

## つみたてNISA投信ファンドの採用について

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。この度、標記「つみたてNISA」の開始にあたり、下記ファンドの取扱いを開始致します。

なお、商品については、最寄りの営業店までお問い合わせいただき、つみたてNISAの契約にあたっては、必ず投資信託説明書（目論見書）の内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

### 採用ファンド

1. たわらノーロード 日経225
2. たわらノーロード 先進国株式
3. たわらノーロード バランス（8資産均等型）\*初心者向け

### 選定理由

- ・上記3ファンドは、「つみたてNISA」の指定インデックスに連動する商品及び指定インデックス資産に分散投資するバランス型投信です。
- ・日本及び海外市場の代表的なインデックスに連動することを目指す、インデックス型（パッシブ）ファンドであり、比較的値動きがわかり易いファンドです。（採用ファンド1. 2.）
- ・8年以上の運用実績を有するマザーファンドに投資しており、運用自体はより長期にわたりお客さまに運用を提供しています。（採用ファンド1. 2.）
- ・他のインデックスシリーズと比較し、おおむね業界最低水準の信託報酬です。

### 注意事項

- ・「つみたてNISA」利用にあたっては、別途申請が必要となります。
- ・毎月の積み立ては、年間掛け込み総額が40万円以内となるよう契約いただきます。

以 上