

クレディ・スイス  
ウェルス・マネジメント  
アジアパシフィックアプリ  
ポートフォリオの概要



クレディ・スイス ウェルス・マネジメント アジアパシフィックアプリで閲覧いただける、ポートフォリオ概要の各種機能をご紹介します。



ログインすると、ポートフォリオグループ全体の総資産、現金および現金類似資産、年初来の純利益など、ポートフォリオ評価の概要が表示されます。

各項目をタップすると詳細を表示することができます。たとえば、現金および現金類似資産をタップすると、ポートフォリオ全体にリンクしたすべての口座 (先日付取引を含む) が表示されます。

## ポートフォリオ

下にスクロールすると、ポートフォリオグループに紐づいたポートフォリオの全リストが表示されます。

別のポートフォリオグループに紐づいたポートフォリオを表示したい場合は、画面右上隅の（口座番号が入った）⌘アイコンをタップします。

詳細を表示したい場合は、ポートフォリオを選択して、そのパフォーマンスの詳細を表示します。



## 残高

前日比価格変化率がプラスの商品や、前日比価格変化率がマイナスの商品などの検索条件で、現在のすべての残高の明細が表示されます。

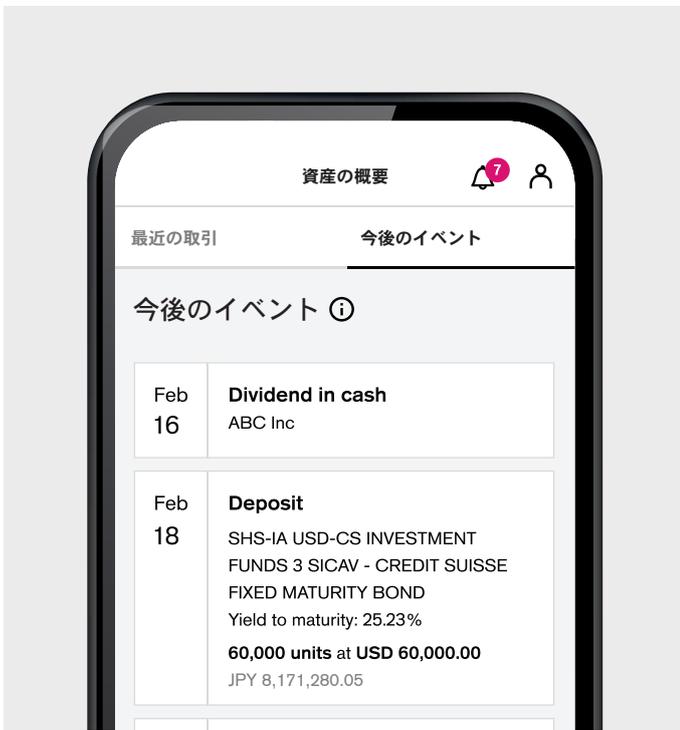
下にスクロールして、[資産配分を閲覧] をタップすると、資産および通貨ごとの配分が表示されます。





## 最近の取引

このポートフォリオで過去 90 日間に行われた直近 5 つの取引が表示されます。



## 今後のイベント

このセクションには、現金配当、証券の割り当て、株式配当、期限前償還、利金等、満期/償還など、今後のイベントが一覧表示されます。

## アプリ (WM APP) のダウンロード

QRコードからアプリのダウンロードページにアクセスいただけます。



### 重要情報：

商品やサービスによっては、お客様の法域ではご利用いただけないことがあります。法律およびライセンス要件は国、州、領土によって異なる場合があります、すべての商品およびサービスがすべての地域でご利用いただけるとは限りません。特定の商品やサービスを弊社が提供できるかどうかは、該当の法律や弊社が所有するライセンス、ならびに、お客様の資格その他の適格基準など、その他多くの要因に関する弊社の決定に左右されます。特定の商品またはサービスの提供に関するご質問は、クレディ・スイス担当者までお問い合わせください。

個別の商品の詳細については、クレディ・スイス AG（「クレディ・スイス」）が作成した当該商品に関する商品説明書等にてご確認いただけます。すべての国の国民や居住者がすべての商品とサービスを利用できるとは限りません。また、記載された情報と分析は、信頼できるとされる情報源から収集・編纂するように十分な注意が払われていますが、クレディ・スイスは、情報の正確性、信頼性、完全性につきましては、いかなる表明も行いません。また、その情報の使用や情報への依存によって生じる直接的、間接的、偶発的、特定の、結果的な損失や損害について責任を負うことは一切ありません。

クレディ・スイスによって作成された、本サービスを紹介する動画においては、動画内情報が変更されることがあります。これは、(i) 一般的な情報の提供、および (ii) 受信者による参照のためにのみ作成されています。クレディ・スイスやその代理人が特定の投資商品の売買、その他の取引への参加をお願いしたり、お勧めしたりするものではなく、クレディ・スイスからのアドバイスを提供するものでもありません。この動画およびそのコピーは、米国への送信や持ち込み、ならびに (i) 米国国内での、または米国人 (1933年改正米国証券法の規則 S の定義による) への配布、または (ii) その他の法域への配布はできません。ただし、適用される法律に従う場合は、この限りではありません。動画で説明されているシナリオは、説明のためにのみ作成されており、クレディ・スイスがクライアントの指示を受けて処理するための完全な要件を反映していない場合があります。ここに説明されている商品とサービスは、クライアントの特定の状況やニーズに適用できない、または適切でない場合があります。動画の全内容は、著作権法で保護されています (無断転載禁止)。事前にクレディ・スイスによる書面での許可がない限り、この動画またはこの動画の一部の複製、(電子的またはそれ以外での) 送信、変更、または出版/商業目的での使用を禁じます。

クレディ・スイス AG (シンガポールの個別企業登録番号：S73FC2261L) はスイスに本拠を置く有限責任法人です。

© 2022 クレディ・スイス グループ AG ・同アフィリエイト。