

# アクセスポートフォリオ

---

金融マーケットへの鍵

# アクセスポートフォリオ 投資プラン

## 投資多様化への入り口

- ✓ 効率のよいポートフォリオ債券構造
- ✓ 広範囲なアセットを集約可能なオープン・アーキテクチャのプラットフォーム
- ✓ 3年から10年間の柔軟な期間設定により、  
個々のファイナンシャルプランに合わせたプラン設計を実現
- ✓ プラン設定手数料及びカストディ手数料なし
- ✓ 為替手数料無料
- ✓ 米ドル(\$)、ユーロ(€)又はポンド(£)からプランの通貨を選択可能
- ✓ オンライン上で、ポートフォリオの情報や取引状況・履歴をセキュア、かつ即時に確認可能



# アクセスポートフォリオ 投資プラン

ポートフォリオボンドとは？

- ↓ アクセスポートフォリオは、オープン・アーキテクチャのユニット商品で、多種の投資資産を取りまとめることができ、インベスターズ・トラストがご提供する信託の構造で、受益者の設定が可能です。



# アクセスポートフォリオ 投資プラン

## アクセスポートフォリオでおまとめ可能な資産

- 株
- 債券
- ETFs
- ファンド
- 通貨
- 仕組債など

## ↓ 通貨:

- USD (\$), EUR (€), GBP (£)

## ↓ 最低拠出金:

- USD 75,000 / EUR 75,000 /  
GBP 50,000より

## ↓ 追加投資額:

- USD 7,500 / EUR 7,500 /  
GBP 5,000より

## ↓ 取引手数料:

- 株式、ETF、ファンド及び仕組債：  
USD 50 / EUR 50 / GBP 40  
債券：USD 100 / EUR 100 / GBP 80

## ↓ 取引最低額:

- ファンド：USD 5,000 / EUR 5,000 /  
GBP 4,000  
債券：USD 10,000 / EUR 10,000 /  
GBP 8,000  
株式、ETF及び仕組債取引最低額なし

# アクセスポートフォリオ 投資プラン・流動性・一任勘定投資アドバイザー

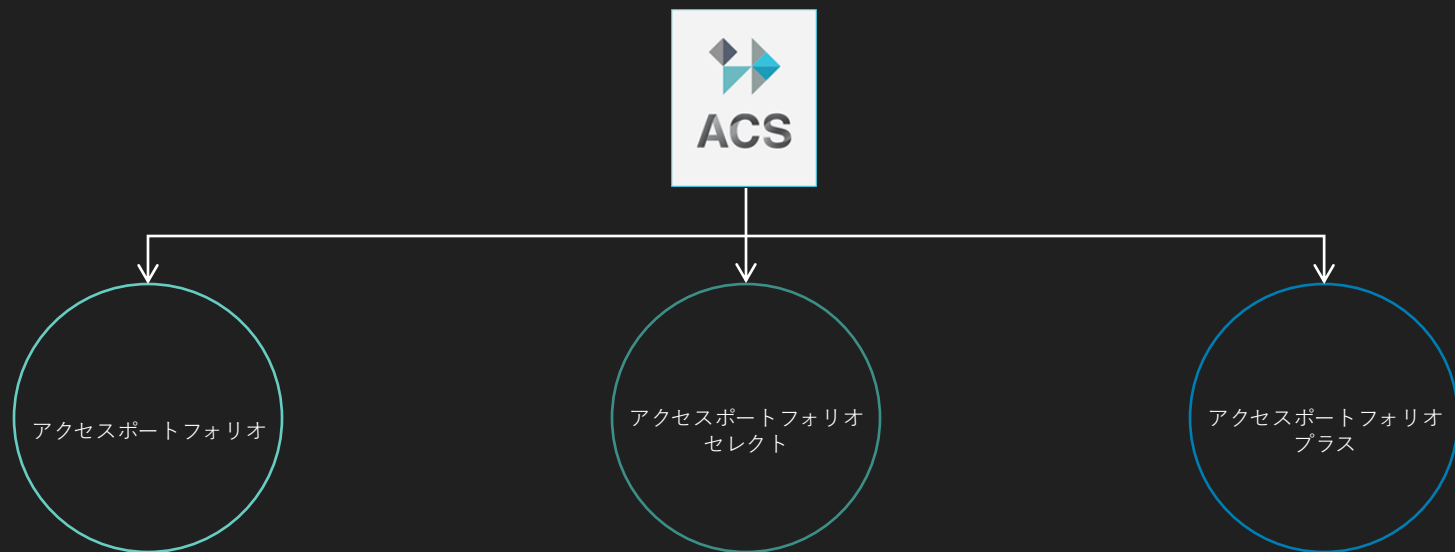
## ▽ 流動性:

- 一部解約手数料なし
- 貸付

## ▽ 一任勘定投資アドバイザー:

- ポートフォリオボンドには、一任勘定投資運用アドバイザーを指定することができます。指定された投資運用アドバイザーは投資の買付・売却を含めお客様のポートフォリオ管理を担当します。

# アクセスポートフォリオ 投資プラン・3つのオプション



## ↓ 年間管理手数料:

- 年間管理手数料、契約期間により異なります。  
例えば、契約期間が3年の場合、手数料は四半期ごとに0.58%（年間2.33%）となり、10年契約の場合は四半期ごとに0.25%（年間1.00%）です。
  - ・手数料は、投資金額またはアカウント評価額のいずれか高い値を基準に算出されます。



## ↓ プラン手数料:

- 四半期毎に USD 180 / EUR 180 / GBP 112.5

## ↓ 解約手数料:

- 初期解約手数料は契約期間によって異なります。契約期間が3年の場合、手数料は7.00%、10年契約の場合は10.00%となり、契約期間の終了時には解約手数料はなくなります。
- 手数料は、投資金額またはアカウント評価額のいずれか高い値を基準に算出されます。

# アクセスポートフォリオセレクト 投資プラン

## ↓ 年間管理手数料:

- 管理手数料は、契約期間により異なります。  
例えば、契約期間が3年の場合、手数料は四半期ごとに0.58%（年間2.33%）となり、10年契約の場合は四半期ごとに0.25%（年間1.00%）です。  
この手数料は、拠出金総額に基づいて算出されます。



## ↓ プラン手数料:

- 四半期毎に USD 180 / EUR 180 / GBP 112.5

## ↓ 解約手数料:

- 初期解約手数料は契約期間によって異なります。契約期間が3年の場合、手数料は7.00%、10年契約の場合は10.00%となり、契約期間の終了時には解約手数料はなくなります。
- この手数料は、拠出金総額に基づいて算出されます。

# アクセスポートフォリオ プラス 投資プラン

## ▽ 年間管理手数料:

- 契約期間中、四半期ごとに0.25%（年間1.00%）  
手数料はアカウント評価額を基準に算出

## ▽ プラン手数料:

- 四半期毎に USD 90 / EUR 90 / GBP55

## ▽ 解約手数料:

- 初期解約手数料は1%で、契約開始から1年間経過日まで日割りで段階的に減少し、最終的に手数料が0%になります。
- この手数料は、投資金額またはアカウント評価額のいずれか高い値を基準に算出されます。



# アクセスポートフォリオ 投資プラン・その他の特徴

プラン設定手数料なし

為替手数料なし

資産移管手数料なし<sup>1</sup>

保管手数料なし<sup>2</sup>

1. 最初の20回までのアセット移管は無料です。21回目以降は資産の通貨に応じて、1回あたりUSD 50 / EUR 50 / GBP 40の手数料が発生します。なお、資産の内容や取引市場の状況により保険会社が負担する特定の費用が発生した場合、別途手数料が適用される可能性があります。
2. 別途カストディ手数料がかかる資産を除く

# アクセスポートフォリオ 投資プラン・オンラインアカウント

- ポートフォリオをオンラインで管理
- オンラインで取引
- 24時間アクセス可能

The screenshot shows the 'Portfolio Management' page for account 000000 - ITA. The page includes a navigation menu on the left with options like General, Resolution Center, and Portfolio Management. The main content area features a 'Welcome to our online dealing platform' message and a 'Select a policy to begin trading' section with search filters for Policy number, Policy name, and Product. Below this is a table with tabs for 'Transactions In Progress', 'Completed Transactions', and 'Completed FX Transactions'. The 'Completed Transactions' tab is active, showing a table with columns for Policy Number, Date, Deal reference, Transaction type, Linked investment, Nominal Units, Currency, and Value. Two transactions are listed: IT1001 (Buy) and IT1002 (Sell).

Policy Number	Date	Deal reference	Transaction type	Linked investment	Nominal Units	Currency	Value
IT1001	04 May 2016	1	Buy	LTQ 2Y on Cabalt Int. Energy, Hollyfrontier Corp., Weatherford Int. Ltd	180,000.0000	GBP	90,000.00
IT1002	27 Apr 2016	2	Sell	LTQ - 2 Years Step-Up Autocall on Silver Wheaton Corp, Teck	170,000.0000	GBP	86,700.00

ご静聴ありがとうございました

---