

平成 30 年 2 月 14 日

各 位

大和証券株式会社

「ダイワ アドバンスラップ」のサービス開始について
～国際分散投資に機動性をプラス。～

大和証券株式会社(以下、当社)では、お客さまに最も選ばれるベストパートナーを目指し、“クオリティ No.1”に向けた取組みを進めております。

そして、この度、よりお客さま目線を重視した商品ラインナップ・サービス機能の拡充の一環として、従来とは異なる新しいコンセプトのラップ口座サービス^(※1)「ダイワ アドバンスラップ」を平成 30 年 3 月 1 日より運用開始いたします。

「ダイワ アドバンスラップ」は、お客さまのリスク許容度に適したポートフォリオを一定に保つ従来のラップ口座サービスとは異なり、投資環境の変化に応じて一任で機動的にポートフォリオを入れ替える「コア運用」と、実績や特徴のある運用手法や投資テーマに沿った運用手法など、お客さまがお好みの運用手法を選べ、運用の楽しみを味わえる「サテライト運用」を組み合わせで行なう、これまでにないラップ口座サービスです。

当社のラップ口座サービスは、お客さまの“資産運用を任せたい”、“安定的な運用を行ないたい”といったニーズにお応えすることで、13 万件^(※2)を越えるご契約を頂戴しております。

そして、当社は、この度の「ダイワ アドバンスラップ」の提供を通じて、さらに幅広いお客さまのニーズにお応えすることが可能となり、より多くのお客さまにベストパートナーとして相応しいコンサルティングサービスを提供することが可能となります。

大和証券では、これからも、お客さまに最も選ばれるベストパートナーを目指し、“クオリティNo.1”に向けた取組みを進めてまいります。

「ダイワ アドバンスラップ」の詳細については、後述の《国際分散投資に機動性をプラス。ダイワ アドバンスラップ》をご参照ください。

以 上

※1:ラップ口座サービスとは、投資一任契約または投資助言を付加した資産運用サービスです。

※2:平成 30 年 1 月末現在

国際分散投資に機動性をプラス。

ダイワ アドバンスラップ

「ダイワ アドバンスラップ」は、投資環境の変化に応じて一任で機動的にポートフォリオを変更する「コア運用」と、実績や特徴のある運用手法や投資テーマに沿った運用手法などをお客さまが選べる「サテライト運用」を組み合わせで行なう、これまでにないラップ口座サービスです。

1. 「ダイワ アドバンスラップ」の特長

① 投資環境に合わせて機動的にポートフォリオを入れ替える「コア運用」

「コア運用」は、さまざまな資産クラスの投資信託による国際分散投資を行ないます。当社の投資環境分析に基づき、投資環境の変化に合わせて一任でポートフォリオを機動的に変更し、より高いパフォーマンスを追求します。

② お好みの運用手法が選べる「サテライト運用」

「サテライト運用」では、投資テーマに沿った運用スタイルや実績・手法に特徴のある運用スタイルを、担当者と相談しながら 4 種類まで選択いただけます。国際分散投資では得られないリターン特性を付加し、お客さまの嗜好に合うラップ口座にカスタマイズできます。

③ 独自の投資環境分析や投資判断を確認できる「投資見解資料」

現在の投資環境やコア運用の状況など、運用に関する情報をわかりやすくお伝えする「ダイワ アドバンスラップ 投資見解資料」を毎月お届けします。推奨中の運用スタイルなども確認できますので、サテライト運用の組み合わせを考える際にもご利用いただけます。

④ 運用成果に応じて報酬額が変動する「成功報酬型」も選択可能

報酬体系は、運用成果に応じて報酬額が変動する「成功報酬型」（基本報酬＋成功報酬）と「固定報酬型」（基本報酬のみ）からお選びいただけます。「成功報酬型」は、お客さまと当社が同じ目標をめざし、成果を分かち合う報酬体系といえます。

2. 「ダイワ アドバンスラップ」サービス概要

項目	内容
契約金額	1 億円以上 100 万円単位（コア運用を 5,000 万円以上組入れが条件）
契約期間	1 年単位の自動更新
契約開始日	毎月 1 日
運用スタイル	【コア運用】 投資環境の変化に応じてポートフォリオを機動的に変更する「セレクトッド・ポートフォリオ(スタンダード型)」 【サテライト運用】 ＜常設型＞ 高い実績や独自の手法を持つ運用スタイル 5 種類 ＜スポット型＞ 時々の相場テーマに合致した運用スタイルをタイムリーに設定

投資対象		【コア運用】 様々な資産クラスの投資信託 【サテライト運用】 投資信託および個別株式
運用スタイル毎の最低投資金額	コア運用	5,000 万円
	サテライト運用	<常設型> 投資信託での運用:500 万円 株式での運用:3,000 万円 <スポット型> 1,000 万円~2,000 万円
運用報告等		・3 ヶ月毎に「四半期運用報告書」を、それ以外の月には「マンスリーレポート」を送付 ・相場想定および投資判断の説明資料「投資見解資料」を毎月送付
報酬タイプ		成功報酬型と固定報酬型より選択可能
契約終了		毎月末（申込期限:毎月 15 日まで）

■お取引にあたっての手数料等およびリスクについて

〈手数料等の諸費用について〉

「ダイワ アドバンスラップ」の報酬は、投資一任契約に定める契約資産の額に一定の料率(成功報酬型:上限 0.81%(税込)、固定報酬型:上限 1.35%(税込))を乗じて計算します。さらに成功報酬型の場合は、運用成果の額の最大 21.6%(税込)が加算されます。また、多種多様な運用スタイルに応じて間接的にご負担いただく費用(運用管理費用(信託報酬など))を別途ご負担いただきますが、運用状況により変動するため、事前にその料率・上限額等を示すことはできません。詳しくは、各商品の目論見書、契約締結前交付書面をご確認ください。

〈ご投資にあたってのリスク等〉

投資一任契約とは、当事者の一方が、相手方から、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の全部または一部を一任されるとともに、当該投資判断に基づき当該相手方のための投資を行なうのに必要な権限を委任されることを内容とする契約です。「ダイワ アドバンスラップ」は投資一任契約に基づき、ダイワSMA口座において値動きのある有価証券に投資・運用するサービスであるため、契約資産の額(投資元本)が保証されるものではなく、金利・為替相場の変動および株式・債券の発行者の信用状況などが変化することにより、投資元本を下回る可能性があります。

運用による損益は、すべて投資者であるお客さまに帰属します。

〈ご投資にあたっての留意点〉

「ダイワ アドバンスラップ」のお申込みにあたっては、あらかじめ契約締結前交付書面をお渡ししますのでよくお読みください。また、お申込みの際には、「ダイワ アドバンスラップ投資一任契約書(兼契約締結時交付書面)」、「ダイワ アドバンスラップ サービス内容説明書」、「ダイワSMA口座約款」等で詳細をご確認ください。

【商号等】 大和証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 108 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、
一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会