

朝日信用金庫の「つみたてNISA」対象ファンドのご案内

2019年10月現在

商品分類	ファンド名	運用会社	特徴	販売手数料	信託報酬	信託財産留保額
国内株式型	たわらノーロード 日経225	アセットマネジメントOne 株式会社	日経平均株価(日経225)に連動する投資成果を目指して運用を行います。	なし	0.187%(税込)	なし
国内株式型	たわらノーロード TOPIX	アセットマネジメントOne 株式会社	東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果を目指して運用を行います。	なし	0.187%(税込)	なし
外国株式型	たわらノーロード 先進国株式	アセットマネジメントOne 株式会社	MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果を目指して運用を行います。	なし	0.10989%(税込)	なし
外国株式型	たわらノーロード 先進国株式《為替ヘッジあり》	アセットマネジメントOne 株式会社	MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジあり)に連動する投資成果を目指して運用を行います。	なし	0.22%(税込)	なし
外国株式型	たわらノーロード 新興国株式	アセットマネジメントOne 株式会社	MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。	なし	0.374%(税込)	換金申込日の翌営業日の基準価格の0.3%
内外バランス型	たわらノーロード バランス(8資産均等型)	アセットマネジメントOne 株式会社	マザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資します。	なし	0.154%(税込)	なし

【つみたてNISA対象ファンドの選定理由】

- ・お客さまに安定的な資産形成を行っていただくため、長期間、時間分散と資産の分散を図りながら安定的なリターンの実現を目指すファンドを選定しました。具体的には比較的值動きが分かりやすく、運用コスト(信託報酬)が相対的に低いインデックス型ファンドおよびインデックス資産に分散投資するファンドを取り揃えました。
- ・中でも、「たわらノーロード バランス(8資産均等型)」は、株式だけでなく債券や不動産等の資産分散、また投資地域もグローバルに分散されており、相対的に景気変動に左右されにくく、値動きの安定化が期待できると考えられることから、投資経験の少ないお客さまにおすすめです。