



## 投資対象ファンド・運用実績情報開示（2020年6月末時点）

ファンド名	想定リスク（年率）	期待リターン（年率）	騰落率					
			1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年	設定来
M S V 内外 E T F 資産配分ファンド（Aコース）	1.7%～3.6%	1.1%～1.8%	0.03%	1.62%	-0.33%	1.56%	-0.23%	-2.61%
M S V 内外 E T F 資産配分ファンド（Bコース）	2.6%～4.6%	1.3%～2.7%	-0.02%	2.63%	-1.69%	0.64%	-1.39%	-5.63%
M S V 内外 E T F 資産配分ファンド（Cコース）	3.5%～6.5%	1.8%～4.1%	0.27%	3.99%	-3.03%	0.68%	-0.02%	2.41%
M S V 内外 E T F 資産配分ファンド（Dコース）	5.1%～8.9%	2.4%～5.2%	0.50%	5.69%	-4.05%	1.23%	2.37%	5.96%
M S V 内外 E T F 資産配分ファンド（Eコース）	6.8%～11.2%	2.9%～6.1%	0.87%	7.53%	-4.93%	1.77%	4.22%	9.53%
M S V 内外 E T F 資産配分ファンド（Fコース）	8.6%～13.4%	3.5%～7.0%	1.00%	9.07%	-6.25%	1.31%	4.39%	12.22%
M S V 内外 E T F 資産配分ファンド（Gコース）	10.3%～15.7%	4.0%～7.9%	1.18%	10.76%	-7.48%	0.80%	4.04%	14.05%
M S V 内外 E T F 資産配分ファンド（Hコース）	12.1%～17.9%	4.5%～8.6%	1.33%	12.49%	-8.79%	0.28%	3.76%	15.84%

※騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算しており実際の投資家利回りとは異なります。

※設定来のファンド騰落率は、当初設定価額（10,000円）を起点として算出しています。（設定日2016年6月10日）

※騰落率は、過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。

※騰落率は、年率換算しておりません。

※ファンド騰落率は、信託報酬等費用控除後で算出しています。

※期待リスクは、ファンドの資産配分比率、各資産の期待リスクおよび相関等を考慮して算出しております。

※期待リターンは、ファンドの資産配分比率、各資産の期待リターン等を考慮して算出しております。

### **【ON COMPASS（投資一任サービス）の重要事項】**

#### <リスク>

- ・投資一任契約に基づき買付対象となる投資信託は、主に値動きのある有価証券等を投資対象としています。
- ・投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。
- ・投資信託は、投資元本及び分配金の保証された商品ではありません。

#### <手数料・費用等>

- ・投資一任契約に基づき買付けされた投資信託については、申込手数料、解約手数料、信託財産留保額はかかりません。
- ・当該投資信託の保有期間に中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して年率0.825%（税込0.9075%）を乗じた額の信託報酬（運用資産の純資産総額に対して年率0.60%（税込0.66%）の調整後投資一任報酬を含みます。）がかかります。また、当該投資信託が投資対象とする投資信託証券の純資産総額に対して年率0.1%（概算）程度を乗じた額の運用管理費用及びその他費用がかかります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
- ・ON COMPASS の実質コストの合計は、運用資産残高に対して年間1.0075%程度（税込）を想定しています。
- ・投資一任口座の口座開設・維持費はかかりません。

#### <その他重要事項>

- ・お客様が投資一任口座を開設する口座管理金融機関は、投資一任契約締結の媒介業務をマネックス・アセットマネジメント株式会社から委託され、投資一任契約締結に係る勧誘や内容説明等を行います。
- ・口座管理金融機関は媒介業務に係る報酬をお客様から頂くことはありません。
- ・お取引の際は、契約締結前交付書面や交付目論見書等を必ずご確認ください。

(会社の概要)

### **マネックス・アセットマネジメント株式会社**

金融商品取引業者：関東財務局長（金商）第2882号

加入協会：一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 投資信託協会