

## 投資顧問契約および投資一任契約にかかる費用ならびにリスクについて

アイエヌジー投信株式会社

### <費用>

投資顧問契約および投資一任契約にかかる報酬として、お客様には以下の諸費用をご負担いただきます。お客様との契約内容によって計算方法の詳細、料率等は異なり、事前に具体的な提示をすることはできません。

- 投資顧問契約および投資一任契約にかかる報酬として、一般に、契約資産額に対して予め定めた料率の投資顧問報酬が契約期間に応じてかかります。
- 上記に加え、成功報酬をご負担いただく場合があります。なお、成功報酬については、予め定めた基準等にもとづき実際の運用実績等に応じて投資顧問報酬が変動するほか、お客様と別途協議により取り決めさせていただくことから、事前に計算方法、上限額等を示すことができません。
- 投資顧問報酬とは別に、有価証券売買委託手数料、税金等や、有価証券の保管等に係る諸費用が費用として発生し、契約資産から控除されます。
- 投資一任契約にもとづき投資信託を組入れる場合、当該投資信託の購入・売却にかかる費用(投資信託の運用報酬および販売会社・管理会社の費用の他、投資信託の購入・売却に際し手数料や信託財産留保額等がかかる場合があります)が発生いたします。また、組入れる投資信託が外国籍の場合は、外国運用会社に対する運用報酬、成功報酬、投資信託管理・保管会社に対する管理・保管手数料、受託報酬、その他投資信託運営費用等が発生いたします。

成功報酬、その他の費用については、運用戦略および運用状況などによって変動するものであり、また契約内容等により金額が決定するため、事前に合計額、料率、計算方法、上限額等を表示することはできません。

### <リスク>

当社が、投資一任契約に基づき投資する金融商品または金融派生商品あるいは投資顧問契約に基づき助言を行う金融商品または金融派生商品は、金融商品市場における相場、金利、通貨の価格、その他の指標の変動等により損失が生じるおそれがあります。

損失の要因としては、有価証券等の価格変動リスク、金利や金融市場の変動リスク、十分な流動性の下で取引が行えない流動性リスク、有価証券等の発行体等の信用リスク、カウンターリスク等、および外貨建て資産に投資している場合には為替変動リスクがあります。したがってお客様の投資元本は保証されているものではなく、金融商品等の価値の下落により、投資元本を割り込むことがあります。

### 《ご注意》

上記の費用やリスク等は、個別の契約内容等により異なりますので、契約を締結される際には、事前に契約書および契約締結前交付書面等を十分にお読み下さい。