

販売用資料

2026年4月



Smart-iシリーズの合計純資産総額 6,000億円を突破のお知らせ

当社が設定・運用する「Smart-i(スマート アイ)」シリーズ(以下、当シリーズ)は、多くのお客さまにご愛顧いただき、シリーズの合計純資産総額*が6,000億円を突破いたしました。

2017年8月より運用開始しました当シリーズは、多くのお客さまからご支持をいただき、設定来順調に純資産総額を積み上げてまいりました。

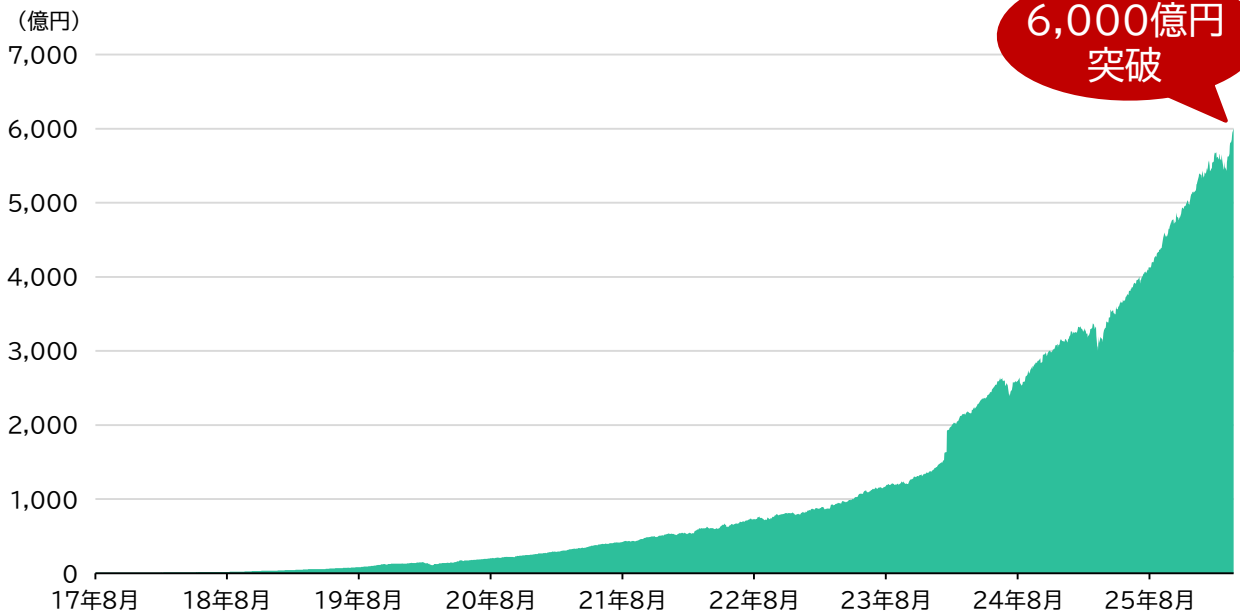
2025年12月10日に当シリーズの合計純資産総額が5,000億円に到達し、その後約4カ月で6,000億円を突破いたしました。

今後も安定した収益の確保および信託財産の着実な成長を目指して運用を行ってまいりますので、引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

<当シリーズ合計純資産総額*の推移>

(期間:2017年8月29日~2026年4月20日、日次)

2026年4月20日時点



* シリーズ合計純資産総額には、DC(確定拠出年金)専用商品である「Smart-i DC 全世界株式インデックス」「Smart-i DC 全世界株式インデックス(除く日本)」を含みます。

※ 上記はあくまで過去の実績であり、将来の投資成果を示唆・保証するものではありません。

各ファンドNISAに対応

NISA

成長投資枠

&

NISA

つみたて投資枠



NISA

成長投資枠

Smart-i TOPIXインデックス

Smart-i 日経225インデックス

Smart-i 先進国株式インデックス

Smart-i S&P500インデックス

Smart-i 先進国株式ESGインデックス

Smart-i 新興国株式インデックス

Smart-i Select 全世界株式インデックス

Smart-i Select 全世界株式インデックス
(除く日本)

Smart-i 8資産バランス 安定型

Smart-i 8資産バランス 安定成長型

Smart-i 8資産バランス 成長型

Smart-i 国内株式ESGインデックス

Smart-i 米国株式配当貴族インデックス

Smart-i 世界株式気候変動インデックス

Smart-i 国内債券インデックス

Smart-i 先進国債券インデックス
(為替ヘッジなし)

Smart-i 先進国債券インデックス
(為替ヘッジあり)

Smart-i Jリートインデックス

Smart-i 先進国リートインデックス

Smart-i ゴールドファンド
(為替ヘッジなし)

Smart-i ゴールドファンド
(為替ヘッジあり)

当社ホームページ専用サイト

お客様の資産形成にスマートな選択肢を。

インデックスファンドシリーズ

Smart-i



Smart-iシリーズの
詳細について



投資リスク

ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。

ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスク*があります。このため、お申込みの際は、ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いいたします。

◆市場リスク(株価変動リスク、金利(債券価格)変動リスク、リートの価格変動リスク、金地金の価格変動リスク、為替変動リスク)◆資産配分リスク◆信用リスク◆流動性リスク◆カントリーリスク

* ファンドによって、該当するリスクは異なります。

※ 基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

ファンドの費用

購入時・換金時手数料	ありません。
信託財産留保額	ありません。
運用管理費用(信託報酬)	ファンドの純資産総額に対して、 <u>年率0.1144%~0.374%(税抜0.104%~0.340%)*</u> を乗じて得た額とし、ファンドの計算期間を通じて毎日、費用として計上されます。ファンドの運用管理費用(信託報酬)については投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
その他の費用・手数料	監査費用、有価証券等の売買にかかる売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用、信託財産に関する租税および信託事務の処理に必要な費用等(これらの消費税等相当額を含みます。)は、その都度(監査費用は日々)ファンドが負担します。これらその他の費用・手数料は、信託財産の運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額またはその計算方法の概要等を記載することができません。

* Smart-i ゴールドファンド(為替ヘッジなし/為替ヘッジあり)はファンドの運用管理費用に加え、マザーファンドが投資する上場投資信託証券の運用管理費用等として、年率0.10%程度(2026年4月現在)がかかります。当数値は目安であり、マザーファンドにおける実際の上場投資信託証券の組入銘柄・組入状況により変動します。

* Smart-i 8資産バランス(安定型/安定成長型/成長型)はRM新興国債券マザーファンドがETF(上場投資信託証券)を保有した場合に受益者が負担する実質的な信託報酬率の合計値は右記のとおりです。各ファンド[安定型:年率0.185%程度、安定成長型:年率0.216%程度、成長型:年率0.242%程度](税込)

※ 上場投資信託証券、上場不動産投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、これら費用を表示することができません。

※ 上記の手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができません。

※ 税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。

<当資料についての留意事項>

当資料は、りそなアセットマネジメント株式会社が作成した販売用資料です。お申込みにあたっては、投資信託説明書(交付目論見書)および「目論見書補完書面」等を一体として販売会社よりお渡ししますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。

- 投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、投資元本を割り込むことがあります。
- 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
- 投資信託は預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また証券会社以外でご購入された場合は、投資者保護基金の対象にはなりません。
- 投資信託のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。
- 当資料は、当社が信頼できると判断した情報をもとに作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
- 運用実績および市場環境の分析等の記載内容は過去の実績および将来の予測であり、将来の運用成果および市場環境等を示唆・保証するものではありません。また、将来の市場環境の変動等により、運用方針が変更される場合があります。
- 当資料に指数・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権、その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。
- 当資料の記載内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。

商号等:りそなアセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2858号
加入協会:一般社団法人資産運用業協会