

## ご注意事項

金融商品取引業者の商号：UBP インベストメンツ株式会社

当社は、投資助言・代理業、投資運用業及び第二種金融商品取引業を行う金融商品取引業者です。

登録番号 関東財務局長（金商）第 192 号

一般社団法人 日本投資顧問業協会会員 第 012-02386 号

一般社団法人 投資信託協会会員 投信協 2 第 104 号

一般社団法人 第二種金融商品取引業協会会員 二種業協第 613 号

### 投資顧問契約及び投資一任契約の対価とリスクについて

#### 1. 対価の概要について

当社の提供する投資顧問契約及び投資一任契約に係るサービスに対する年間報酬は、最終的にお客様との個別協議に基づき決定いたします。これらの報酬につきましては、契約締結前交付書面等でご確認ください。

投資一任契約に係る報酬以外に組入れ有価証券等の売買委託手数料、信託事務の諸費用、投資対象資産が外国で保管される場合はその費用、その他の投資一任契約に伴う投資の実行・ポートフォリオ維持のために発生する費用はお客様の負担となりますが、これらはお客様が資産の保管をご契約されている機関（信託銀行等）を通じてご負担頂くことになり、当社にお支払い頂くものではありません。これらの手数料等の種類ごとの金額もしくはその上限額またはこれらの計算方法の概要及び当該金額の合計額もしくはその上限額またはこれらの計算方法の概要については、お客様が資産の保管をご契約されている機関（信託銀行等）が決定するものであるため、また契約資産額・保有期間・運用状況等により異なりますので、表示することはできません。

#### 2. リスクの概要について

投資顧問契約に基づき助言する資産又は投資一任契約に基づき投資を行う資産の種類は、お客様と協議の上決定させていただきますが、対象とする金融商品及び金融派生商品（デリバティブ取引等）は、様々な指標等の変動の影響を受けます。従って、投資顧問契約又は投資一任契約の対象とさせて頂くお客様の資産において、元本欠損を生じるおそれがあります。ご契約の際は、事前に必ず契約締結前交付書面等をご覧ください。

- 当サイトは、当社または当社の投資対象となり得る運用会社の投資方針、投資態度、投資哲学、及び運用会社の実績、経験、組織、リスク管理体制等に関する情報提供を目的としたものです。
- 当サイトに個別の有価証券、銘柄、企業名等について記載されている場合がありますが、あくまでも参考として述べたものであり、特定の金融商品等の投資勧誘または売買等を目的としたものではありません。
- 当サイト内の記述、グラフ・表・数値データ等の内容につきましては、信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、当社が必ずしもその正確性、完全性を保証するものではありません。
- 過去の運用実績は将来の運用成果等を保証するものではありません。また当サイトに運用実績に代えてシミュレーション結果が記載されている場合がありますが、シミュレーション結果も将来の運用成果等を保証するものではありません。
- 当サイトには将来の見通し等に関する記述が含まれている場合がありますが、それらは作成時における当社または資料作成会社の見解であり、将来の動向や結果を保証するものではありません。
- 当サイトに記載されている内容はすでに変更されている場合があります、また予告なく変更される場合があります。
- 最終的な投資の意思決定は、契約締結前交付書面等をよくお読みのうえ、お客様ご自身の判断と責任において行ってください。
- 当サイトの一部または全部について、当社の事前の承認なく、使用、複製、転用、配布及び第三者へ開示する等の行為はご遠慮ください。