

失敗を成功へ導く
さくら & けやきちゃんの
**投信提案
キックオフ!**

Take10
為替ヘッジの要点を整理して
説明できていますか?

今日は投資信託のお話だったわね

はい、まずは最近のマーケット状況に合わせて

保有されているファンドの運用状況をご確認いただきたく思います

こちらが秋元様の保有するKND海外債券ファンドの運用状況です

購入時より円安になっていて、運用コストが低いので、着実に成果が出ていると思います

秋元様
海外債券ファンドで運用を始めたばかりのお客様

このところマーケットが良好なうえ、為替相場は比較的安定しています

ただし、円高が急激に進む可能性もあります

リスクを低減したいお客様には、為替ヘッジをご案内することも有効でしょう

そうですね、円安になってよかったわこの際、同じファンドを追加購入してみようかしら

はい、追加でご購入されてもよろしいかと思えます

ただ、せっかくだからご検討いただくのですから、ほかのファンドも合わせてご案内いたしますね

午後

秋元様、いらっしやいませ

ペコリ

長友さん、こんにちは

確かに為替の変動は、基準価額の変動要因の1つだわ

為替ヘッジを活用すれば、為替リスクを抑えた運用が期待できるのよね

投信窓口担当
長友 さくら

秋元様は短期間で売買するよりも、長期間保有されて、安定的な投資をされることを、お望みかと思えますが、いかがでしょうか

ええ、そうですね

定期預金だとあまり利息が付かないから、海外債券への投資を始めてみたけど

毎日ハラハラしちゃうのよ