



Platinum Plan プラチナプラン

究極の投資をお客様に

Investors  Trust[®]

Platinum Plan プラチナプラン

究極の投資をお客様に



プラチナプランの利点

- 幅広い投資オプション
- オンラインアカウントアクセス
- 資産の安全・プライベートな保護セキュリティ
- 流動性
- オンラインでの投資戦略の変更が可能
- ポートフォリオから定期的な収入を得ることが可能

柔軟性

プラチナプランではお客様の投資ポートフォリオをいつでも変更できます¹。ポートフォリオは、お客様のファイナンシャルアドバイザーと相談、もしくはご希望の場合はオンライン上で、現在のニーズに合うように調整することが可能です。

流動性

定期的な収入を得たい投資家は、ポートフォリオを予め収益の流れを得るように設定することが可能です。また、プラチナプランは、投資ポートフォリオを担保にしてローンを組むことができるという柔軟性があります。借入は、市場機会を利用するタイミングの違いによって能力に影響を及ぼすかもしれないといった場合に便利です²。

1. ファンド変更は毎年15回までです。それ以上変更される場合、手数料がかかります。契約の詳細をご参照ください。

2. 借入機能は、事前の承認が必要であり、借入時の市況によってはご利用いただけないことがあります。現在の最大借入限度額はポートフォリオの価値の40%までです。利息および貸付限度額は変更されることがあります。

国際的な投資家に、全ての利用可能なオプション をカバーした幅広いミューチュアル・ファンドへのアクセスを

プラチナプランを利用することにより、海外投資家はワールドクラスの資産管理アカウントの機能を全て利用することができます。

プラチナプランでは投資ポートフォリオをご希望に合わせて設定することができます。



商品概要

■ プラチナ

| | | | |
|-----------|------------------------------------|----------|--|
| 通貨 | ドル USD \$ - ユーロ EUR € - 英ポンド GBP £ | 解約料 | 1年目の終了時 - 6.4% 2年目の終了時 - 4.8% 3年目の終了時 - 3.2% 4年目の終了時 - 1.6% 5年目の終了時 - 0% |
| 最低拠出金 | 10,000 ドル/ユーロ/英ポンド | 無料一部引き出し | 無料の一部引き出しは可能であるが、その場合アカウント価値は最低2500ドル/ユーロ/英ポンドを保留する必要がある。 |
| 最低増額 | 2,500 ドル/ユーロ/英ポンド (特約として) | 契約可能年齢 | 18 - 85 歳 |
| 管理手数料 | 1年目から5年目・毎月0.13% (毎年1.6%) | 死亡給付金保証 | 死亡給付金、支払基準額は解約払戻金の101% |
| プラン手数料 | 毎月7 ドル/ユーロ (4.5 英ポンド) | | |
| 資産管理手数料 | 毎月ファンド残高の0.125% | | |
| ファンド振替手数料 | 無料 ¹ | | |

■ プラチナセレクト

| | | | |
|-----------|------------------------------------|----------|--|
| 通貨 | ドル USD \$ - ユーロ EUR € - 英ポンド GBP £ | 解約料 | 1年目の終了時 - 6.4% 2年目の終了時 - 4.8% 3年目の終了時 - 3.2% 4年目の終了時 - 1.6% 5年目の終了時 - 0% |
| 最低拠出金 | 50,000 ドル/ユーロ/英ポンド | 無料一部引き出し | 無料の一部引き出しは可能であるが、その場合アカウント価値は最低10,000ドル/ユーロ/英ポンドを保留する必要がある。 |
| 最低増額 | 10,000 ドル/ユーロ/英ポンド (特約として) | 契約可能年齢 | 18 - 85 歳 |
| 管理手数料 | 1年目から5年目・0.4% 四半期毎 (毎年1.6%) | 死亡給付金保証 | 死亡給付金、支払基準額は解約払戻金の101% |
| プラン手数料 | NIL | | |
| 資産管理手数料 | 0.3% 四半期毎 (毎年 1.2%) | | |
| ファンド振替手数料 | 無料 ¹ | | |

■ プラチナプラス

| | | | |
|-----------|------------------------------------|---------|---------------------------------------|
| 通貨 | ドル USD \$ - ユーロ EUR € - 英ポンド GBP £ | 解約料 | プランには解約料がなく、お好きなきに償還できます ² |
| 最低拠出金 | 100,000 ドル/ユーロ/英ポンド | 契約可能年齢 | 18 - 85 歳 |
| プラン手数料 | なし | 死亡給付金保証 | 死亡給付金、支払基準額は解約払戻金の101% |
| 資産管理手数料 | 毎月ファンド残高の0.125% | | |
| ファンド振替手数料 | 無料 ¹ | | |

1. ファンド変更は毎年15回までです。それ以上変更される場合、手数料がかかります。契約の詳細をご参照ください。
2. 最初の12ヶ月中に解約する場合、1.5%までの最低資産管理手数料が適用されます。



INVEST IN YOUR FUTURE

www.investors-trust.com

インベスターズ・トラスト

当信託では、インベスターズ・トラストのセグレゲータッド(分離)ポートフォリオの発行する証券に投資を行い、セグレゲータッドポートフォリオではお客様が受託者に指図投資指示に基づいて受託金を投資します。詳細は信託証書/契約書をご覧ください。

一部のストラクチャード商品において明示されている場合を除き、インベスターズ・トラスト、クレディ・スイス、いかなるカストディアン、あるいはその他いかなる子会社、グループ会社もファンドや投資のパフォーマンスを保証するものではありません。早期解約については、解約料のお支払いが求められます。詳細については、信託証書および説明書をご覧ください。投資の価値やその収益は市況や通貨変動の結果により、上昇あるいは下落することもあるため、初期投資額の全額が回収されない場合もあります。

条件等

歴史的に見れば、世界の株式市場の生み出す収益は長期的には定期預金を上回っています。しかしながら、収益が変動する投資の一般的な性質と、為替レートや金利の変動の可能性により、投資の価値および利回りは増加するだけでなく、減少する可能性もあります。この商品は中期から長期の契約であり、一定の拠出金が毎年継続されることを想定しています。契約を早期に解消された場合、説明書に記載の通りの解約料の支払いが求められる場合があります。上記の各プランの特徴が適用されない場合もあります。詳細な情報については、紹介者にご相談いただくか、プランの詳細を記載したページをご覧ください。

インベスターズ・トラストは、米AMベスト社の格付「Secure(安全)」を得ているインベスターズ・トラスト・アシュアランス会社の登録商標です。最新の格付けについては、www.ambest.com を閲覧して下さい。Investors Trust Assurance SPCは国際生命保険協会(AILO)のメンバーです。この文書は機密情報であり、内部での配布および使用のみを意図したものです。記載内容を複製したり、公衆やマスコミに配布したりすることを禁じます。ここに記載する内容は、信頼される情報源から入手されたものではありませんが、正確性・完全性についての保証はしかねます。また、この文書は販売の提示が許可されていない法管轄内に居住する人、または販売の提示もしくは購買の勧誘を行うことが違法である人への販売の提示や購買の勧誘をなすものではありません。このパンフレット及び情報や内容は、予告なく変更される場合があります。金融上の決定を行う前には法務、税務、投資の専門家にご相談ください。



† 第三者の商標は権利所有者の許可を得て使用されています。
iShares® is a registered trademark of BlackRock, Inc., not affiliated with Investors Trust Assurance SPC.

Investors Trust

お問い合わせは下記へ:

Investors Trust Assurance SPC
Suite 4210, 2nd Floor, Canella Court, Camana Bay
PO Box 32203, Grand Cayman, KY1-1208
Cayman Islands

またはEメールで:

info@investors-trust.com