

三井住友・DC つみたて NISA ・世界分散ファンド

1. つみたて NISA に適していると考えられる理由は以下の通りです。

- (1)投資対象が分散されており長期的には安定的な運用が期待できるため。
- (2)各資産は代表的な指数に連動する運用成果を目指し、また固定的な基本資産配分に基づいた運用を行うことから運用成果が分かり易いため。
- (3)信託報酬率が低廉であり、長期運用に適していると考えられるため。

2. 次のようなお客さまに適しています。

日本を含む先進国の株式、債券、リートに加え、新興国の株式も投資対象としているため、当ファンドに投資することで、世界中の幅広い資産、通貨に投資することが可能です。このようにファンドの中で幅広く多様な分散投資が行われていますので、当ファンドは複数のファンドを組み合わせる手間を省きつつ、着実な資産形成を図るお客さまに適していると言えます。

3. 当ファンドは長期に積立てを行うことで、時間分散の効果により、投資時期による影響を受けにくくなります。

詳しくは目論見書をご覧ください。

以上