

NISAウェビナー

時間を味方につける、 投資信託の活用術

2023年11月
大和証券株式会社

こんなお悩みありませんか

Aさん

給与は
銀行の普通預金へ
預けっぱなし
このままでいいのかな



Bさん

新NISAを機に
資産運用を始めたい
でも何を買えば…
選ぶのが難しい



Cさん

子どもへ贈与した
資産、無駄遣いして
しまわないかしら



Cさんの子

親からの贈与、
どう活用したら…



こんなお悩みありませんか

Aさん

給与は
銀行の普通預金へ
預けっぱなし
このままでいいのかな



Bさん

新NISAを機に
資産運用を始めたい
でも何を買えば…
選ぶのが難しい



Cさん

子どもへ贈与した
資産、無駄遣いして
しまわないかしら



Cさんの子

親からの贈与、
どう活用したら…



インフレ(物価上昇)の影響

消費者物価指数上昇率（生鮮食品除く）

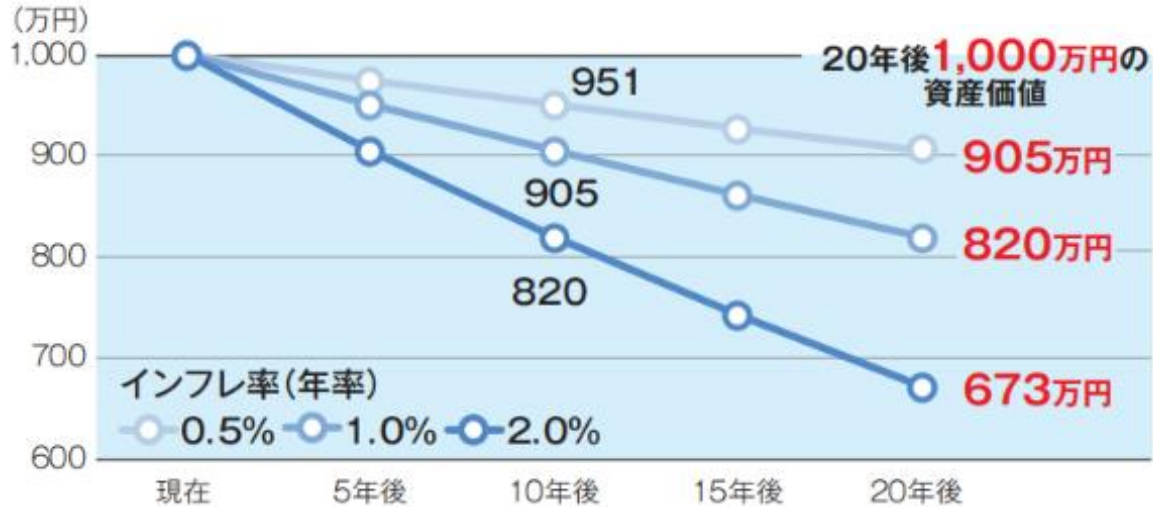
41年3カ月ぶり 2023年1月、
前年同月比（+4.2%）

【5年前との価格比較(例)】

品目・サービス	2018年1月	2023年1月	変化率
電気代	12,402円	16,620円	+34%
ガソリン	140円	167円	+19%
食用油	295円	504円	+71%
小麦粉	245円	323円	+32%

(出所)総務省 小売物価統計調査 東京都区部

インフレ率別資産価値の推移



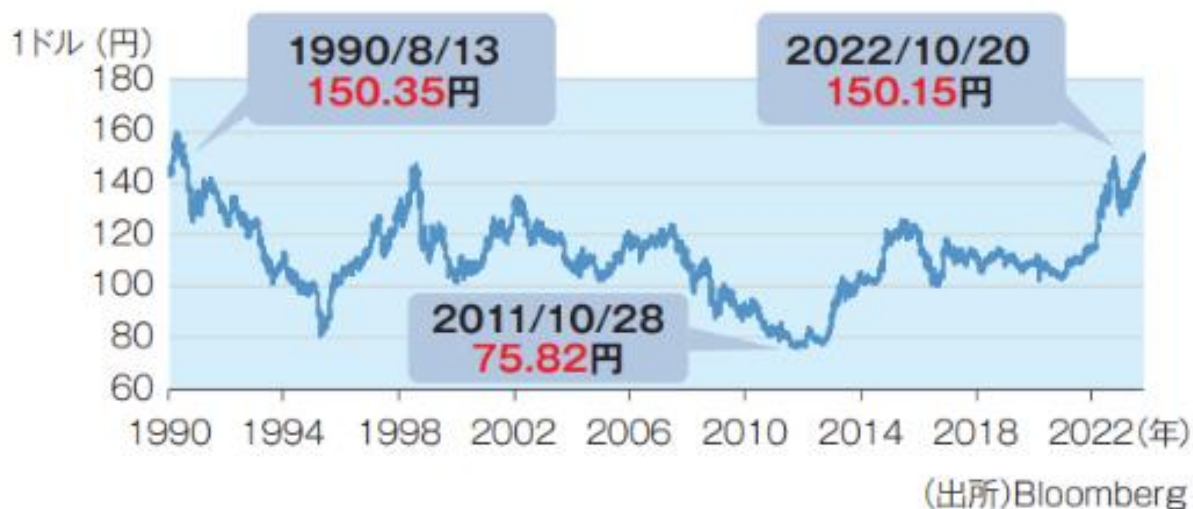
※上記はあくまでシミュレーションであり、将来の投資結果を示唆・保証するものではありません。

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。

円安の影響

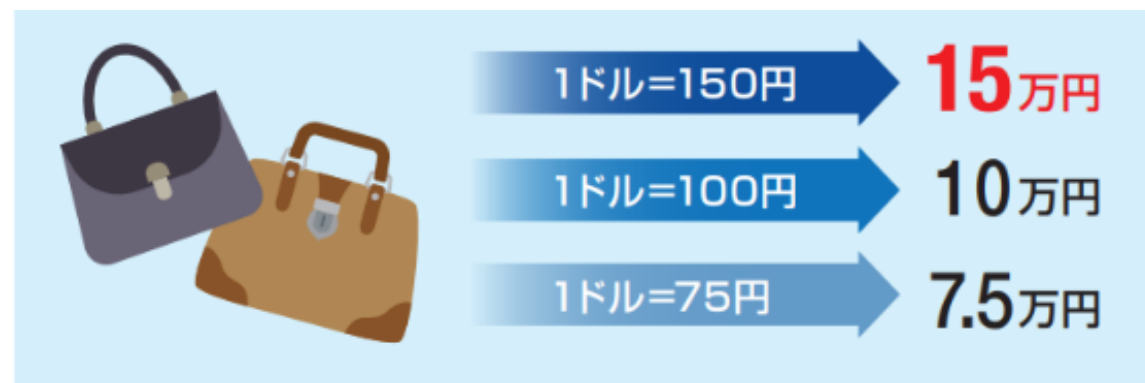
ドル円為替

1ドル=150円台まで下落
32年2カ月ぶり (2023年10月31日終値)



円安の影響

海外ブランド品**1,000**ドルとすると・・・



こんなお悩みありませんか

Aさん

給与は
銀行の普通預金へ
預けっぱなし
このままでいいのかな



Bさん

新NISAを機に
資産運用を始めたい
でも何を買えば…
選ぶのが難しい



Cさん

子どもへ贈与した
資産、無駄遣いして
しまわないかしら

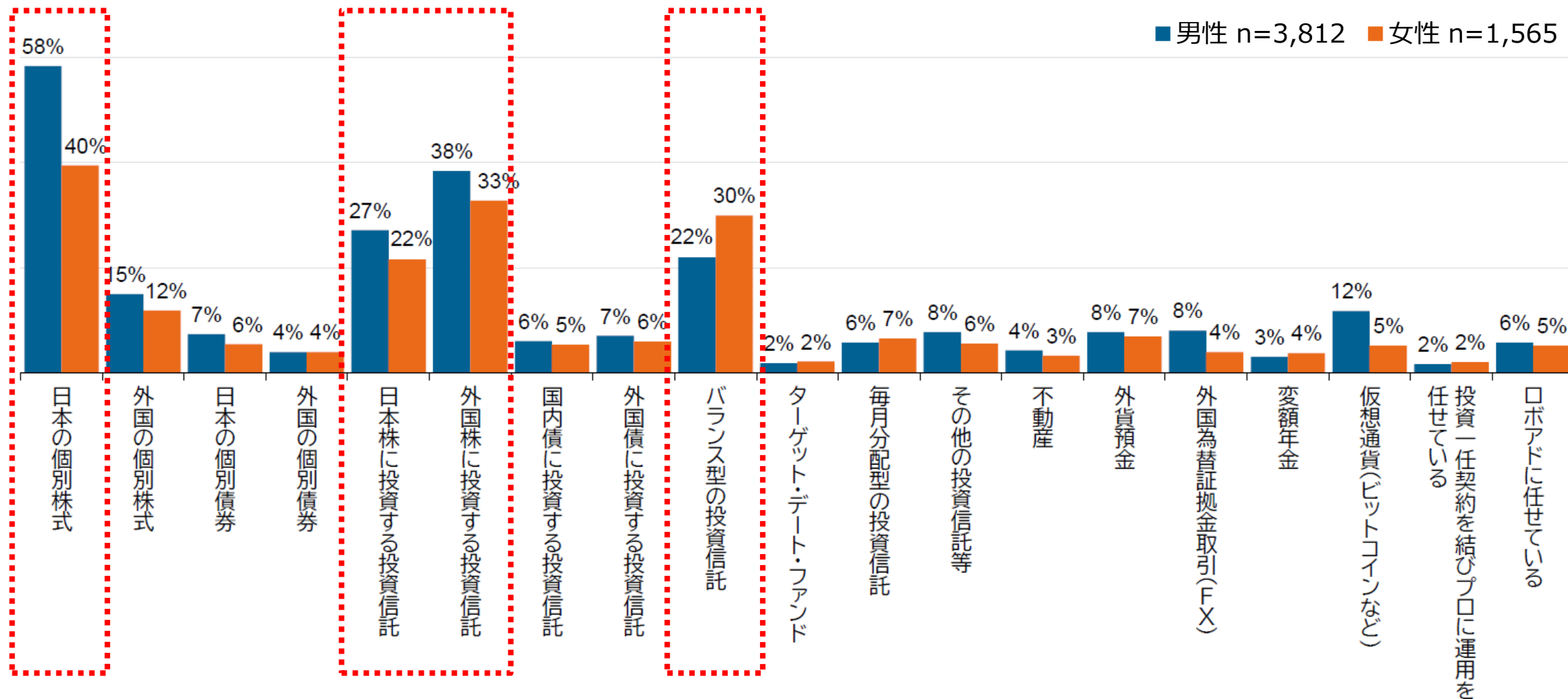


Cさんの子

親からの贈与、
どう活用したら…

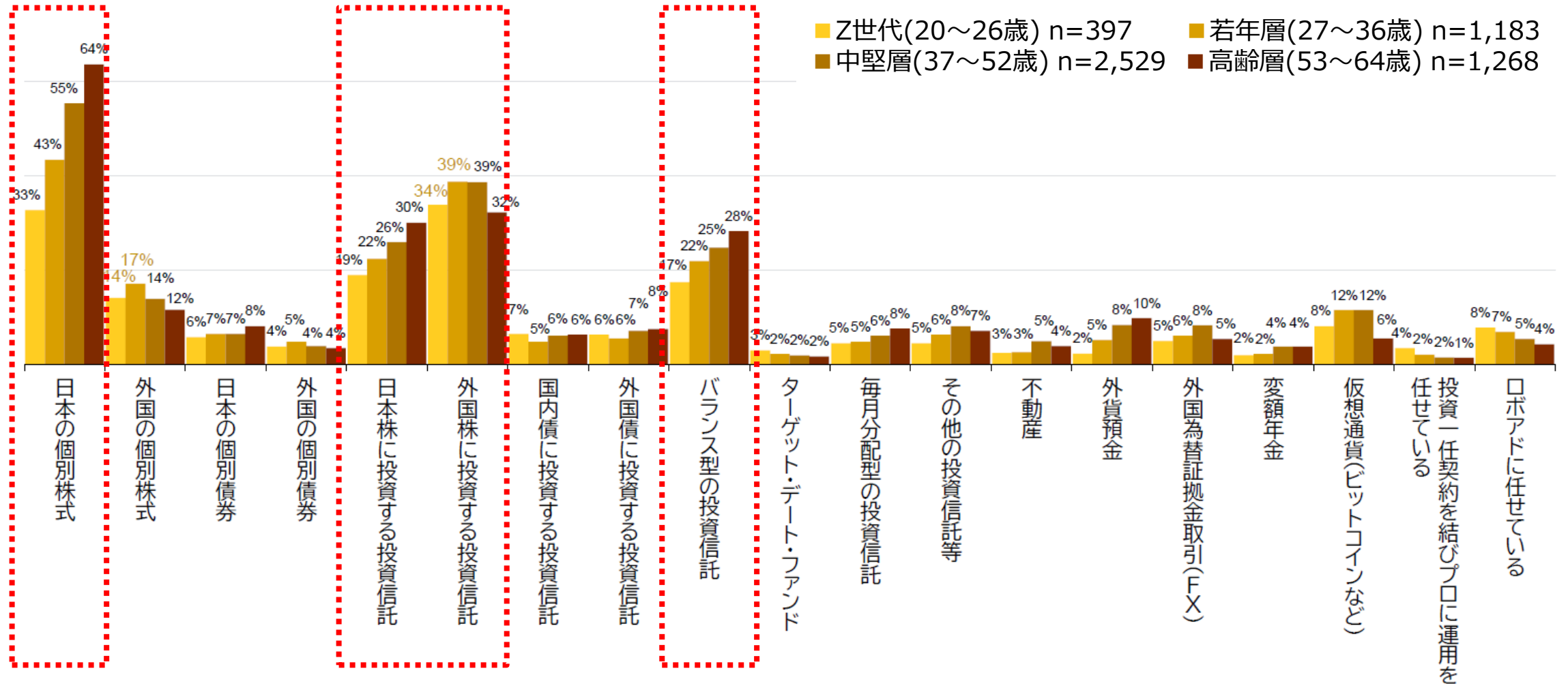


今、何に投資していますか？（男女別）



※「フィデリティ・ビジネスパーソン1万人アンケート2023年」より。複数回答可能。

今、何に投資していますか？(年代別)

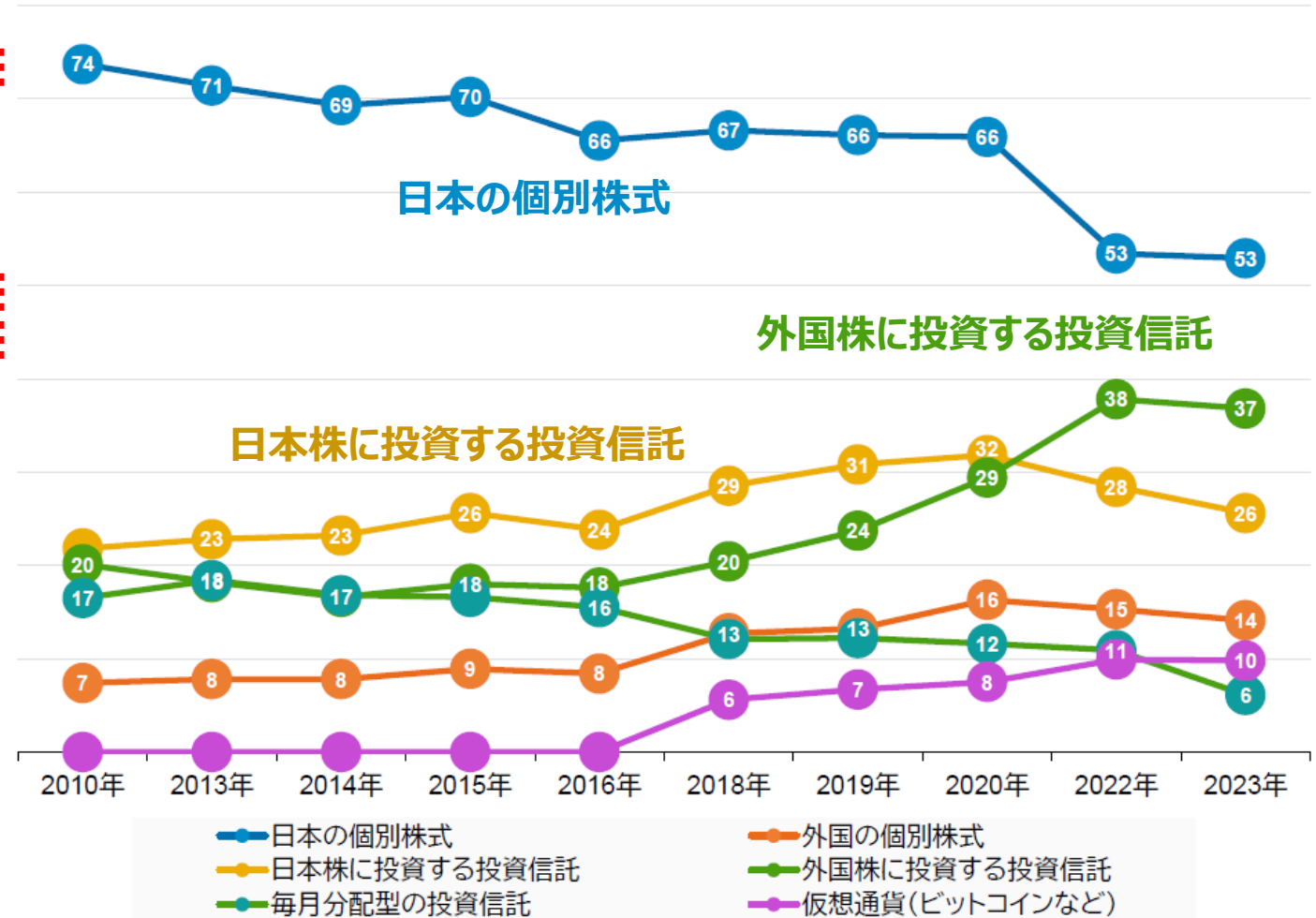


※「フィデリティ・ビジネスパーソン1万人アンケート2023年」より。複数回答可能。

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。

今、何に投資していますか？(2010年以降の推移)

	2010年	2015年	2020年	2023年
日本の個別株式	73.7	70.2	65.9	52.9
外国の個別株式	7.4	8.9	16.3	14.1
外貨預金	19.3	14.6	13.9	7.6
日本の債券	12.7	12.7	10.1	6.8
外国の債券	7.5	8.3	5.8	4
日本株に投資する投資信託	21.8	25.6	31.8	25.6
外国株に投資する投資信託	20.1	18	29.4	36.8
国内債に投資する投資信託	-	-	-	5.9
外国債に投資する投資信託	-	-	-	6.8
バランス型の投資信託	-	-	-	24.3
ターゲット・デット・ファンド	-	-	-	2
毎月分配型の投資信託	16.5	16.6	11.6	6.1
その他の投資信託	8.6	9.3	11	7.2
外国為替証拠金取引(FX)	15.6	13.5	10.8	6.9
不動産	4.5	4.4	4	4
変額年金	2.9	2.8	3	3.3
仮想通貨(ビットコインなど)	-	-	7.5	9.8
ロボアドに任せている	-	-	-	5.7
投資一任契約				1.8



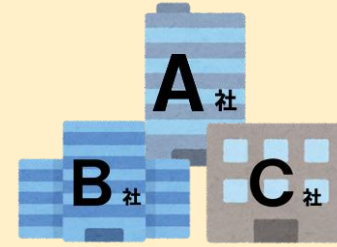
※「フィデリティ・ビジネスパーソン1万人アンケート2023年」より。複数回答可能。投資している人が母集団。表示は%

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。

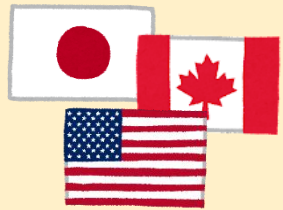
投資の王道「分散投資」



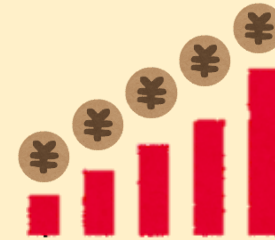
資産の分散



銘柄の分散

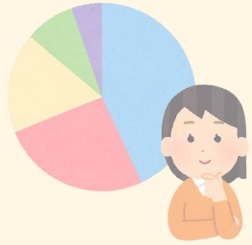


地域の分散



時間の分散

投資の王道「分散投資」

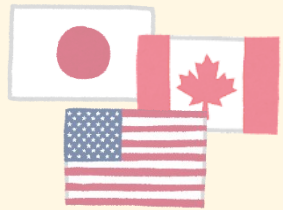


資産の分散



銘柄の分散

投資信託
で実現できます



地域の分散



時間の分散

こんなお悩みありませんか

Aさん

給与は
銀行の普通預金へ
預けっぱなし
このままでいいのかな



Bさん

新NISAを機に
資産運用を始めたい
でも何を買えば…
選ぶのが難しい



Cさん

子どもへ贈与した
資産、無駄遣いして
しまわないかしら



Cさんの子

親からの贈与、
どう活用したら…



長期・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2023年10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。

新NISAを活用したダイワの投信積立

ダイワの投信積立なら・・・

豊富なラインアップ
から選べる



インデックスファンドだけでなく
アクティブファンドの取扱いも豊富

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か月毎、
4か月毎、6か月毎」から選択可能

ダイワの投信積立
購入時手数料無料サービス※



新NISA「成長投資枠」でも
投信積立の購入時手数料が0円

※ 個人のお客さまの場合、「ダイワのeメンバー」のご登録が必要です。

※ 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。

当社つみたてNISA口座 投信積立ランキング(2023年10月)

※つみたてNISA口座での買付金額ランキング(2023年10月1日～2023年10月31日)

	投資対象	ファンド名	
1	米国株式	インデックス	i F r e e S & P 5 0 0インデックス
2	日本株式	インデックス	i F r e e 日経225インデックス
3	世界株式	インデックス	i F r e e 外国株式インデックス (為替ヘッジなし)
4	バランス	インデックス	i F r e e 8資産バランス
5	バランス	インデックス	ダイワ・ライフ・バランス50

当社つみたてNISA口座 投信積立ランキング(2023年10月)

※つみたてNISA口座での買付金額ランキング(2023年10月1日～2023年10月31日)

	投資対象	ファンド名
1	米国株式	インデックス i F r e e S & P 5 0 0 インデックス
2	日本株式	インデックス i F r e e 日経225インデックス
3	世界株式	インデックス i F r e e 外国株式インデックス (為替ヘッジなし)
4	バランス	インデックス i F r e e 8資産バランス
5	バランス	インデックス ダイワ・ライフ・バランス50

インデックスファンドシリーズ iFree

iFree

豊富な商品ラインアップ

×

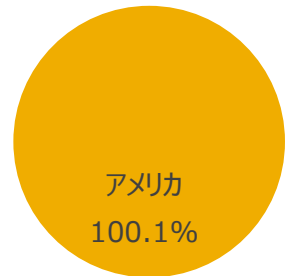
低水準の運用管理費用

iFree S&P 500 インデックス

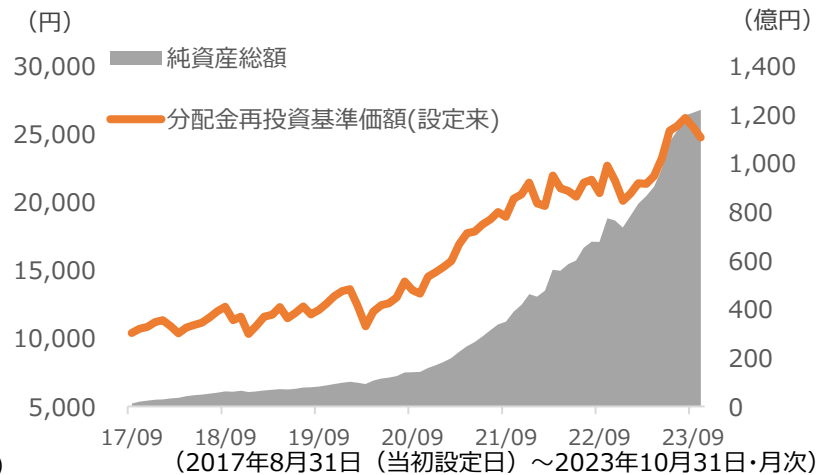
投資対象 外国株式

【国・地域別構成】

【基準価額・純資産総額の推移】



(2023年10月31日時点)

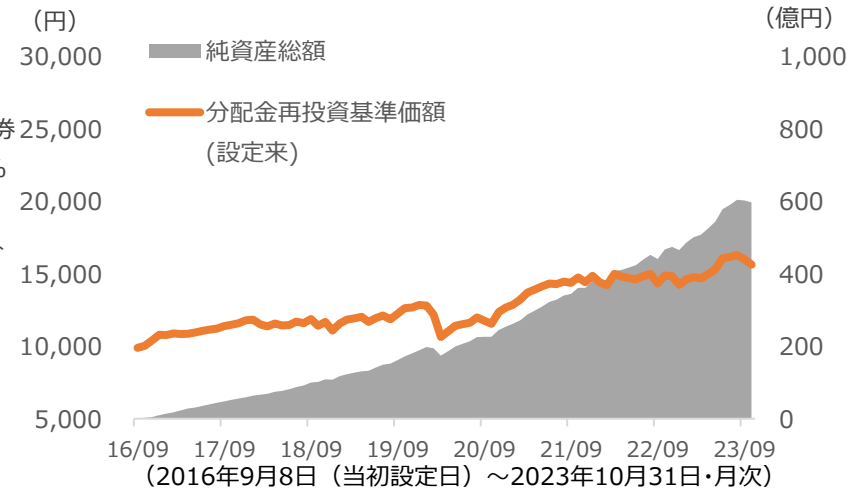
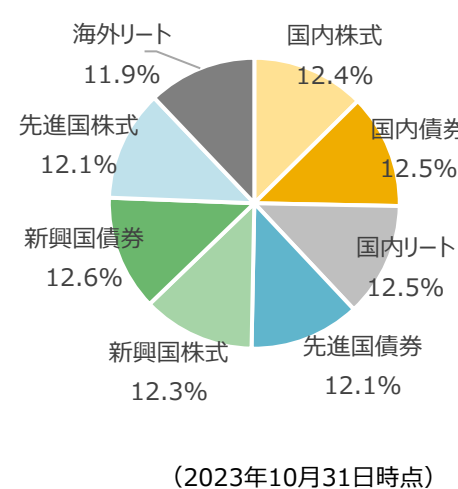


iFree 8資産バランス

投資対象 国内株式、先進国株式、新興国株式、
国内債券、先進国債券、新興国債券、
国内リート、海外リート

【資産クラス構成】

【基準価額・純資産総額の推移】



当社NISA口座 投信積立ランキング(2023年10月)

※NISA口座（つみたてNISA除く）での買付金額ランキング（2023年10月1日～2023年10月31日）

	投資対象	ファンド名	
1	日本株式	インデックス	ダイワ・インデックスセレクト 日経225
2	米国株式	アクティブ	アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Bコース（為替ヘッジなし） ^①
3	インド株式	アクティブ	ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド
4	世界株式	アクティブ	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） Bコース（為替ヘッジなし） ^②
5	世界株式	インデックス	ダイワ・インデックスセレクト 外国株式

① 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
② 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）

当社NISA口座 投信積立ランキング(2023年10月)

※NISA口座（つみたてNISA除く）での買付金額ランキング（2023年10月1日～2023年10月31日）

	投資対象	ファンド名
1	日本株式	インデックス ダイワ・インデックスセレクト 日経225
2	米国株式	アクティブ アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Bコース（為替ヘッジなし） ^①
3	インド株式	アクティブ ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド
4	世界株式	アクティブ 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）Bコース（為替ヘッジなし） ^②
5	世界株式	インデックス ダイワ・インデックスセレクト 外国株式

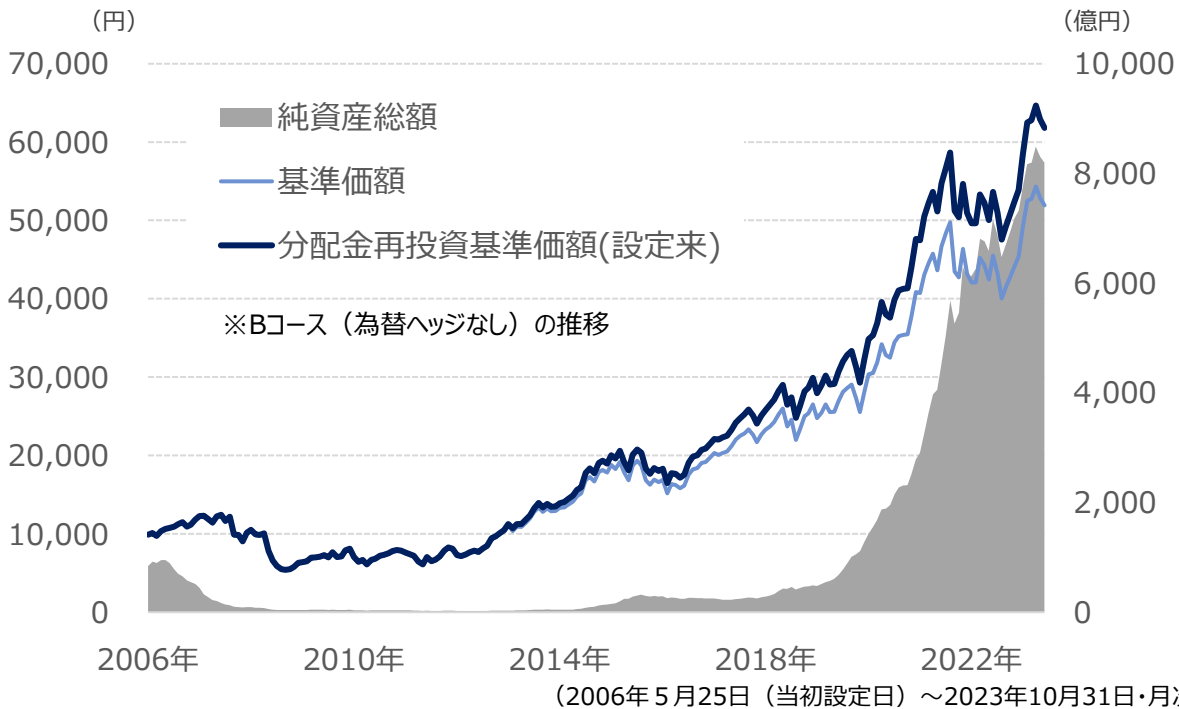
① アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Aコース（為替ヘッジあり）／Bコース（為替ヘッジなし）／C コース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型／D コース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型
② フィデリティ・世界割安成長株投信《愛称：テンバガー・ハンター》Aコース（為替ヘッジあり）／Bコース（為替ヘッジなし）／Cコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり）／D コース（毎月決算・予想分配 金提示型・為替ヘッジなし）

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	アルファベット	コミュニケーション・サービス	アメリカ	5.6%
3	ユナイテッドヘルス・グループ	ヘルスケア	アメリカ	5.6%
4	アマゾン・ドット・コム	一般消費財・サービス	アメリカ	5.1%
5	VISA	金融	アメリカ	4.9%
6	エヌビディア	情報技術	アメリカ	4.6%
7	モンスター・ビバレッジ	生活必需品	アメリカ	3.2%
8	コストコ・ホールセール	生活必需品	アメリカ	3.1%
9	バーテックス・ファーマシューティカルズ	ヘルスケア	アメリカ	2.9%
10	インテュイティブ・サージカル	ヘルスケア	アメリカ	2.7%

（2023年10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。

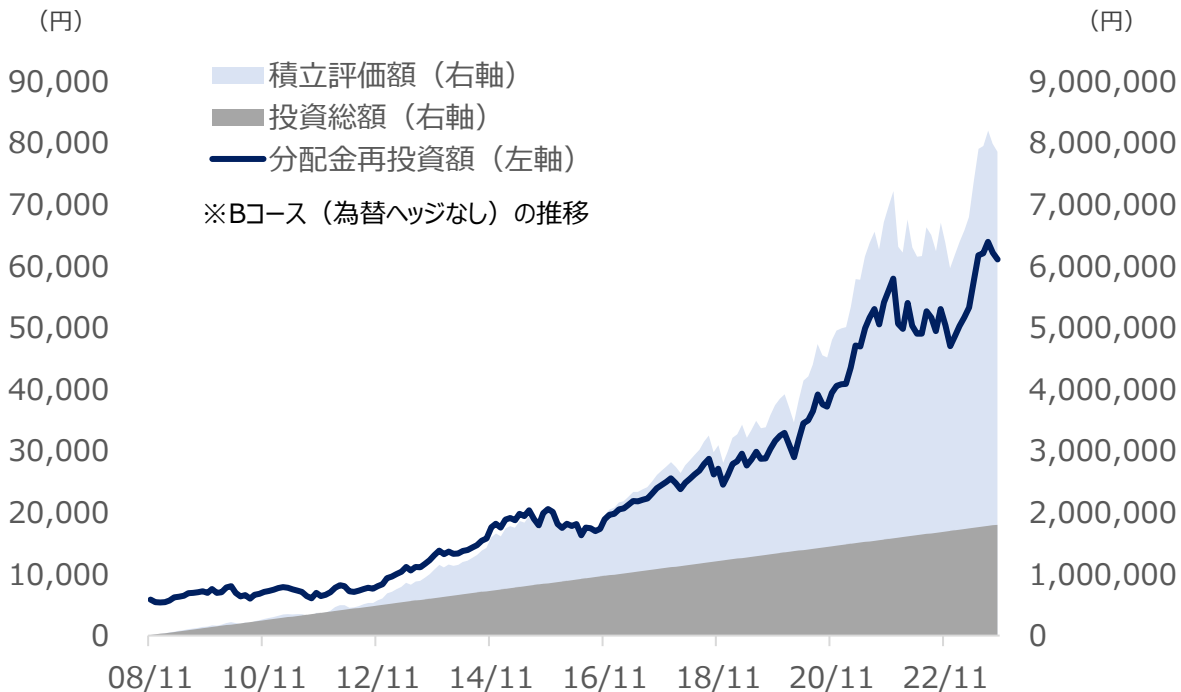
当資料中のいかなる内容も将来の成果を示唆・保証するものではありません。その他のご留意事項につきましては、巻末の「お取引にあたってのリスクおよび手数料等について」をご覧ください。

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”

積立投資シミュレーション（毎月1万円を15年間）



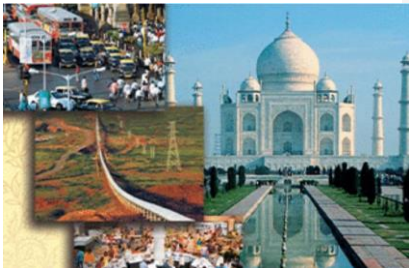
5年間・10年間・15年間積立投資した場合の例

毎月の投資額		5年間 (積立数60回)	10年間 (積立数120回)	15年間 (積立数180回)
5万円	積立評価額	約456万円	約1,433万円	約3,925万円
	投資総額	300万円	600万円	900万円
10万円	積立評価額	約912万円	約2,865万円	約7,850万円
	投資総額	600万円	1,200万円	1,800万円
50万円	積立評価額	約4,560万円	約1億4,326万円	約3億9,250万円
	投資総額	3,000万円	6,000万円	9,000万円

※期間：5年間：2018年11月末～2023年10月末、10年間：2013年11月末～2023年10月末、15年間：2008年11月末～2023年10月末。万円未満四捨五入。

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。

ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド



“2023年に世界最多の人口大国、2027年に世界3位の経済大国へ、
世界から熱視線が注がれるインド株式。”

基準価額・純資産総額の推移



※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。

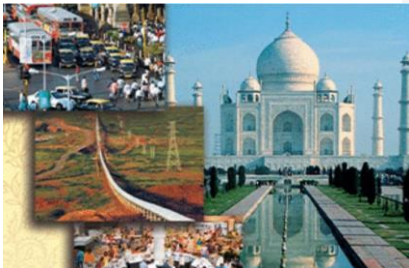
(2023年10月末現在)

組入上位銘柄

	銘柄名	業種	国	比率
1	ICICI BANK LTD-SPON ADR	金融	インド	7.7%
2	AXIS BANK LTD	金融	インド	7.6%
3	HDFC BANK LIMITED	金融	インド	7.5%
4	ABB INDIA LTD	資本財・サービス	インド	6.1%
5	RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	エネルギー	インド	5.4%
6	LARSEN & TOUBRO LTD	資本財・サービス	インド	5.4%
7	CUMMINS INDIA LTD	資本財・サービス	インド	4.2%
8	INDIAN HOTELS CO LTD	一般消費財・サービス	インド	3.8%
9	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	一般消費財・サービス	インド	3.8%
10	HINDUSTAN UNILEVER LTD	生活必需品	インド	3.5%

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。

ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド



“2023年に世界最多の人口大国、2027年に世界3位の経済大国へ、
世界から熱視線が注がれるインド株式。”

積立投資シミュレーション（毎月1万円を15年間）



※期間：5年間：2018年11月末～2023年10月末、10年間：2013年11月末～2023年10月末、15年間：2008年11月末～2023年10月末。万円未満四捨五入。

5年間・10年間・15年間積立投資した場合の例

毎月の投資額		5年間 (積立数60回)	10年間 (積立数120回)	15年間 (積立数180回)
5万円	積立評価額	約483万円	約1,132万円	約2,045万円
	投資総額	300万円	600万円	900万円
10万円	積立評価額	約966万円	約2,263万円	約4,089万円
	投資総額	600万円	1,200万円	1,800万円
50万円	積立評価額	約4,832万円	約1億1,316万円	約2億0447万円
	投資総額	3,000万円	6,000万円	9,000万円

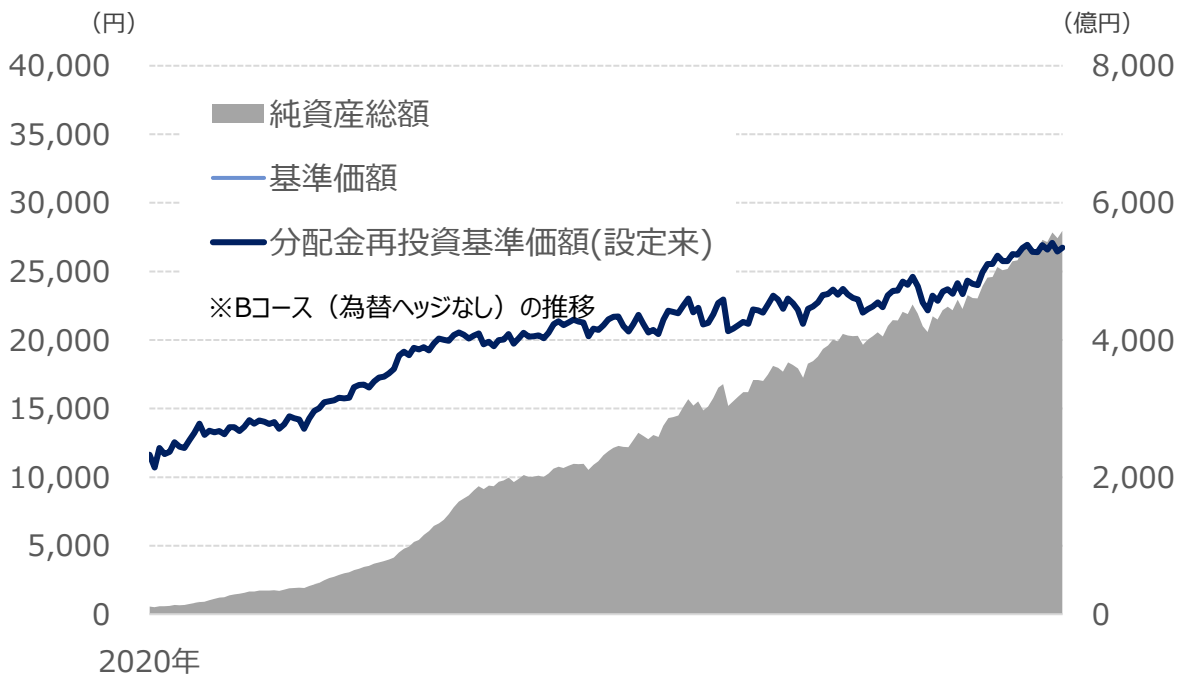
当資料中のいかなる内容も将来の成果を示唆・保証するものではありません。その他のご留意事項につきましては、巻末の「お取引にあたってのリスクおよび手数料等について」をご覧ください。

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9月29日・週次)

組入上位10銘柄

	銘柄名	業種	国	比率
1	ウェルズ・ファーゴ	金融	アメリカ	1.3%
2	トタルエナジーズ	エネルギー	フランス	1.2%
3	PG&E	公益事業	アメリカ	1.2%
4	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%
5	オビンティブ	エネルギー	アメリカ	1.1%
6	シグナ・グループ	ヘルスケア	アメリカ	1.0%
7	アンテロ・リソーシズ	エネルギー	アメリカ	1.0%
8	アリマントション・クシュタール	生活必需品	カナダ	0.9%
9	伊藤忠商事	資本財・サービス	日本	0.9%
10	セノバス・エナジー	エネルギー	カナダ	0.8%

(2023年9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。

当社 新NISA 対象ファンド

▶ 当社ホームページにも掲載

The screenshot displays the Daiwa Securities website interface. At the top, the Daiwa Securities logo is on the left, followed by navigation links: "サイト内" (Site), "株価" (Stock Prices), and "投資信託" (Investment Trusts), which is currently selected. To the right are links for "資料請求" (Request for Materials) and "店舗一覧" (List of Branches). Further right are two large buttons: "口座開設" (Open Account) in orange and "ログイン" (Login) in red. Below these is a horizontal menu with categories: "ダイワの特長・サービス" (Daiwa's Features & Services), "取扱商品" (Available Products), "マーケット情報" (Market Information), "オンライントレード" (Online Trading), "学ぶ・セミナー" (Learn & Seminar), and "お問い合わせ・お手続き" (Contact Us & Procedures). Under the "取扱商品" category, a row of buttons lists various products: "株式" (Stocks), "投資信託" (Investment Trusts), "債券" (Bonds), "ファンドラップ" (Fund Wrap), "円預金" (Yen Deposit), "外貨預金" (Foreign Currency Deposit), "NISA", "キャンペーン" (Campaign), and "株talk". The "投資信託" button is highlighted with a red box, and a red arrow points from it to the "投資信託" section below. The breadcrumb trail reads "ホーム > 商品 > 投資信託". The "投資信託" section has a header bar with the title "投資信託" and a link "お気に入り一覧" (My Favorites List). Below this is the sub-header "新NISA 対象ファンド一覧" (New NISA Eligible Funds List). A red box highlights two fund cards: "新NISAつみたて投資枠 対象ファンド" (New NISA Accumulated Investment Framework Eligible Funds) and "新NISA成長投資枠 対象ファンド" (New NISA Growth Investment Framework Eligible Funds).

お取引にあたってのリスクおよび手数料等について

手数料等およびリスクについて

●大和証券の取扱商品等へのご投資には、商品ごとに所定の手数料等をご負担いただく場合があります（「ダイワ・コンサルティング」コースの店舗（支店担当者）経由でお取引いただいた際の国内株式委託手数料は約定代金に対して最大1.26500%（税込）、ただし、最低2,750円（税込）、投資信託の場合は銘柄ごとに設定された購入時手数料および運用管理費用（信託報酬）等の諸経費、等）また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書またはお客さま向け資料等をお読みください。

NISA、つみたてNISAに関する留意事項

【NISA、つみたてNISAに関する留意事項】●NISA制度は2024年より改正され、「新しいNISA」となります。現行のNISA・つみたてNISAでの新規投資は2023年末までとなります。●現行のNISA・つみたてNISAでの保有商品は、非課税期間終了後、新しいNISAへ移管（ロールオーバー）することはできません。●現行のNISA・つみたてNISAでの投資分は、非課税保有期間が終了するまで非課税で保有をすることができ、「新しいNISA」の非課税保有限度額（総枠）とは別枠となります。●以下のご留意事項は、現行のNISA・つみたてNISAのものです。

【共通事項】●NISA、つみたてNISAは、すべての金融機関を通じて、同一年において1人1口座に限り開設することができます。（金融機関を変更した場合を除きます。）●NISAとつみたてNISAは選択制であることから、同一年に両方の適用を受けることはできません。NISAとつみたてNISAの変更は、原則として暦年単位となります。●その年の非課税投資枠の未使用分を、翌年以降に繰越すことはできません。●NISA、つみたてNISAの損益は税務上ないものとされ、他の口座で保有する上場株式等の配当金、売買損益等と損益通算することができません。●国内上場株式の配当金、ETF・REITの分配金は、証券会社で受取る場合（株式数比例配分方式を選択されている場合）のみ非課税となります。●投資信託の分配金のうち、元本払戻金（特別分配金）はNISA、つみたてNISA以外の口座でも非課税であるため、NISA、つみたてNISAの非課税メリットを享受できません。●NISA、つみたてNISA以外の口座で保有されている上場株式等をNISA、つみたてNISAに移管することはできません。●NISA、つみたてNISAで保有されている上場株式等を、他の金融機関のNISA、つみたてNISAに移管することはできません。●国外への出国等で非居住者となる場合には、所定の手続きが必要です。

お取引にあたってのリスクおよび手数料等について

【NISAに関する留意事項】● NISAで購入できる金額（非課税投資枠）は年間120万円までです。銘柄の入れ替えやスイッチング※も、買付金額分、非課税投資枠が消化されます。※大和証券では、スイッチングのご利用はできません

【つみたてNISAに関する留意事項】● つみたてNISAで購入できる金額（非課税投資枠）は年間40万円までです。銘柄の入れ替えも、買付金額分、非課税投資枠が消化されます。● つみたてNISAをご利用いただくにあたり、定期的、継続的に積立投資を行なう積立契約をお申込みいただく必要があります。● 20年の非課税期間経過後、翌年の非課税投資枠に保有商品を移管（ロールオーバー）することはできません。● つみたてNISAにかかる積立契約により買付けいただいた投資信託の運用管理費用（信託報酬）等の内容については、原則年1回お客さまへ通知いたします。● つみたてNISAに累積投資勘定を設けた日から10年経過した日、および同日の翌日以後5年を経過した日（以下基準経過日）ごとに、つみたてNISAを開設いただいたお客さまのお名前・ご住所について確認させていただきます。なお、基準経過日から1年以内に確認ができない場合、つみたてNISAへの上場株式等の受入が出来なくなります。

* 今後、法令・制度等が変更された場合、記載内容が変更となる可能性があります。（2023年11月現在）

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3.755%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見られな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