

平成 30 年 1 月 4 日

各 位

長野信用金庫

つみたて NISA 向け投資信託商品の取扱い開始のお知らせ

平成 30 年 1 月より新たな少額投資非課税制度「つみたて NISA」がはじまりました。
本制度は積立に特化しており、長期での資産づくりを目指す方にご活用いただきたい制度です。弊金庫では、「つみたて NISA」専用ファンドとして「たわらノーロード」シリーズ 6 商品(運用会社:アセットマネジメントOne株式会社)を取扱います。

<対象商品>

- ① たわらノーロード日経225
- ② たわらノーロードTOPIX
- ③ たわらノーロード先進国株式
- ④ たわらノーロード先進国株式<為替ヘッジあり>
- ⑤ たわらノーロード新興国株式
- ⑥ たわらノーロードバランス(8資産均等型)

<「つみたてNISA」対象商品の選定理由>

長期の資産形成に「つみたて NISA」を活用されるお客さまのニーズに応えるため、以下の観点から選定しています。

- ① 分散投資
時間分散と資産分散の双方を活用した長期投資を行うことができるよう、国内外の代表的な株式市場を投資対象とするファンドやバランスファンドを用意しています。
- ② 低廉なコスト
長期投資における運用成果に反映できるよう、信託報酬が従来の当金庫取扱い商品に比べ相対的に低い商品を取り揃えています。
- ③ 値動きがわかりやすい
国内外の株式市場の代表的なインデックスに連動することを目指すファンドを用意しましたので、投資初心者にもわかりやすい商品となっています。