

※ご注意いただきたいこと

本資料は投資判断の参考となる情報提供のみを目的として作成されたもので、投資勧誘を目的としたものではありません。投資の最終決定はお客様ご自身でなさるようお願いいたします。当資料は信頼できるとされる各種データに基づいて作成されていますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。万一、本情報に基づいてお客様が被害を被ったとしても当社および情報発信元は一切その責任を負うものではありません。

■金融商品取引法に基づく表示事項■

■本資料をお客様にご提供する金融商品取引業者名等■

商号等: アイザワ証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第3283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 第二種金融商品取引業協会

当社が契約する特定第一種金融商品取引業務に係る指定紛争解決機関:

特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(略称:FINMAC)

■投資信託の主なリスク■

投資信託の基準価額は、組み入れている有価証券等の価格や為替の変動の影響を受けます。

したがって、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

■お客様にご負担いただく手数料等について■

一般的な投資信託に係る費用には、お客様が直接的に負担する費用として購入時手数料及び信託財産留保額、間接的に負担する費用として運用管理費用(信託報酬)及びその他費用・手数料がかかります。

外国証券の売買等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。

■投資信託 定時買付サービスについて■

自動積立申込日の2営業日前に、残高不足等により自動積立が行われなかった場合は、当該月の自動積立サービスの利用はできません。(残高参照日にご注意ください。)

自動積立申込日の前営業日に自動積立相当額を振込いただいた場合でも、当該月の自動積立はできません。

残高不足等により自動積立が3ヶ月連続して行われなかった場合は、自動積立サービスを停止いたします。

NISA口座を開設している場合には、自動積立はNISA口座での買付として発注されます。毎月の自動積立の際に、商品ごとに定められている手数料等がかかります。お客さまが指定された買付金額から手数料等を差引いた金額で投資信託を自動積立いたします。

※『定時買付サービス』とは、毎月決まった金額で、決まった投資信託を自動的に購入できるサービスです。リスクを分散しながら長期で投資を行えるので、短期的な相場変動を気にすることなく、安定した積立運用が期待できます。詳しくは約款をご確認ください。

■お取引の際は、投資信託説明書(交付目論見書)等をよくお読みください。

ノーロード・ファンド・シリーズ



これからのご資産運用は、ぜひアイザワ証券にご相談ください！

お問合せ、お申込みは・・・

アイザワ証券株式会社

アイザワ証券株式会社

TEL 03-6852-7700(代表) URL <https://www.aizawa.co.jp/>

2023.11

アイザワ証券のノーロード・シリーズ一覧

< ノーロード対象銘柄 >

積み立て（定時買付）お申込みは、1万円以上千円単位

対象資産	銘柄名	一般口	累投口	運用会社	信託報酬 (年率,税込) (%)	信託財産 留保額 (%)	決算頻度	特徴
国内株式	たわらノーロード 日経225	545.82	653.87	AMOne	0.143%	なし	年1回	主要投資対象は日本の株式。原則として日経平均株価(日経225)採用銘柄の中から200銘柄以上に等株数投資。日経平均株価(日経225)への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合があります。株式の組入比率は高位を保つ。
	たわらノーロード TOPIX	18.83	897.87	AMOne	0.187%	なし	年1回	主として国内の金融商品取引所に上場している株式に実質的に投資する。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行う。同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合があります。
	SMT 日経225インデックス・オープン	820.93	73.97	三井住友 TAM	0.407%	なし	年2回	わが国の株式を主要投資対象とし、配当込みの日経平均株価（日経225）の値動きを示す日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指す。運用の効率化をはかるためおよび日経225への連動をめざすため、株価指数先物取引等を活用することがある。
海外株式	iFreeNEXT FANG+インデックス	281.32	360.37	大和	0.7755%	なし	年1回	米国上場企業の株式に投資し、NYSE FANG+指数（円ベース）の動きに連動した投資成果をめざします。原則として、NYSE FANG+指数を構成する全銘柄に投資します。
	iFreeNEXT NASDAQバイオテクノロジーインデックス	282.32	361.37	大和	0.7975%	なし	年1回	米国の株式に投資し、NASDAQバイオテクノロジー指数（円ベース）の動きに連動した投資成果をめざします。NASDAQバイオテクノロジー指数を構成する銘柄に投資します。
	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	288.32	368.37	大和	0.495%	なし	年1回	米国の株式に投資し、NASDAQ100指数（円ベース）の動きに連動した投資成果をめざします。NASDAQ100指数を構成する銘柄に投資します。
	iFree S&P500インデックス	268.32	343.37	大和	0.198%	なし	年1回	米国の株式に投資し、投資成果をS&P500指数（円ベース）の動きに連動させることをめざします。
	たわらノーロード 先進国株式	470.82	581.87	AMOne	0.09889%	なし	年1回	主要投資対象は海外の株式。MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合があります。株式の組入比率は高位を保つ。
	たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>	692.82	782.87	AMOne	0.22%	なし	年1回	主として海外の株式に実質的に投資し、MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジあり)に連動する投資成果をめざす。インデックスへの連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合があります。実質外貨建資産については、原則として対円での為替フルヘッジを行う。
	たわらノーロード 新興国株式	520.82	630.87	AMOne	0.1859%	0.30%	年1回	海外の株式に投資を行い、MSCIマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きを概ね捉える投資成果をめざす。購入時および換金時手数料なし。原則として、為替ヘッジは行わない。
	SMT ダウ・ジョーンズ インデックス・オープン	684.95	46.98	三井住友 TAM	0.55%	0.20%	年2回	ダウ・ジョーンズ工業株価平均（NYダウ）に採用されている米国の主要な株式30銘柄を主要投資対象とし、ファミリーファンド方式で運用を行います。ダウ・ジョーンズ工業株価平均（NYダウ（円ベース））と連動する投資成果を目指して運用を行います。
	SMT アジア新興国株式インデックス・オープン	285.95	363.98	三井住友 TAM	0.66%	0.30%	年1回	取引所に上場されているアジア地域の新興国の株式（DR（預託証券）を含みます。）を主要投資対象とし、ファミリーファンド方式で運用を行います。MSCI エマージング・マーケット・アジア・インデックス（円換算ベース）に連動する投資成果を目指します。
	フィデリティ・米国優良株・ファンド	521.92	247.97	フィデリティ	1.639%	なし	年1回	個別企業分析により、主として米国の取引所に上場されている国際的な優良企業や将来の優良企業に投資を行います。個別企業分析にあたっては、米国および世界の主要拠点のアナリストによる企業調査結果を活かし、「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行います。原則として為替ヘッジは行いません。
リート	SMT 新興国REITインデックス・オープン	195.82	300.87	三井住友 TAM	0.66%	0.30%	年2回	新興国の金融商品取引所等（これに準ずるものを含みます。）に上場しているREITを主要投資対象とし、ファミリーファンド方式で運用を行います。S&P新興国REIT指数（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果を目指します。
バランス	たわらノーロード バランス（8資産均等型）	82.83	75.88	AMOne	0.143%	なし	年1回	主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資し、各資産クラスへの配分比率は均等を目指します。時価変動等により、資産配分比率が均等比率から一定以上乖離した場合にはリバランスすることとします。原則、為替ヘッジは行わない。
	SMT インデックスバランス・オープン	194.82	299.87	三井住友 TAM	0.55%	0.10%	年2回	世界の株式（DR（預託証券）を含みます。）、債券及び不動産投資信託証券（REIT）に分散投資し、ファミリーファンド方式で運用を行います。株式、債券及びREITの基本資産配分比率は、原則として株式40%、債券40%、REIT20%とします。
	世界経済インデックスファンド	413.93	652.97	三井住友 TAM	0.55%	0.10%	年1回	主要投資対象は、国内、先進国および新興国の公社債および株式(DR(預託証券)を含む)。基本組入比率は地域別のGDP(国内総生産)総額の比率を参考に決定し、世界経済に占める各地域のGDPシェアの変化に応じて、原則として年1回見直しを行う場合があります。原則として、為替ヘッジは行わない。