

投資信託のご紹介

大和証券株式会社

積立投資の効果

積立の力

日経平均株価の推移



日経平均株価に積立投資した場合



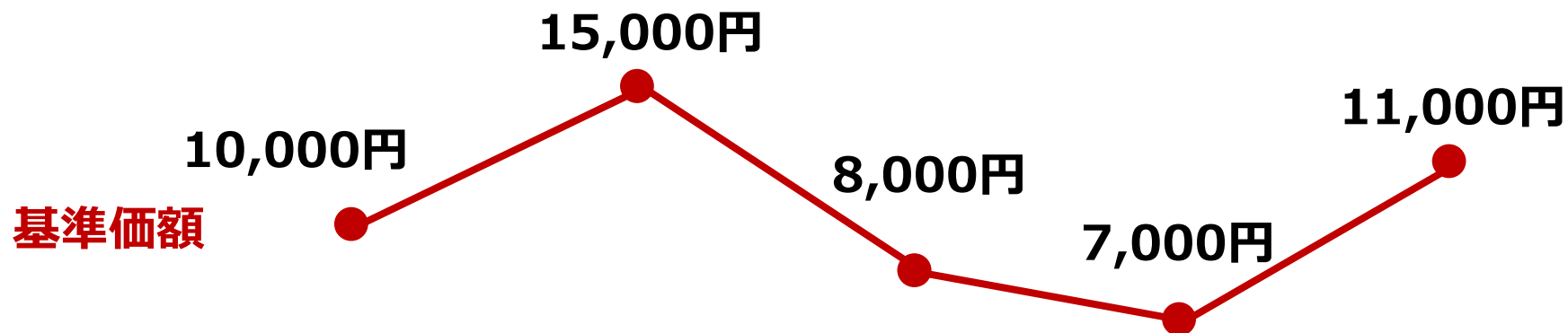
※上記は、過去の実績であり、将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・保証するものではありません。※上記日経平均株価は配当を含みません。※積立評価額は、1989年12月末から2022年7月末まで、日経平均株価に毎月末に1万円ずつ積み立てた場合のシミュレーションであり、実際の運用とは異なります。実際には日経平均株価を直接買付することはできません。※税金・手数料等は考慮していません。※積立投資は運用状況によっては投資元本を割り込むケースがあります。※計測する期間が異なる場合は結果も異なる点にご注意ください。※日経平均株価は日本経済新聞社の著作物です。※日経平均株価に積立投資した場合のシミュレーションは当社にて独自に算出しており、日本経済新聞社が算出したものではありません。
*当資料に記載の数値は、四捨五入して表記しています。

当資料中のいかなる内容も将来の成果を示唆・保証するものではありません。その他のご留意事項につきましては、巻末の「お取引にあたってのリスクおよび手数料等について」をご覧ください。

ドル・コスト平均法とは

イメージ

Aファンドを毎月10万円ずつ、5か月間、購入した場合



積立投資

	1か月目	2か月目	3か月目	4か月目	5か月目	合計
購入金額	100,000円	100,000円	100,000円	100,000円	100,000円	500,000円
購入口数	100,000口	66,667口	125,000口	142,857口	90,909口	525,433口
					評価額	577,976円
					1万口当たりの購入価額	9,516円

基準価額が高いときは
購入する口数が少なくなる

基準価額が低いときは
購入する口数が多くなる

(ご参考)
当初一括投資

購入金額	500,000円	—	—	—	—	500,000円
購入口数	500,000口	—	—	—	—	500,000口
					評価額	550,000円
					1万口当たりの購入価額	10,000円

※上記はあくまでイメージです。手数料・税金等は考慮していません。

※基準価額の動向によっては、当初一括で投資した方が、最終的な評価額が大きくなる場合があります。

※ドル・コスト平均法は将来の成果を保証したり、相場下落時における損失を防止するものではありません。

当資料中のいかなる内容も将来の成果を示唆・保証するものではありません。その他のご留意事項につきましては、巻末の「お取引にあたってのリスクおよび手数料等について」をご覧ください。

ドル・コスト平均法とは

イメージ

Bファンドを毎月10万円ずつ、5カ月間、購入した場合



積立投資

	1か月目	2か月目	3か月目	4か月目	5か月目	合計
購入金額	100,000円	100,000円	100,000円	100,000円	100,000円	500,000円
購入口数	100,000口	95,238口	90,909口	86,957口	83,333口	456,437口
					評価額	547,724円
					1万口当たりの購入価額	10,954円

(ご参考)
当初一括投資

購入金額	500,000円	—	—	—	—	500,000円
購入口数	500,000口	—	—	—	—	500,000口
					評価額	600,000円
					1万口当たりの購入価額	10,000円

※上記はあくまでイメージです。手数料・税金等は考慮していません。

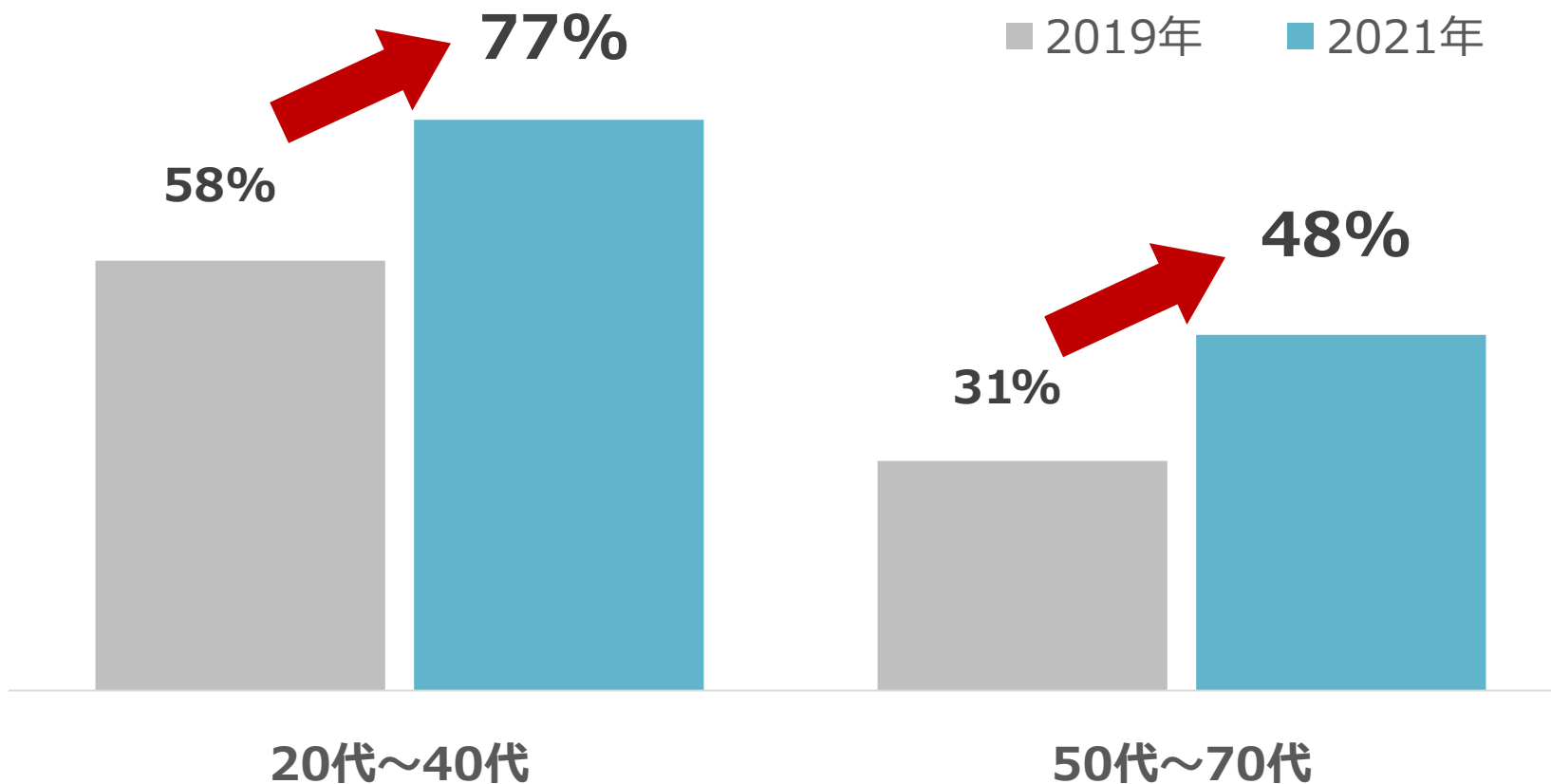
※基準価額の動向によっては、当初一括で投資した方が、最終的な評価額が大きくなる場合があります。

※ドル・コスト平均法は将来の成果を保証したり、相場下落時における損失を防止するものではありません。

当資料中のいかなる内容も将来の成果を示唆・保証するものではありません。その他のご留意事項につきましては、巻末の「お取引にあたってのリスクおよび手数料等について」をご覧ください。

コロナ禍、投信積立の利用の広がり

投信保有層の積立投資利用率



※出典：投資信託協会「投資信託に関するアンケート調査報告書」（2022年3月）より大和証券作成

当資料中のいかなる内容も将来の成果を示唆・保証するものではありません。その他のご留意事項につきましては、巻末の「お取引にあたってのリスクおよび手数料等について」をご覧ください。

人気ファンドのご紹介

当社取扱いファンド500銘柄超

NISA専用21銘柄

インデックス

バランス

つみたてNISA専用19銘柄

インデックス

アクティブ

購入時の手数料は**無料**

(2023年4月現在)

ダイワの投信積立 購入時手数料無料サービス

投信積立の
購入時手数料が

0円に!

総合取引口座/
保護預り・振替決済口座

毎月200万円
までの積立注文

NISA口座・ジュニアNISA口座

すべての積立注文

- ※ 個人のお客さまが本サービスをご利用いただく場合、「ダイワのeメンバー」へのご登録が必要となります。
- ※ 登録金融機関の金融商品仲介口座を利用のお客さまは対象外です。ただし、包括提携先の金融商品仲介口座をご利用のお客さまはオンライントレード経由のお申込みに限り、対象となります。

投信積立 買付ランキング –NISA口座–

※NISA口座での買付金額ランキング（2023年3月1日～2023年3月31日）

	投資対象	ファンド名	
1	日本株式	ダイワ・インデックスセレクト 日経225 ^①	NISA 専用銘柄
2	世界株式	ダイワ・インデックスセレクト 外国株式 ^②	NISA 専用銘柄
3	米国株式	アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 ^③ Bコース（為替ヘッジなし）	
4	世界株式	フィデリティ・世界割安成長株投信（愛称：テンバガー・ハンター） ^④ Bコース（為替ヘッジなし）	
5	米国株式	netWIN GSテクノロジー株式ファンド ^⑤ Bコース（為替ヘッジなし）	

① ダイワ・インデックスセレクト 日経225

② ダイワ・インデックスセレクト 外国株式

③ アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Aコース（為替ヘッジあり）／Bコース（為替ヘッジなし）／Cコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型／Dコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型

④ フィデリティ・世界割安成長株投信（愛称：テンバガー・ハンター）Aコース（為替ヘッジあり）／Bコース（為替ヘッジなし）／Cコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり）／Dコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし）

⑤ netWIN GSテクノロジー株式ファンドAコース（為替ヘッジあり）／Bコース（為替ヘッジなし）

投信積立 買付ランキング – つみたてNISA –

※ つみたてNISA口座での買付金額ランキング（2023年3月1日～2023年3月31日）

	投資対象	ファンド名	
1	米国株式	iFree S&P500インデックス ^①	つみたてNISA 専用銘柄
2	日本株式	iFree 日経225インデックス ^②	つみたてNISA 専用銘柄
3	世界株式	iFree 外国株式インデックス ^③ (為替ヘッジなし)	つみたてNISA 専用銘柄
4	資産複合	iFree 8資産バランス ^④	つみたてNISA 専用銘柄
5	資産複合	ダイワ・ライフ・バランス50 ^⑤	つみたてNISA 専用銘柄

- ① iFree S&P500インデックス
- ② iFree 日経225インデックス
- ③ iFree 外国株式インデックス (為替ヘッジなし)
- ④ iFree 8資産バランス
- ⑤ ダイワ・ライフ・バランス50

当資料中のいかなる内容も将来の成果を示唆・保証するものではありません。その他のご留意事項につきましては、巻末の「お取引にあたってのリスクおよび手数料等について」をご覧ください。

投信積立 買付ランキング – 主口座 –

※主口座での買付金額ランキング（2023年3月1日～2023年3月31日）

	投資対象	ファンド名
1	世界株式	フィデリティ・世界割安成長株投信（愛称：テンバガー・ハンター） ^① Bコース（為替ヘッジなし）
2	米国株式	アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 ^② Bコース（為替ヘッジなし）
3	米国債券	債券パワード・インカムファンド(資産成長型)愛称：パワード・インカム ^③
4	日本株式	インバウンド関連日本株ファンド 愛称：ビジット・ジャパン ^④
5	米国株式	netWIN GSテクノロジー株式ファンド ^⑤ Bコース（為替ヘッジなし）

① フィデリティ・世界割安成長株投信(愛称：テンバガー・ハンター) Aコース（為替ヘッジあり）/Bコース（為替ヘッジなし）/Cコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり）/Dコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし）

② アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Aコース（為替ヘッジあり）/Bコース（為替ヘッジなし）/Cコース毎月決算型（為替ヘッジあり）/Dコース毎月決算型（為替ヘッジなし）/Eコース毎月決算型（為替ヘッジなし）

③ 債券パワード・インカムファンド（毎月分配型/資産成長型）愛称：パワード・インカム

④ インバウンド関連日本株ファンド(愛称：ビジット・ジャパン)

⑤ netWIN GSテクノロジー株式ファンドAコース（為替ヘッジあり）/Bコース（為替ヘッジなし）

当資料中のいかなる内容も将来の成果を示唆・保証するものではありません。その他のご留意事項につきましては、巻末の「お取引にあたってのリスクおよび手数料等について」をご覧ください。

投信積立 買付ランキング – 主口座 –

※主口座での買付金額ランキング（2023年3月1日～2023年3月31日）

	投資対象	ファンド名
1	世界株式	フィデリティ・世界割安成長株投信（愛称：テンバガー・ハンター） ^① Bコース（為替ヘッジなし）
2	米国株式	アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 ^② Bコース（為替ヘッジなし）
3	米国債券	債券パワード・インカムファンド(資産成長型)愛称：パワード・インカム ^③
4	日本株式	インバウンド関連日本株ファンド 愛称：ビジット・ジャパン ^④
5	米国株式	netWIN GSテクノロジー株式ファンド ^⑤ Bコース（為替ヘッジなし）

① フィデリティ・世界割安成長株投信(愛称：テンバガー・ハンター) Aコース（為替ヘッジあり）/Bコース（為替ヘッジなし）/Cコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり）/Dコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし）

② アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Aコース（為替ヘッジあり）/Bコース（為替ヘッジなし）/Cコース毎月決算型（為替ヘッジあり） 予想分配金提示型/Dコース毎月決算型（為替ヘッジなし） 予想分配金提示型

③ 債券パワード・インカムファンド（毎月分配型/資産成長型）愛称：パワード・インカム

④ インバウンド関連日本株ファンド(愛称：ビジット・ジャパン)

⑤ netWIN GSテクノロジー株式ファンドAコース（為替ヘッジあり）/Bコース（為替ヘッジなし）

当資料中のいかなる内容も将来の成果を示唆・保証するものではありません。その他のご留意事項につきましては、巻末の「お取引にあたってのリスクおよび手数料等について」をご覧ください。

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信



“成長を続ける世界最大の先進国「米国」の中でも外部環境に左右されにくく、長期にわたって安定成長できる卓越したビジネスに投資”

基準価額・純資産総額の推移



組入上位10銘柄

	銘柄名	業種	国	比率
1	マイクロソフト	情報技術	アメリカ	9.5%
2	VISA	金融	アメリカ	5.3%
3	ユナイテッドヘルス・グループ	ヘルスケア	アメリカ	5.3%
4	アルファベット	コミュニケーション・サービス	アメリカ	4.5%
5	アマゾン・ドット・コム	一般消費財・サービス	アメリカ	3.6%
6	パーテックス・ファーマシューティカルズ	ヘルスケア	アメリカ	3.3%
7	ゾエティス	ヘルスケア	アメリカ	3.2%
8	モンスター・ビバレッジ	生活必需品	アメリカ	3.2%
9	コストコ・ホールセール	生活必需品	アメリカ	3.1%
10	フォーティネット	情報技術	アメリカ	2.9%

(2023年3月末現在)

※組入銘柄の紹介を目的としており、記載銘柄の推奨を行うものではありません。また、記載内容は作成時点のものであり、将来予告無く変更されることがあります。

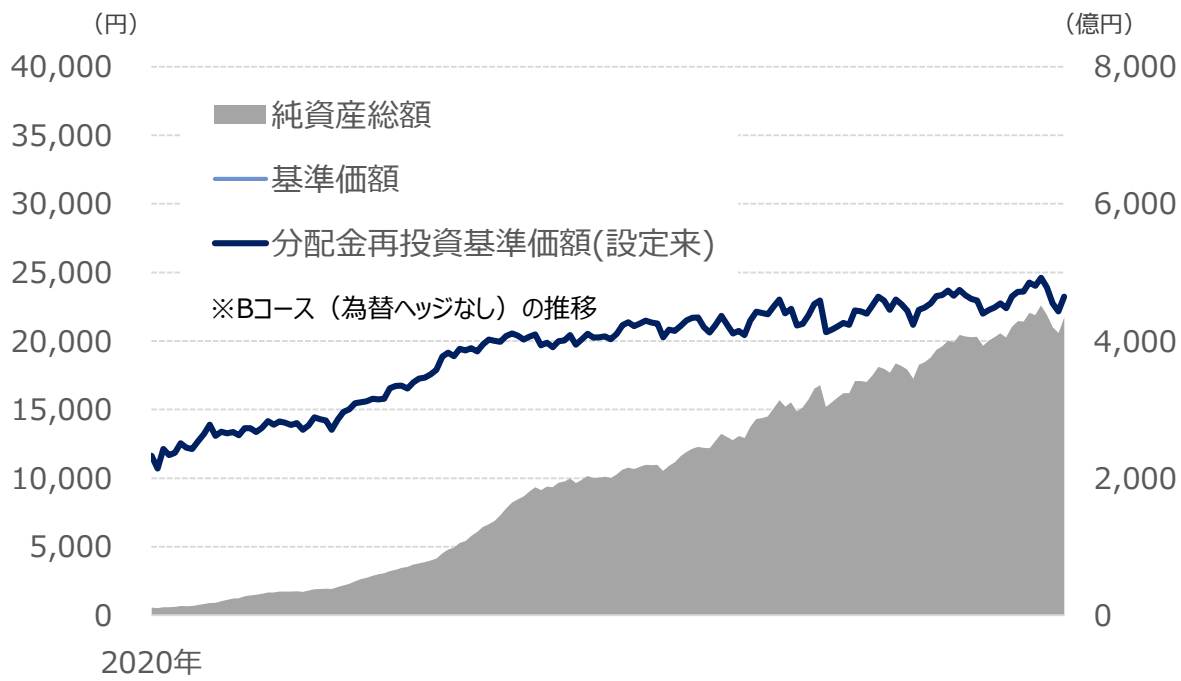
当資料中のいかなる内容も将来の成果を示唆・保証するものではありません。その他のご留意事項につきましては、巻末の「お取引にあたってのリスクおよび手数料等について」をご覧ください。

フィデリティ・世界割安成長株投信(愛称:テンバガー・ハンター)



“流行に左右されず、市場が気づいていない
隠れた成長企業に割安な株価で投資”

基準価額・純資産総額の推移



(2020年3月23日(当初設定日)～2023年3月31日・週次)

※組入銘柄の紹介を目的としており、記載銘柄の推奨を行うものではありません。また、記載内容は作成時点のものであり、将来予告無く変更されることがあります。

(2023年3月末現在)

組入上位10銘柄

	銘柄名	業種	国	比率
1	ユニバー・ソリューションズ	資本財・サービス	アメリカ	1.5%
2	PG&E	公益事業	アメリカ	1.3%
3	シーゲート・テクノロジー・ホールディングス	情報技術	アイルランド	1.2%
4	ウェルズ・ファーゴ	金融	アメリカ	1.2%
5	トタルエナジーズ	エネルギー	フランス	1.2%
6	シノファーム・グループ	ヘルスケア	中国	1.1%
7	ジェンパクト	資本財・サービス	バミューダ(英領)	0.9%
8	コンセントリクス	資本財・サービス	アメリカ	0.9%
9	アリマントシオン・クシュタール	生活必需品	カナダ	0.9%
10	アンテロ・リソーシズ	エネルギー	アメリカ	0.9%

netWIN GSテクノロジー株式ファンド



“最先端のテクノロジーが、いつの時代もnetWINの力になる”
『先見性』 『長期の運用実績』 『一貫性』

基準価額・純資産総額の推移



組入上位銘柄

	銘柄名	業種	国	比率
1	マイクロソフト	情報技術	アメリカ	9.4%
2	アルファベット	コミュニケーション・サービス	アメリカ	8.2%
3	アマゾン・ドット・コム	一般消費財・サービス	アメリカ	7.2%
4	アップル	情報技術	アメリカ	4.7%
5	エヌビディア	情報技術	アメリカ	4.7%
6	セールスフォース	情報技術	アメリカ	3.7%
7	ビザ	金融	アメリカ	3.6%
8	パロアルト・ネットワークス	情報技術	アメリカ	3.5%
9	マーベル・テクノロジー	情報技術	アメリカ	3.5%
10	KLAコーポレーション	情報技術	アメリカ	3.4%

※組入銘柄の紹介を目的としており、記載銘柄の推奨を行うものではありません。また、記載内容は作成時点のものであり、将来予告無く変更されることがあります。

(2023年3月末現在)

ダイワのオンライントレード 投信積立のお申込み方法

さっそく積立を始めてみましょう

オンライントレード トップ画面

※画面はイメージです

大和証券 Daiwa Securities

資料請求 店舗一覧 よくあるご質問 ヘルプ&マニュアル ログアウト

リスク・手数料等 お知らせ 銘柄検索 口座情報

ホーム お取引 マーケット情報 登録銘柄・ツール 残高情報 お手続き・サポート

大和ネクスト銀行(預金) ダイワのNISA 株価ボード 株式リアル残高 **つみたてサービス** 入金取引 Myメニュー設定

重要なお知らせ

前回ログイン: お知らせBOX

お客様の概況

閉じる

表示する情報を選ぶ

全お預り資産の 評価金額	主口座の 評価金額	主口座の 買付余力(3営業日)	主口座の 現物株式約定状況
-----------------	--------------	--------------------	------------------

さっそく積立を始めてみましょう

つみたてサービス トップ画面

※画面はイメージです

The screenshot shows the Tsumitate Service Top Page. The navigation bar includes Home, Accumulation, Wallet, Deposit, Transaction History, and Support. The main content area features a 'Start Accumulation' button, which is highlighted with a blue box and a callout bubble containing the text '商品を選んで積み立てる' (Select a product to accumulate). Below this, there are two cards: '商品を選んで積み立てる' (Select a product to accumulate) and '目的を決めて積み立てる' (Set a goal to accumulate). A third card on the right is titled '商品・銘柄選びに迷った時は つみたてアドバイザー' (When you are confused about product/stock selection, Tsumitate Advisor). The left sidebar contains sections for 'Wallet Status' and 'Main Account Status', each with input fields for investment amount and evaluation amount. The bottom of the page shows a '積立条件一覧' (List of accumulation conditions) section with a dropdown menu for '並び替え' (Sort) and 'ウォレット番号の昇順' (Ascending order of wallet number).

さっそく積立を始めてみましょう

商品・口座の選択

※画面はイメージです

大和証券 つみたてサービス

ホーム 積立 ウォレット 入金 取引履歴

ホーム > 商品を選んで積立 > 商品・口座を選択する

商品を選んで積み立てる

目的を決めて積み立てる

ウォレット状況

投資金額	円
評価金額	円
評価損益	円
評価損益率	%

内主口座の状況

投資金額	円
評価金額	円

ホーム > 商品を選んで積立 > 商品・口座を選択する

▶ 買付商品を選択してください

投信積立 で積み立てる

投信積立は、ご指定の投資信託を、ご指定のタイミングに一定の金額で自動的に買付けるサービスです。100円から設定でき、手軽にはじめられます。

▶ 買付口座を選択してください

主口座 NISA口座

投信積立で積み立てる

口座を選択

さっそく積立を始めてみましょう

銘柄の選択

※画面はイメージです

大和証券 つみたてサービス

ホーム 積立 ウォレット 入金 取引履歴 ログアウト

ホーム > 商品を選んで積立 > 銘柄を選択する

銘柄選択

商品・銘柄選びに迷った時は つみたてアドバイザー
買付口座、買付商品を設定できます。

ファンド名/ 愛称	<input type="text"/>
手数料	<input type="checkbox"/> ノーロード
ファンド分類	<input checked="" type="checkbox"/> 全銘柄 <input checked="" type="checkbox"/> 国内株式 <input checked="" type="checkbox"/> 海外株式 <input type="checkbox"/> 不動産投信 (REIT) <input checked="" type="checkbox"/> 国内株式/インデックス <input type="checkbox"/> 海外債券 <input type="checkbox"/> コモディティ <input type="checkbox"/> 国内債券 <input checked="" type="checkbox"/> バランス型 <input type="checkbox"/> デリバティブ・オルタナティブ <input type="checkbox"/> その他
お取引コース	<input type="checkbox"/> 「ダイワ・ダイレクト」コース専用ファンド

さっそく積立を始めてみましょう

積立条件の設定

※画面はイメージです

The screenshot shows a web interface for setting up investment conditions. The main content area is highlighted with a blue border and contains the following information:

銘柄名 +	iFree日経225インデックス 基準価額: 円 (月日現在) 目論見書の閲覧
収益分配方法 +	分配金受取コース
買付頻度 +	<input type="radio"/> 毎営業日 <input type="radio"/> 毎週 <input checked="" type="radio"/> 毎月 <input type="radio"/> 隔月 <input type="radio"/> 3ヶ月毎 <input type="radio"/> 4ヶ月毎 <input type="radio"/> 6ヶ月毎
積立月 +	- 月
積立日 +	- 日

On the left side of the page, there are sections for 'ウォレット状況' (Wallet Status) and '内主口座の状況' (Status of Internal Main Account), each with input fields for investment amount, evaluation amount, and evaluation gain/loss.

「ダイワの投信積立」のポイント

「ダイワの投信積立」は、ご指定の投資信託を、ご指定のタイミングに、一定の金額で自動的に買付けるサービスです。

100円から 積み立てられる!



積立金額は100円から設定可能です。

積立のペースを 自由に選べる!



積立の買付頻度は「毎営業日、毎週、毎月、隔月、3カ月毎、4カ月毎、6カ月毎」から選択可能です。

豊富なラインアップ から選べる!



国内外の株式や債券、リートに投資するファンドやバランス型ファンドなど、豊富なラインアップから選択可能です。

お取引にあたってのリスクおよび手数料等について

投資信託にかかるリスクについて

ファンドは、株式、債券、投資信託証券など値動きのある証券（外貨建て資産には為替リスクもあります）に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。

投資信託にかかる手数料等について

投資信託のご購入にあたっては購入時手数料（申込金額に対し、最大3.3%（税込））をご負担いただく場合があります。また、換金時に解約手数料（換金時の基準価額に対して、1口（当初1口＝1,000円）につき最大22円（税込））や信託財産留保額（換金時の基準価額に対して、最大0.5%）をご負担いただく場合があります。投資信託の保有期間中には、間接的にかかる費用として、信託財産の純資産総額に対する運用管理費用（国内投資信託の場合には信託報酬として最大年率2.420%（税込）、外国投資信託の場合には管理報酬等として最大年率3.75%程度）、その他運用実績に応じた成功報酬やその他の費用・手数料等（運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を表示することができません）をご負担いただく場合があります。

ご投資にあたっての留意点

投資信託にかかるリスクおよび手数料等は、それぞれの投資信託により異なりますので、当該投資信託の投資信託説明書（交付目論見書）をよくお読みください。投資信託説明書（交付目論見書）のご請求は、大和証券のお取引窓口までお願いいたします。

【収益分配金に関する留意事項】

分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

- 商号等： 大和証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第108号
- 加入協会： 日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人金融先物取引業協会
一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本 STO 協会