

2017年10月10日

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：一般社団法人投資信託協会

当該ファンドがつみたて NISA に適していると考えられる理由について

ファンド名

つみたてバランスファンド

理由

- ①複数のインデックスファンドに投資し、各々のファンドを基本配分比率で合成し投資した動き（合成ベンチマーク）との連動を目指す運用手法であるため、投資対象、投資地域がグローバルであってもわかりやすいという点から望ましいバランスタイプのファンドと言えます。
- ②保有金融資産が預金中心の方に対しては、複数資産配分（株式、債券、リート）されかつグローバルな地域（エマージング市場も含む）に投資するバランスタイプの当ファンドもつみたてにて投資を加えることで投資対象資産分散、地域分散および時間分散を可能とし保有金融資産のリスクを軽減しリターンを獲得する分散投資効果を期待できます。
- ③つみたて NISA では、保有期間が長期にわたることが想定され、信託報酬率の大小が投資対象ファンドのリターンに与える影響が大きいことから、当該ファンドでは国際分散投資のバランス型タイプとしては低い信託報酬率（年率・税抜 0.195%）に設定しました。

以上