

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 先進国株式インデックス

理由

- ①日本を除くグローバル株式投資のベンチマークとして 30 年以上の算出実績があるMSCI-KOKUSAI 指数に連動するインデックス型の運用手法であるため、グローバルな観点から株式に投資する場合に、海外の先進国株式市場の動きを捉えるのには望ましいタイプのファンドと言えます。
- ②保有金融資産が円預金中心の方に対しては、①のような実績のある指数に連動する先進国の株式を投資対象とする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、当該ファンドでは低い信託報酬率（年率・税抜 0.20%）に設定しました。

以上