

2017年10月2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

Smart-i 日経225インデックス

理由

- ①日本の株式市場を代表するインデックス(日経平均株価)に連動する運用手法であるため、投資対象や値動き等がわかりやすいという点から望ましい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、①のような投資対象や値動き等がわかりやすい株式投資信託もつみたてにて投資を加えることで投資対象資産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、当該ファンドでは低い信託報酬率(年率・税抜 0.17%)に設定しました。

以上