

あなたのライフプランにあった 資産設計をお手伝いします。

Contact us
投資アドバイザー
Canada Financial Group
小林ヒロコ
Tel: +1-604-727-2320
Fax: +1-604-647-0631
moxeyh@shaw.ca

資源大国のカナダは 成長率、投資運用益 No.1

先行きが不透明な今、自分の資産は自分で育てる、守る、時代です。

そのための、お客様のニーズにあったトータルな資産運用、金融に関するアドバイスをさせていただきます。

グローバルな時代に、国際分散投資は必要不可欠です。その中で、カナダへの投資は抜群の運用実績を上げています。カナダへの投資信託のことなら、私にお任せください。

資源大国としてのカナダ

カナダはロシアに次ぐ世界 No. 2 の国土をもち、世界で No.2 の埋蔵量の石油、天然ガス、また、ウランは世界 No.1 を誇る天然資源大国です。また、ファンダメンタルズも非常に良好で、金融システムも世界で最も健全です。

国家財政も良好で、カナダは G 8 で唯一財政黒字を続け、GDP 成長率も年 3% と先進国でトップで、金融危機後、最も高い経済成長が予想されています。

また毎年 30 万人ほどの移民により、人口の増加も顕著です。従って、カナダでの投資は、非常に安全で、魅力的で、絶対に無視できません。

カナダの過去 30 年間の平均運用利回りは年率 10% - 12% です。従って、カナダで投資すれば、投資元本が 6 年間で、2 倍になることとなります。

豊かなセカンドライフのプラン作り

金融危機、長引く超低金利、頼れない公的年金への不安など、退職後への様々な不安が取り巻いています。少子高齢化が進む中、今までのように、公的年金に退職後のお金を頼れなくなっている現在、長い人生をゆとりをもって生きていくためには、自分でお金を増やす、資産運用が非常に重要

になってきました。

定期預金のような超低金利のもので運用している場合は、老後に必要な十分な資金を確保できません。成長性の高い、株、投資信託で積極的に運用し、また、国内だけではなく、海外での運用と分散投資が不可欠になってきています。

完全元本保証のプランで、全く安心

リタイアメントの不安を排除する、理想的な、個人年金保証プラン登場！！

新しい個人年金保証プラン “インカムプラス”

投資信託と保証機能を合体させた、個人年金保証プラン “インカムプラス” が発売されました。これは、リタイアメントを不安なくすさせるようにと開発された商品で、発売以来、爆発的な人気商品です。

これは、成長性のある各種の投資信託で運用しつつ、元本保証機能をつけ、予測可能、持続可能な収入を生涯にわたって保証するという素晴らしいプランです。

インカムプラスの特徴

1. リタイアメントの収入を生涯、死亡するまで、保証します。
2. 完全元本保証で、運用益に加え、5% のボーナスが、毎年加算されます。
3. リセット機能で、3 年毎に運用益を確保するので、元本が確実に成長します。
4. 債権者からの保護があります。
5. 遺産相続の際、指定した受取人に速やかに、死亡保険金として支払われます。
6. 変更、解約がいつでも出来、資金にいつでもアクセスできますが、長期投資に向いています。
7. RRSP にもできます。
8. 収入の生涯保証があるので、安心してゆとりある老後が過ごせます。

日本、英国、カナダの金融部門（株式、債券、投資信託）で 30 年の経験ある投資スペシャリストが資産形成のお手伝いをさせていただきます。お金を少しでも増やすために、資産運用プランをご提案いたします。投資信託、保険、RRSP、何でもお気軽にお問い合わせください。

日本からの投資もご相談ください。

カナダの代表的な Fund の運用利回り (%)

Fund	3ヶ月	6ヶ月	1年
Manulife Canadian Value	4.1	7.6	37.4
Manulife Growth Opportunity	8.3	23.2	57.7
Manulife Dividend	4.6	5.9	35.1
Dynamic Power Balanced	2.8	7.2	35.4
Dynamic Power Canadian Growth	3.9	9.1	55.4
Dynamic Value Balanced	2.1	9.9	38.8
Dynamic Far East	4.4	10.7	71.9
Dynamic Focus Resource	1.7	14.2	84.5
Dynamic Precious Metal	8.1	14.9	39.5
Fidelity Canadian Discipline	3.3	5.9	35.1

資産運用セミナー！

日時： 7月7日(水) 7pm から
場所： River Rock Resort, Richmond

ワイン、スナックもです。お気軽にご参加ください。



プロフィール

小林ヒロコは英国、ロンドンの金融街シティの日系金融機関で、長年、日本株、日本国債券を扱う。その後、カナダロイヤルバンクで、金融関連商品の部署に勤務後、Independent Advisor となり、投資、運用スペシャリストとして、きめ細かいサービスをご提供しています。