人さまが簡単な手続きで資産承継できるサービスです。

【サービスの流れ】

<ご契約時>

①死因贈与契約の締結

お客さまと受取人さまの間で、相続時に効力が発生する死因贈与契約を締結します。

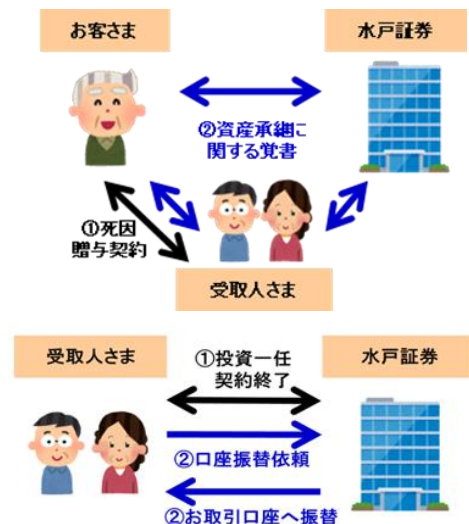
②資産承継に関する覚書の締結

お客さま、受取人さま、水戸証券の三者間で、資産承継に関する覚書を締結します。

<相続が発生した場合>

①水戸ファンドラップ投資一任契約は終了となります。

②受取人さまが当社へ所定のお手続きを行っていただくことで、水戸ファンドラップの換金されたご資金を、弊社の受取人さまご名義の証券総合口座へ振り替えます。



※最終ページの重要な注意事項(リスクについて、手数料について等)をご覧ください。

Humanitation—信頼のきずな



「水戸ファンドラップ」のリスクおよび手数料について

【リスクについて】

- ・「水戸ファンドラップ」は、投資一任契約に基づき有価証券等に投資する取引です。運用成績は、投資一任契約に基づき運用される有価証券等の価格変動に応じて変化します。
- ・「水戸ファンドラップ」が投資対象とする投資信託は、主に株式および債券等値動きのある証券(外貨建て証券は為替リスクもあります)を投資対象としているため、基準価額は変動します。特にエマージング市場等の価格変動は、株式市場全体の平均に比べて大きくなる傾向があり、基準価額にも大きな影響を与えることがあります。したがって、投資元本が保証されるものではなく、これを割り込むことがあります。また、運用における損益は、すべて投資者としてのお客さまに帰属します。
- ・資料に示された過去の実績は、将来の結果を保証するものではありません。

【手数料について】

- ・「水戸ファンドラップ」は、運用資産残高に応じて、定期的に報酬(手数料)をご負担いただきます。報酬の体系には、「Aタイプ(固定報酬のみ)」と「Bタイプ(固定報酬+成功報酬併用)」の2つがあり、ご契約の際、お客さまに選択していただきます。
- ・「Aタイプ(固定報酬のみ)」:残高基準日の運用資産の時価評価額に対し、最大2.090%(年率、税込)を乗じた額をご負担いただきます。
- ・「Bタイプ(固定報酬+成功報酬併用)」:固定報酬については、残高基準日の運用資産の時価評価額に対し、最大1.567%(年率、税込)を乗じた額をご負担いただきます。成功報酬については、成功報酬評価基準日での収益相当金額に対し11.0%(税込)を乗じた額をご負担いただきます。
- ・上記以外に、「水戸ファンドラップ」が投資対象とする投資信託の信託報酬として、純資産総額に対し最大で1.7908%(税込)を乗じた額をご負担いただきます。また、換金時の基準価額に対し最大0.5%を乗じた額の信託財産留保額をご負担していただく場合があります。さらに、運用状況に応じこれら投資信託の監査費用等が別途必要になりますが、事前にその料率・上限額等を示すことはできません。

※ リスク・手数料についての詳細は、ご契約に際しあらかじめまたは同時にお渡しする「約款・規定集」、「契約締結前交付書面(A)」、「水戸ファンドラップ契約締結前交付書面」、「水戸ファンドラップ口座約款」、「水戸ファンドラップ投資一任契約約款」、「各投資信託説明書(交付目論見書)」等をご覧ください。

水戸証券株式会社

商号等／水戸証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第181号
加入協会／日本証券業協会 一般社団法人資産運用業協会

- ・当資料は、当社(水戸証券株式会社)が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。当資料は情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的とするものではありません。投資にあたりましては、ご自身の判断でなされますようお願い致します。
- ・当資料は、当社が信頼性が高いと判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性や完全性、将来の運用成績について保証するものではありません。また、内容は作成基準日現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。

Humanitation—信頼のきずな

