

2022年10月21日

関係各位

株式会社ウェルス・スクエア

山形銀行を通じた 投資一任運用サービス「ファンドラップ」の提供を開始

株式会社ウェルス・スクエア(代表取締役社長:酒井信之介、以下「当社」)は、2022年11月1日より、野村證券株式会社(代表取締役社長:奥田健太郎、以下「野村證券」)を投資一任契約締結の代理業務を委託する金融商品取引業者として、株式会社山形銀行(取締役頭取:長谷川吉茂、以下「山形銀行」)を投資一任契約締結の媒介業務を委託する登録金融機関として、投資一任運用サービス「ファンドラップ」の提供を開始します。

「ファンドラップ」は、資産運用に関するお客様の意向をもとに適切な資産配分を提案し、お客様に代わって専用投資信託を組み合わせて運用を行い、定期的に運用報告を行う当社の投資一任運用サービスです。

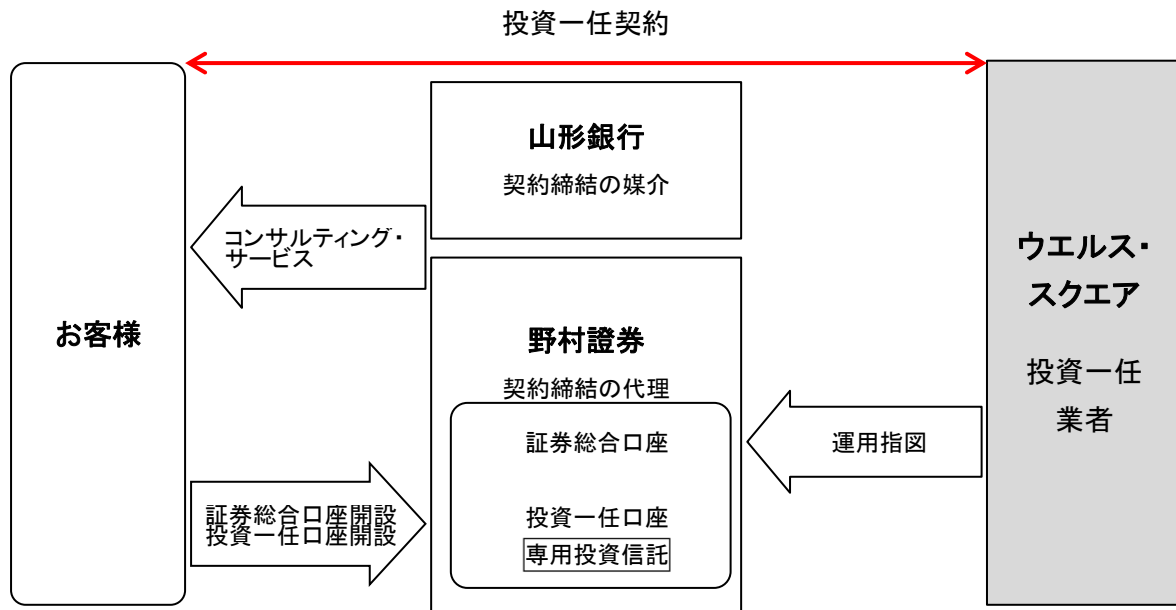
山形銀行では、お客様本位の業務運営に則り、お客様の投資目的やリスク許容度に応じ、さらに多様なニーズに応えるためラインナップを充実させてきました。このたび、お客様にこれまで以上にふさわしいコンサルティング・サービスを提案するため、「ファンドラップ」の提供を開始します。

当社は、山形銀行および野村證券とともに、お客様のニーズに合った中長期の安定的な資産運用サービスを提供し、お客様の資産管理に貢献していきます。

<ファンドラップのスキーム>

山形銀行がコンサルティング・サービスの提供を含むお客様と当社との投資一任契約締結の媒介業務を、野村證券がお客様と当社との投資一任契約締結の代理業務を行います。当社は投資一任業者として運用指図を行います。

■ファンドラップのスキーム図



<ファンドラップの概要>

契約対象	個人および法人のお客様
契約金額	300万円以上1万円単位
運用開始日	契約締結日が各月1日～15日の場合:翌月1日 契約締結日が各月16日～月末の場合:翌月16日
専用投資信託	以下の7本が「ファンドラップ」専用投資信託となります。 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・成長型 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT ファンドラップ(ウエルス・スクエア)オルタナティブ
運用コース	5段階のリスク水準に基づく10通りの運用コース
運用報告	3、6、9、12月の末日を基準とする運用報告書を作成
投資顧問報酬	お客様の運用資産の時価評価額に対して、最大で年率1.320%(消費税等込み、税抜き:1.20%)を乗じた額をお支払いいただきます。

以上

<株式会社ウエルス・スクエアについて>

野村グループの野村アセットマネジメント株式会社と野村フィデューシャリー・リサーチ & コンサルティング株式会社、金融ITソリューションを提供する株式会社野村総合研究所の出資により2016年1月に設立された資産運用会社です。ファンドラップ・サービスの業務プラットフォームを構築し、ファンドラップの投資運用およびサービスの提供を行います。

<ファンドラップに係る費用とリスク>

ファンドラップの費用には、お客さまに直接ご負担いただく費用(投資顧問報酬)と間接的にご負担いただく費用(投資対象となる投資信託に係る費用)とがあります。費用等の合計はこれらを足し合わせた金額となります。投資顧問報酬は固定報酬であり、お客さまの運用資産の時価評価額に対して、最大で年1.320%(税込み、消費税等抜き:1.20%)となります。投資対象となる投資信託については運用管理費用(信託報酬)(信託財産に対し最大で年1.35%(消費税等込み))、信託財産留保額(最大で信託財産の0.30%)のほか、売買等の取引費用や監査費用等のその他の費用が信託財産から差し引かれます。また投資信託が投資する投資信託証券には運用実績に応じて成功報酬がかかるものがあります。なお、これらの費用の合計額および上限額については、資産配分、運用状況、運用実績等に応じて異なるため、具体的な金額・計算方法を示すことができません。

ファンドラップは、投資信託を主な投資対象として運用を行いますので、投資元本は保証されるものではなく、これを大きく割り込むことがあります。投資対象とする投資信託は、主として、国内外の株式、債券、リート(REIT)、コモディティ(商品先物取引等)および株式・債券・金利等の金融先物等派生商品を実質的な投資対象とすることから、これらの値動きに応じて基準価額は変動し、損失を生じるおそれがあります。また、外貨建資産に関しては、外国通貨の為替相場の変動による為替リスクが存在します。

詳しくは、契約締結前交付書面、投資信託説明書(交付目論見書)およびお客さま向け資料でご確認ください。

商 号 : 株式会社ウエルス・スクエア 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2914号
加 入 協 会: 一般社団法人日本投資顧問業協会