

2020年10月15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 S&P500インデックス

理由

- ① 米国の代表的な株価指数である S&P500 に連動するインデックス型の運用手法によって、他の先進国と比較しても近年高い成長率を示す米国の株式に集中的に投資を行うことが可能となり、個人投資者にとっては米国株式市場のリターンを享受することが期待できるファンドと言えます。
- ② 保有金融資産が円預金中心の投資者をはじめとする個人投資者にとって、①のような実績のある指数に連動する米国株式を投資対象とする株式投資信託を定期的に継続して取得することによって、時間分散、投資対象資産分散および地域分散が可能となるため、所謂資産の分散効果が期待できます。
- 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、当ファンドでは低い信託報酬率（年率・税抜 0.22%）に設定し、長期の投資家に供することとしました。

以上