

三井住友・DC年金バランス 70 (株式重点型)

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。

このファンドを通じて国内株式、外国株式、国内債券、外国債券といった幅広い資産に投資できるため、資産や地域が分散されたバランスの良い投資を行いたいお客さまに適していると考えられます。

また、当ファンドと同様に 4 資産を主要投資対象とした指定インデックス連動のバランス型商品では、株式への組入比率をそれぞれ 30%、50%とした「三井住友・DC年金バランス 30 (債券重点型)」、「三井住友・DC年金バランス 50 (標準型)」もごございます。お客さまの投資プランやリスク許容度に応じてファンドを選択できるようになっています。

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。

詳しくはファンド詳細ページをご覧ください。

http://www.smam-jp.com/fund/top/1215056_1551.html

以上