

ウェルスナビを長くご利用のお客様ほど、 「長期・積立・分散」の有効性を 実感いただいています。

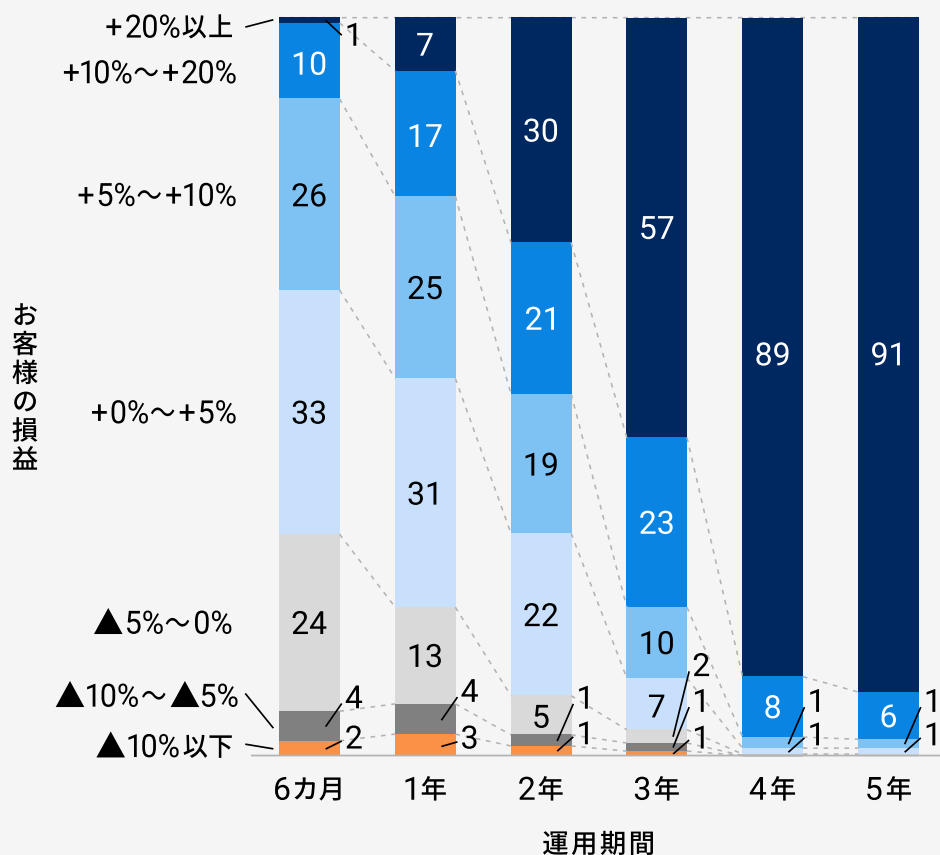
サービス開始より6年が経ち、長期間ご利用のお客様の多くが「長期・積立・分散」のメリットを享受しています。

ご利用開始からしばらくは、相場次第で一時的にマイナスになったり、マイナスの時期が長く続くケースもあります。

一方、2年間ご利用いただいたお客様の9割以上がプラスのリターン。より長くお使いのお客様ほど運用リターンは安定しています。

ウェルスナビのお客様の損益状況^(注1)

運用期間別のお客様に占める割合(%) ; 2022年6月末時点



(注1) 各月末時点で預かり有価証券の残高が1万円以上ある顧客を対象にした2022年6月30日までの運用実績(運用開始月を0カ月目として、継続月数ごとに月末時点の各顧客の損益を取得。継続月数までに全額出金した顧客は除外。運用実績から手数料を控除)。リターンが0%の場合は「+0%~+5%」に含まれている。

免責事項

【金融商品等の取引に関するリスクと費用】

●相場変動リスク

お客様が所有するポートフォリオを構成するETFは、その価格の変動等により損失が生じ、また、投資元本を割り込む場合があります。

●為替変動リスク

お客様が所有するポートフォリオを構成するETFは、外国為替相場の変動等により損失が生じ、また、投資元本を割り込む場合があります。

●信用リスク

お客様が所有するポートフォリオを構成するETFは、その投資対象とする株式や債券等の発行者等の信用状況が変化した場合、当該投資対象の市場価格の変動等により損失が生じ、また、投資元本を割り込む場合があります。

●その他リスク

ETFは市場で取引が行われるものの、市場環境の変更等により取引に支障をきたし、換金できないリスクがあります（流動性リスク）。取引するETFの対象国が休日等の場合、そのETFに係る取引が行われなことがあります。

●手数料その他費用の概要

当社の提供する一連のサービスによりお客様からもらい受ける手数料は、預かり資産に対し最大1%（年率・税込1.1%）です（年365日として計算。）。手数料は、日々の時価評価に応じ計算され計算期間中累計されるため、事前に金額または上限額を表示することができません。また、海外ETFの取引に際しては、当社の定める為替レートが適用されます。外国証券の外国取引にあたっては、外国金融商品市場等における公租公課、その他の賦課金が発生します。

ご利用の際は、事前に契約締結前交付書面等を必ずご確認ください。

ウェルスナビ株式会社 金融商品取引業者

関東財務局長（金商）第2884号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会