

「ファンドラップ AXIS」シミュレーションの前提条件等

- 将来における「ファンドラップ AXIS」の期待リターンと想定リスクは、2016/3/31～2026/3/31 までのバックテストの結果を用いて算出しています。
 - ▶ 「ファンドラップ AXIS」のバックテストにおいて、分配金は投資の拠出金銭に自動的に組み入れたものとして計算しています。本バックテストは「ファンドラップ AXIS」サービスリリース時点の運用戦略に基づき算出しています。また、当該期間における実質的な投資対象となる ETF の時価評価額を用いて計算を行っているため、当該 ETF の経費率も考慮されています。算出にあたっては、信託報酬 0.1606%（年率／税込、ただし消費税率は時期により適用する税率を変更）および実質的な投資対象である ETF の経費率が考慮されています。
 - ▶ リバランス時の譲渡益にかかる税金等は考慮しておらず、リバランスは最適ポートフォリオとの乖離がないと仮定して計算しています。
- シミュレーションの過程において、投資一任報酬 1.87%（年率／税込）を差し引いて計算しています。
- 毎月の収益率は正規分布に従うと仮定し、将来の資産価格の分布は対数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将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。金融商品の取引においては、株価、為替、金利、その他の指標の変動等により損失が生じるおそれがあります。ご契約の際は契約締結前交付書面等の内容を十分にご確認ください。