

三井住友・DC つみたて NISA・全海外株インデックスファンド

1. つみたて NISA に適していると考えられる理由は以下の通りです。

- (1) 投資対象は先進国 22 カ国、新興国 24 カ国を合わせた世界の 46 カ国(2017 年 8 月末現在)と極めて多くの国、通貨、および企業に分散されており、長期的には世界全体の経済成長と連動した安定的な運用が期待できるため。
- (2) 代表的な指数に連動する投資成果を目指すことから、値動きやその要因に関する情報を得やすいため。
- (3) 信託報酬率が低廉であり、長期運用に適していると考えられるため。

2. 次のようなお客さまに適しています。

日本を除く主要な先進国および新興国の株式を投資対象としているため、当ファンドに投資することで、文字通り全海外の幅広い国、通貨、および企業の株式に投資することが可能です。当ファンドは株式のみに投資しますので、債券を主たる投資対象とするファンドに比べると値動きは相対的に大きくなります。従いまして、リスク許容度が相対的に高く長期の投資期間を前提にされているお客さまや、他の資産との組み合わせで分散投資効果を期待しているお客さまなどに適している商品と考えられます。

3. 当ファンドは長期に積立てを行うことで、時間分散の効果により、投資時期による影響を受けにくくなります。