



Evolution

エボリューション

積立貯蓄プランの新世代

Investors  Trust®

Evolution エボリューション

積立貯蓄プランの新世代



ボーナス配分やロイヤルティ ボーナスを獲得することができます。

フィナンシャルプランに投資する金額が大きいほど、蓄積できる額も多くなります。プランへの毎年の拠出金額が特定の金額を超えると、契約に基づくボーナス配分が獲得できます。この追加配分がお客様の将来の投資目標達成の為の手助けとなるでしょう。

年間拠出額	配分率
USD 1,200 から 1,799	100%
USD 1,800 から 3,599	101%
USD 3,600 から 5,399	102%
USD 5,400 から 7,199	103%
USD 7,200 から 13,499	104%
USD 13,500 以上	105%

年間拠出額 USD 5,000 に基づく ロイヤルティボーナス¹

10年	3,750	7.5%ロイヤルティボーナス ロイヤルティ ボーナスの金額
15年	1,250	5%ロイヤルティボーナス ロイヤルティ ボーナスの金額
20年	1,250	5%ロイヤルティボーナス ロイヤルティ ボーナスの金額
25年	1,250	5%ロイヤルティボーナス ロイヤルティ ボーナスの金額

1. 支払われた拠出金の率。

一番有効な投資方法で お客様の目標達成を

今から積立をはじめましょう

積立を始めるのが早ければ早いほど将来より大きな利益が期待できます。たとえわずかな金額でも積立を続けることにより、将来大きな差が生まれます。



商品概要

通貨	ドル USD \$
最低拠出金	年間 1,200 ドル
特約	一括払い最低額: 2,500 ドル 最低増額: 年間 600 ドル
拠出頻度	年払い、半年払い、3ヶ月払い、月払い ¹
投資期間	10年・15年・20年・25年
年間管理費用	1年目から10年目: 1.9% 11年目以降、プランの期間中 0.35%
ビッド・オファー・スプレッド	なし
プラン手数料	毎月 7 ドル
資産管理手数料	毎月ファンド残高の 0.125%
ファンド配分変更手数料	無料 ²
無料一部引き出し	2年目の終了時以降可能。アカウント価値は最低 1200 米ドルをアカウントに保留する必要有。最低解約払戻金 600 ドル。

追加配分	1,200 - 1,799 ドル 100% 1,800 - 3,599 ドル 101% 3,600 - 5,399 ドル 102% 5,400 - 7,199 ドル 103% 7,200 - 13,499 ドル 104% 13,500 ドル 以上 105%
ロイヤリティボーナス ³	1年目から10年目: 拠出金の 7.5% 11年目から15年目: 拠出金の 5% 16年目から20年目: 拠出金の 5% 21年目から25年目: 拠出金の 5%
解約料	解約時の残存契約年数に基づく管理手数料と同額 ⁴
契約可能年齢	10年・積立 18 - 75 歳 15年・積立 18 - 70 歳 20年・積立 18 - 65 歳 25年・積立 18 - 60 歳

1. 月次支払いはクレジットカードおよび銀行口座からの自動引落しのみ有効です。
2. 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。
3. ロイヤリティボーナスは、支払予定の拠出金が全て猶予期間内に支払い済みで拠出金の減額がなく、一部解約がないプランに対してのみ適用されます。
4. 実際の契約期間と関係なく、15年間継続して拠出されたプランは、15年以降に解約する場合、解約手数料は免除となります。



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、初期投資額的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