

2026 年 9 月 16 日

お客様各位

あかつき証券株式会社

「ファンドラップ AXIS」グラフ表記に関するお詫びと訂正

平素より格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。

さて、当社取扱商品「ファンドラップ AXIS」の各種資料および HP に掲載しております過去 10 年間のバックテスト（AI おまかせコース・セレクトコース）ならびにパフォーマンス推移のグラフ表記において、内容に一部誤りがあることが判明しましたので、以下のとおりご報告します。

この度の過誤につきましては深くお詫び申し上げますとともに、今後このようなことのないよう、細心の注意を払いますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

1.対象資料

- (1) A3 二つ折りリーフレット 中面左上
- (2) サービス内容説明書（冊子） 7 ページおよび 11 ページ
- (3) 当社 HP 内「ファンドラップ AXIS」 過去 10 年間のバックテスト部分
URL : <https://www.akatsuki-sc.com/service/fundwrap/axis/>
- (4) ファンドラップ AXIS セミナー用スライド 12 ページ
- (5) ファンドラップ AXIS 補足資料 1 ページ左側

2.訂正内容

上記の各資料において、グラフの値は本来、資産運用額の 2.0306%（年率・税込）を報酬として控除し算出しなければならないところ、誤って控除されていない状態で計算されておりました。そのため、本来よりも良い運用成績が表示されていたことから、正しい計算に基づくグラフ画像への差し替えを行いました。

3.差し替え後画像

次ページ以降をご確認ください。

AI おまかせコースバックテストグラフ画像：対象資料（1）、（2）、（3）

誤（訂正前）

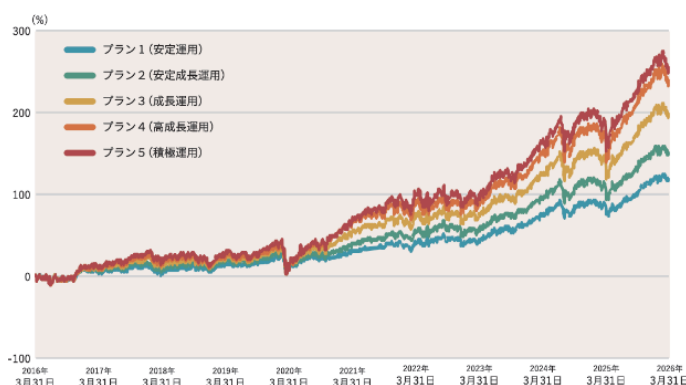
正（訂正後）



セレクトコースバックテストグラフ画像：対象資料（1）、（2）、（3）

誤（訂正前）

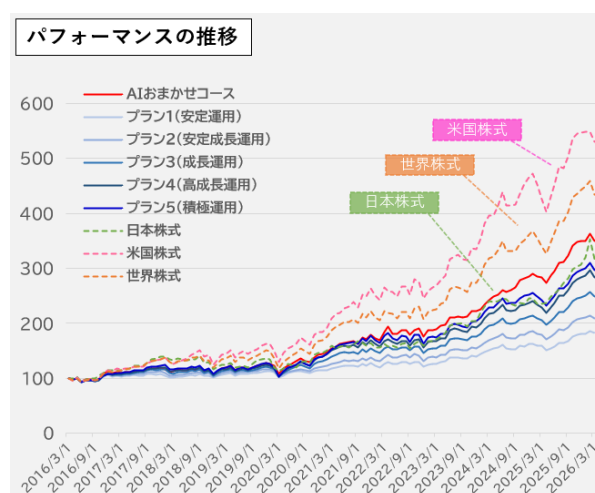
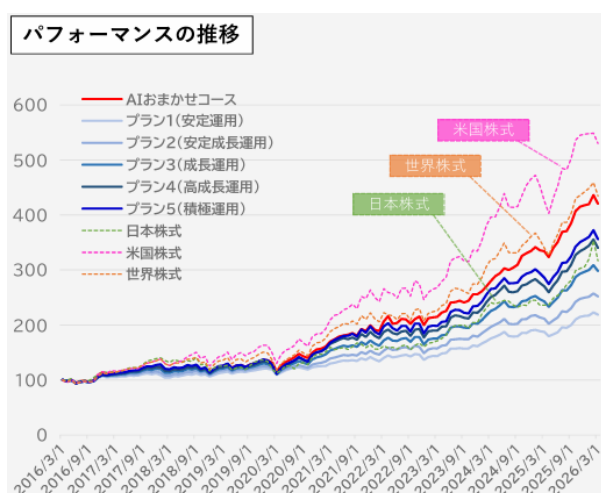
正（訂正後）



パフォーマンスの推移グラフ画像：対象資料（4）、（5）

誤（訂正前）

正（訂正後）



※上記データは過去の実績およびバックテスト結果を比較するものであり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。※ファンドラップ AXISについてはバックテスト結果、各指数については当該期間における指数実績値を用いています。※ファンドラップ AXISについては、投資一任報酬および信託報酬として運用資産額の2.0306%（年率・税込）を控除し、リバランスは最適ポートフォリオとの乖離が生じないよう実施したと仮定して、分配金は投資の拠出金銭に自動的に組み入れたものとして計算しています。※本バックテストは「ファンドラップ AXIS AI おまかせコース／セレクトコース」サービスリリース時点の運用戦略に基づき算出しています。また、当該期間における実質的な投資対象となるETFの時価評価額を用いて計算を行っているため、当該ETFの経費率も考慮されています。全ての計算においてリバランス時の譲渡益にかかる税金は考慮していません。※日本株式：TOPIX配当込み株価指数、世界株式：MSCI All Country World Index（配当込み、円ベース）、米国株式：S&P500種株価指数（配当込み、円ベース）のデータを使用しています。なお、バックテストにおける各指数は2016年3月31日を0として、パフォーマンス推移における各指数は2016年3月31日を100として指数化したものであり、信頼できると考えられる情報を用いて作成しておりますが、その正確性、完全性等を保証するものではありません。（出所）Bloomberg、Reuters、株式会社FOLIO等のデータを基に作成