

高木証券のつみたてNISA対象ファンド(2018/12/13更新)

● 高木証券では、投資がはじめての方を含め幅広い投資家のニーズにお応えすべく、長期投資に適しているつみたてNISA対象ファンドとして金融庁に届出され、高木証券で取り扱いをしているファンドを選定いたしました。

※「iFree TOPIXインデックス」「iFree 日経225インデックス」信託報酬率(税込)変更

公募株式投資信託(インデックス型)

投資対象資産	ファンド名称	委託会社名	信託報酬率(税込)
TOPIX	SMT TOPIXインデックス・オープン	三井住友トラスト・アセットマネジメント	0.3996%
	eMAXIS TOPIXインデックス	三菱UFJ国際投信	0.432%以内
	つみたて日本株式(TOPIX)	三菱UFJ国際投信	0.1944%
	iFree TOPIXインデックス	大和証券投資信託委託	0.17172%
	野村インデックスファンド・TOPIX	野村アセットマネジメント	0.432%
日経225	ニッセイ日経225インデックスファンド	ニッセイアセットマネジメント	0.27%
	SMT 日経225インデックス・オープン	三井住友トラスト・アセットマネジメント	0.3996%
	eMAXIS 日経225インデックス	三菱UFJ国際投信	0.432%以内
	つみたて日本株式(日経平均)	三菱UFJ国際投信	0.1944%
	iFree 日経225インデックス	大和証券投資信託委託	0.17172%
	朝日ライフ 日経平均ファンド	朝日ライフ アセットマネジメント	0.54%
	野村インデックスファンド・日経225	野村アセットマネジメント	0.432%
JPX 日経インデックス400	SMT JPX日経インデックス400・オープン	三井住友トラスト・アセットマネジメント	0.3996%
	eMAXIS JPX日経400インデックス	三菱UFJ国際投信	0.432%以内
	iFree JPX日経400インデックス	大和証券投資信託委託	0.2106%
	野村インデックスファンド・JPX日経400	野村アセットマネジメント	0.432%
MSCI ACWI	eMAXIS 全世界株式インデックス	三菱UFJ国際投信	0.648%以内
MSCI World	SMT グローバル株式インデックス・オープン	三井住友トラスト・アセットマネジメント	0.54%
	eMAXIS 先進国株式インデックス	三菱UFJ国際投信	0.648%以内
	つみたて先進国株式	三菱UFJ国際投信	0.216%
	つみたて先進国株式(為替ヘッジあり)	三菱UFJ国際投信	0.216%
	iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)	大和証券投資信託委託	0.2052%
	iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)	大和証券投資信託委託	0.2052%
	野村インデックスファンド・外国株式	野村アセットマネジメント	0.594%
	野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型	野村アセットマネジメント	0.594%
S&P500	iFree S&P500インデックス	大和証券投資信託委託	0.243%
FTSE RAFI Emerging Index	iFree 新興国株式インデックス	大和証券投資信託委託	0.3672%

MSCI Emerging Markets	SMT 新興国株式インデックス・オープン	三井住友トラスト・アセットマネジメント	0.648%
	eMAXIS 新興国株式インデックス	三菱UFJ国際投信	0.648%以内
	つみたて新興国株式	三菱UFJ国際投信	0.3672%
	野村インデックスファンド・新興国株式	野村アセットマネジメント	0.648%
バランス型	eMAXIS バランス(4資産均等型)	三菱UFJ国際投信	0.54%以内
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	三菱UFJ国際投信	0.54%以内
	つみたて4資産均等バランス	三菱UFJ国際投信	0.2376%
	つみたて8資産均等バランス	三菱UFJ国際投信	0.2376%
	iFree 8資産バランス	大和証券投資信託委託	0.2376%
	野村インデックスファンド・海外5資産バランス	野村アセットマネジメント	0.648%以内
	野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	野村アセットマネジメント	0.54%以内

公募株式投資信託(アクティブ型)

投資対象資産	ファンド名称	委託会社名	信託報酬率(税込)
株式・債券	ハッピーエイジング・ファンド ハッピーエイジング 30	損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント	1.566%
株式・債券	ハッピーエイジング・ファンド ハッピーエイジング 40	損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント	1.3824%
株式・債券	世界経済インデックスファンド	三井住友トラスト・アセットマネジメント	0.54%
国内株式	年金積立 Jグロース	日興アセットマネジメント	0.8856%
国内株式	ニッセイ日本株ファンド	ニッセイアセットマネジメント	1.08%
欧州株式	フィデリティ・欧州株・ファンド	フィデリティ投信	1.62%
米国株式	フィデリティ・米国優良株・ファンド	フィデリティ投信	1.6092%
内外株式	ひふみプラス	レオス・キャピタルワークス	1.0584%以内

●ご注意いただきたいこと

投資信託のお申込みに関しては、下記の点をご理解いただき、投資の判断はお客様ご自身でなさいますようお願い申し上げます。

- ・投資信託は、預金または保険契約ではないため、預金保険および保険契約者保護機構の対象にはなりません。
- ・投資信託は、金融機関の預金と異なり、元本および利息の保証はありません。
- ・過去の運用実績は将来の運用成果を約束するものではありません。
- ・投資信託は、株式、公社債、先物・オプション取引などの値動きのある有価証券等(外国証券には為替リスクもあります)に投資しますので、基準価額は変動します。市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には、ファンドおよび組入投資信託において機動的に有価証券等を売買取引できない場合があります。したがって、ご購入時の価額を下回ることもあります。
- ・有価証券は、政治経済情勢、発行企業の業績・信用状況、市場の需給等を反映して変動し、短期的または長期的に大きく下落することがあります。
- ・投資信託は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なります。
- ・投資信託はファンドごとに設定された販売手数料や信託報酬などの費用をご負担いただきます。
- ・投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なりますので、当社で取り扱う商品へのご投資にあたっては、当該商品等の契約締結前交付書面、上有価証券等書面、目論見書、お客様向け資料等をよくお読みください。