

カテゴリ	銘柄名	ファンドの特色	委託会社
海外株式型	ビクテバイオ医薬品ファンド (1年決算型) 為替ヘッジなしコース	主要投資対象は、世界のバイオ医薬品関連企業の株式です。 高い成長が期待される世界のバイオ医薬品関連企業に投資することにより、信託財産の積極的な成長を目指します。	ビクテ・ジャパン
	ビクテバイオ医薬品ファンド (1年決算型) 円コース	主要投資対象は、世界のバイオ医薬品関連企業の株式です。 高い成長が期待される世界のバイオ医薬品関連企業に投資することにより、信託財産の積極的な成長を目指します。	ビクテ・ジャパン
	JPMグローバル医療関連株式ファンド (1年決算型)	主要投資対象は、医薬品、バイオテクノロジー、ヘルスケア・サービス、医療技術およびライフサイエンスにかかわる業務を行う世界の医療関連企業の株式です。 投資対象候補銘柄について、業種・業種・地域、時価総額規模等における分散にも配慮しながら、組み入れる銘柄と組入比率を決定し、ポートフォリオを構築します。	JPMグローバルアセットマネジメント
	グローバル全生物ゲム株式ファンド (1年決算型)	主として、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場されている、ゲム技術に関連するビジネスを行う企業およびゲム技術の恩恵を受ける企業の株式に投資を行います。 株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、財務健全性、流動性等を勘案して行います。	日興アセットマネジメント
	グローバル全生物ゲム株式ファンド (2年決算型)	主として、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場されている、ゲム技術に関連するビジネスを行う企業およびゲム技術の恩恵を受ける企業の株式に投資を行います。 株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、財務健全性、流動性等を勘案して行います。	日興アセットマネジメント
	アジア・ヘルスケア株式ファンド	主要投資対象は、中長期的に高い成長が見込まれる、アジア(除く日本)のヘルスケア関連企業と、域内各国で異なるヘルスケア関連セクターを取り巻く環境を踏まえ、大企業から中堅企業、ベンチャー企業まで、幅広いユニバースから銘柄を選択します。	日興アセットマネジメント
	ビクテ・プレミアム・ブランド・ファンド (3ヵ月決算型)	主に、世界のプレミアム・ブランド企業の株式に投資します。 個別銘柄のファンダメンタルズ分析により成長力のあるプレミアム・ブランド企業に投資することで信託財産の成長を目指します。特定の銘柄、国や通貨に集中せず、分散投資を基本としつつ分散を図ります。	ビクテ・ジャパン
	インベスコ世界厳選株式オープン(為替ヘッジあり)(年1回決算型) <変種: 世界のベスト>	日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見ると割安銘柄に分散投資をし、銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づいてポートフォリオを構築します。	インベスコ アセットマネジメント
	インベスコ世界厳選株式オープン(為替ヘッジなし)(年1回決算型) <変種: 世界のベスト>	日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見ると割安銘柄に分散投資をし、銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づいてポートフォリオを構築します。	インベスコ アセットマネジメント
	フィデリティ・世界新安定成長株投資Aコース (為替ヘッジあり) <変種: テナガー・ハンター>	主として世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行います。 個別銘柄選定にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力します。	フィデリティ投資
	フィデリティ・世界新安定成長株投資Bコース (為替ヘッジなし) <変種: テナガー・ハンター>	主として世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行います。 個別銘柄選定にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力します。	フィデリティ投資
	WCM世界成長株厳選ファンド (資産成長型) (変種: ネスト・ジェネレーション)	日本を含む世界各国の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。 参入障壁の持続可能性、企業文化、構造的成長力、バリュエーションなどに着目し、ボトムアップ・アプローチを通じて銘柄を厳選してポートフォリオを構築します。	朝日ライフアセットマネジメント
	アメリカン・ドリーム・ファンド	主要投資対象は、米国小型企業株式とし、4つの投資資格(企業独自の優位性、高いマーケットシェアと利益率、持続可能な売上成長力、有能な経営陣)で絞り込まれた投資ユニバース約300社から将来の大企業となる小型企業20-60社へ厳選投資をします。実質的な運用は、RSインベストメントが行います。	SBIアセットマネジメント
	マニユアラ・米国銀行株式ファンド <変種: アメリカン・バンク>	主要投資対象は米国の銀行・金融機関の株式とし、資本構成、資産の質、経営陣の能力、収益率、流動性および金利感応度などを精査し、中長期的に持続的な成長が見込めると判断される株式に投資します。 マザーファンドの運用は、マニユアラ・アセット・マネジメント(US)LLCが担当します。	マニユアラ・インベストメント・マネジメント
	ライアンス・パースタイン・米国成長株投資 Aコース (為替ヘッジあり)	主として成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資を行い信託財産の成長を図ります。 運用にあたっては、企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本とします。	ライアンス・パースタイン
	ライアンス・パースタイン・米国成長株投資 Bコース (為替ヘッジなし)	主として成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資を行い信託財産の成長を図ります。 運用にあたっては、企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本とします。	ライアンス・パースタイン
	GS米国成長株集中投資ファンド (年4回決算コース)	主要投資対象は長期にわたる優れた利益成長が期待でき、本邦企業価値に比し現在の株価が割安である判断する、米国を中心とした企業の株式とし、個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法により銘柄選択を行い5から20銘柄程度に厳選してポートフォリオを構築します。	ゴールドマンサックス・アセットマネジメント
	フランクフルト・テンブルトン・オーストラリア高配当株ファンド (年2回決算型)	主要投資対象は、オーストラリアの証券取引所に上場している株式及び不動産投資信託を含む投資信託証券です。 主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りが高い銘柄を中心に投資します。流動性とリスクを考慮しながら高い配当利回りの実現をめざしてポートフォリオを構築します。	フランクフルト・テンブルトン・ジャパン
	GSウェルチー・テクノロジー・リーダーズAコース(限定為替ヘッジ) (変種: nextWIN)	主要投資対象は日本を含む世界の株式とし、主としてテクノロジーの活用または発展により恩恵を受け、将来リーダーになる期待される企業の株式に投資します。 個別銘柄の分析を重視したボトムアップ手法により銘柄選択を行います。	ゴールドマンサックス・アセットマネジメント
	GSウェルチー・テクノロジー・リーダーズBコース(為替ヘッジなし) (変種: nextWIN)	主要投資対象は日本を含む世界の株式とし、主としてテクノロジーの活用または発展により恩恵を受け、将来リーダーになる期待される企業の株式に投資します。 個別銘柄の分析を重視したボトムアップ手法により銘柄選択を行います。	ゴールドマンサックス・アセットマネジメント
	ワールド・インフラ好配当株投資ファンド (成長型) <変種: 世界の好配当>	主要投資対象は、世界のインフラ企業が発行する上場株式と、インフラ企業と、インフラ関連企業の中でもインフラ資産を実際に所有する、もしくは、運営するビジネスで収益の多くを獲得する企業を指します。	アセットマネジメントOne
	ビクテ・グローバル・インカム株式ファンド (1年決算型)	主に世界の高配当利回りの公益株(電力・ガス・水道・電話・通信・運輸・廃棄物処理・石油供給などの企業)に投資を行い、安定的かつ優れた分配金原資の獲得と信託財産の成長を図ります。 特定の銘柄や国に集中せず分散投資することで、リスクの低減を図ります。	ビクテ・ジャパン
	HSBC世界資源エネルギーオープン	主に世界の資源、エネルギー、新エネルギー、公益事業、食糧・水等に関連する株式に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指します。 また投資対象企業のADRおよびGDR等へも投資することがあり株式の組入比率は、原則として高位を維持します。	HSBCアセットマネジメント
	ビクテ新興国インカム株式ファンド (1年決算型)	主要投資対象は、新興国の大企業が発行する高配当利回りの株式です。 特定の銘柄、国や通貨に集中せず分散投資することで、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的に運用を行います。株式の実質組入比率は高位を保ちます。	ビクテ・ジャパン
	アセアン・ギョウトンド株式ファンド	アセアン加盟国企業の株式の中から、アセアン経済圏の成長に貢献する企業またはその恩恵を受ける企業の株式に投資を行います。株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、流動性等を勘案して行います。	日興アセットマネジメント
	DIAM VIPオープン・カス・ファンド <変種: アジア・倶楽部>	主に、VIP(ベトナム、インドネシア、フィリピン)の3国に重点を置きながら、その他のASEAN(東南アジア諸国連合)加盟国や中国(含む香港)、インド等のアジア諸国(除く日本)の株式等に投資を行います。 VIPの投資比率は過半を確保しつつ、VIP3国への投資割合はそれぞれ概ね1/3程度になることを目指します。	アセットマネジメントOne
	チャイナ・エネルギー・インベション株式ファンド ※チャイナ投資家(ハイ・フロー)から名称変更	上海および深センの金融商品取引所に加えて、香港や米国の金融商品取引所に上場されており、脱炭素関連ビジネスを行う中国企業およびその恩恵を受ける中国企業の株式に投資を行います。 株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、流動性等を勘案して行います。	日興アセットマネジメント
	東洋・中国株オープン・イノベーション	主に中国の上海証券取引所および深セン証券取引所に上場する人民元建て株式(中国A株)に投資し、信託財産の成長を目指します。 実質的な運用は、中国の総合金融会社である中国平安保険グループ傘下の平安ファンド・マネジメント・カンパニー・リミテッドが行います。	SOMPOアセットマネジメント
	UBS中国新時代株式ファンド (年1回決算型)	中国語、香港籍もしくは主に中国に活動拠点を置く企業等の株式(預託証券を含む)を主な投資対象とします。 中長期的な観点から構造的な成長が期待されるセクターの中で、相対的に高い競争優位性を有する企業を選別し、投資を行います。	UBSアセットマネジメント
	UBS中国新時代株式ファンド (年2回決算型)	中国語、香港籍もしくは主に中国に活動拠点を置く企業等の株式(預託証券を含む)を主な投資対象とします。 中長期的な観点から構造的な成長が期待されるセクターの中で、相対的に高い競争優位性を有する企業を選別し、投資を行います。	UBSアセットマネジメント
	深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型)	中国のシリコンバレーとして知られる深センに着目し、イノベーション企業の成長を積極的に捉えます。 深セン証券取引所に上場されている、人民元建ての中国本土株式(中国A株)を主要投資対象とし、米国の金融商品取引所に上場されている中国企業の株式(預託証券を含む)にも投資をし、日興アセットマネジメント・アジア・リミテッドが運用を行います。	日興アセットマネジメント
	三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド	中国国内で事業展開している企業の中から、中長期的な運用視点に基づき、各業種毎に競争力の強いエクセレント・カンパニーに集中投資します。また、中国を代表する企業の新規公開にも着目し、選別投資により、より高い収益確保を狙います。	三井住友DSアセットマネジメント
	バンブージャッジ・厳選インド株式ファンド	主として投資信託証券への投資を通じて、インドの取引所上場株式等およびわが国の公社債に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指します。 外国債投資信託証券「バンブージャッジ・インド・エクイティ・ファンド」への投資は、原則として信託に任せることを基本とします。	バンブージャッジ・インベストメント
	イーストスプリング・インド消費関連ファンド	インドの金融商品取引所に上場している消費関連企業の株式を主要投資対象とし、長期的な成長を目指した運用を行います。 企業分析を重視したボトム・アップ・アプローチを基本として、高収益・高成長が持続し見込まれる銘柄を選択し、ポートフォリオを構築します。	イーストスプリング・インベストメント
	SBI・UTI・インドファンド	ムンバイ証券取引所またはナショナル証券取引所に上場のインド株式を主要投資対象とし、直接投資に加えて預託証券を用いた投資も行うことで中長期的な信託財産の成長を目指します。 一部、日本の短期公社債および短期金融債に実質的に投資も行います。	SBIアセットマネジメント
	東洋ベトナム株式オープン	主としてベトナムの証券取引所に上場している株式等を主要投資対象とします。 個別企業訪問によるボトムアップアプローチと独自に開発したファンダメンタルズモデルを統合した運用プロセスで、中長期的に高い成長が見込まれるベトナム企業を発掘し、安定的で良好なパフォーマンスの獲得を目指します。	明治安田アセットマネジメント
	ベトナム株式ファンド	主要投資対象は、ベトナムの取引所に上場している株式、および世界各国・地域の取引所に上場しているベトナム企業の株式等です。銘柄選定にあたっては、成長性、財務健全性および流動性等に配慮し、厳選投資をします。	三井住友DSアセットマネジメント
	ベトナム成長株インカムファンド	主要投資対象は、ベトナムの取引所に上場する株式ならびに世界各国・地域の取引所に上場するベトナム関連企業の株式です。ベトナム関連企業とはベトナムで営業を行う、もしくはベトナム経済の動向から影響を受けるビジネスを行う企業とします。	キャピタル アセットマネジメント
	タイワン・ブラジル株式ファンド	主要投資対象は、ブラジルの株式(DR(預託証券)を含む)です。 個別企業のファンダメンタルズ、成長性、株価バリュエーション等を総合的に勘案してポートフォリオを構築し、中長期的にベンチマークを上回る投資成果をめざします。	大和アセットマネジメント
	イーストスプリング・インドネシア株式オープン	主要投資対象は、インドネシアの金融商品取引所に上場されている株式とし、企業の本質的な価値を重視し、ボトムアップ・アプローチに基づき銘柄選択により、中長期的な超過収益の獲得を目指した運用を行います。また日本国債にも投資を行います。	イーストスプリング・インベストメント
	トルコ株式オープン <変種: ムルノル>	トルコ株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して積極運用を行います。 株式投資にあたっては収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して銘柄選別を行います。	SOMPOアセットマネジメント

※上記一覧は2023年12月26日現在のものであり、ファンド固有の事情等により変更となる場合があります。

カテゴリ	銘柄名	ファンドの特色	委託会社
海外 REIT型	新光 US-REITオープン (年1回決算型) <要称: ゼウスⅡ>	主要投資対象は、米国の金融商品取引所および店頭市場登録の不動産投資信託証券(US-REIT)とし、銘柄の選定に当たっては、業績動向と企業内容、ならびに保有する不動産の価値等についてバランズよく調査し、長期的な成長性または内在する価値からの割安度を重視します。	アセットマネジメントOne
	ササール・グローバルREITファンド (1年決算型)	世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券(REIT)を主要投資対象とし、安定収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指します。各銘柄毎の利回り水準、市況動向、安定性・流動性に加え、ファンダメンタルズや割安性の分析もを行い、組入銘柄を選定します。	日興アセットマネジメント
	アジア対利回ポート・ファンド (年1回決算型)	主要投資対象は、日本を除くアジア各国・地域(オセアニア含む)の取引所に上場している不動産投資信託証券です。収益の成長性に加え、配当利回りの等しいバリエーションに着目した運用を行い、信託財産の中長期的な成長を目指します。	三井住友DSアセットマネジメント
	バインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド <要称: 未来インフラ>	主として日本を含む世界各国の取引所に上場されている(これに準ずるものを含む)テクノロジー・インフラに関連する不動産投資信託証券(REIT)および株式を主要投資対象とします。テクノロジー・インフラとは、データセンター、通信タワー、eコマース関連施設、テクノロジー関連施設等を指します。	バインブリッジ・インベストメンツ
	バインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド <要称: 未来インフラ(3か月決算型)>	主として日本を含む世界各国の取引所に上場されている(これに準ずるものを含む)テクノロジー・インフラに関連する不動産投資信託証券(REIT)および株式を主要投資対象とします。テクノロジー・インフラとは、データセンター、通信タワー、eコマース関連施設、テクノロジー関連施設等を指します。	バインブリッジ・インベストメンツ
	バインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド <要称: 未来インフラ(為替ヘッジあり)>	主として日本を含む世界各国の取引所に上場されている(これに準ずるものを含む)テクノロジー・インフラに関連する不動産投資信託証券(REIT)および株式を主要投資対象とします。テクノロジー・インフラとは、データセンター、通信タワー、eコマース関連施設、テクノロジー関連施設等を指します。	バインブリッジ・インベストメンツ
海外 債券型	日本金融ハイブリッド証券オープン (年1回決算型) 円ヘッジなしコース <要称: シェイパッド年1>	主要投資対象は、日本の金融機関グループが発行した外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、豪ドル建て等)のハイブリッド証券(期限付劣後債、永久劣後債、優先出資証券等)とし、有価証券への投資にあたっては、健全性、割安度等を総合的に勘案して銘柄選別を行います。	SOMPOアセットマネジメント
	日本金融ハイブリッド証券オープン (年1回決算型) 円ヘッジありコース <要称: シェイパッド年1>	主要投資対象は、日本の金融機関グループが発行した外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、豪ドル建て等)のハイブリッド証券(期限付劣後債、永久劣後債、優先出資証券等)とし、有価証券への投資にあたっては、健全性、割安度等を総合的に勘案して銘柄選別を行います。	SOMPOアセットマネジメント
	DWSグローバル公益債券ファンド(年1回決算型) Cコース(為替ヘッジあり)	主要投資対象は、電力・ガス・水道等を供給する世界の公益企業・公社およびその他の日常生活に密接なサービスを行う企業が発行する債券とし、金利水準・流動性・信用力等を勘案して選択した銘柄に投資し、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指します。	ドイチ・アセット・マネジメント
	DWSグローバル公益債券ファンド(年1回決算型) Dコース(為替ヘッジなし)	主要投資対象は、電力・ガス・水道等を供給する世界の公益企業・公社およびその他の日常生活に密接なサービスを行う企業が発行する債券とし、金利水準・流動性・信用力等を勘案して選択した銘柄に投資し、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指します。	ドイチ・アセット・マネジメント
	ビクテ・グローバル・インカム債券ファンド (1年決算型)	主な投資対象は、日常生活に不可欠な公益サービスを提供する公益企業が発行する債券[ESG関連債券(公益企業が発行する環境や社会の課題解決に向けたプロジェクトに資金を活用する目的で発行された債券や、環境や社会への貢献が期待できる分野での収益比率等が一定以上の企業が発行する債券)を含む]です。組入債券の平均格付けは、原則としてBBB格相当以上(BBB-を含む)とします。	ビクテ・ジャパン
	ビクテ資源国ソリン・ファンド (1年決算型)	主に資源国の現地通貨建てのソリン債券または準ソリン債券に投資を行い、より優れた分配金原資の獲得と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的に運用を行います。またポートフォリオの平均格付けは、原則として「A-格」以上に保ちます。	ビクテ・ジャパン
	東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり) (年1回決算型)	主要投資対象は、日系発行体(日本企業もしくはその子会社、日本の政府機関等)が世界で発行するA格相当以上の外貨建て債券等とし、通貨配分は、北米通貨圏と欧州通貨圏、オセアニア通貨圏を概ね1/3ずつとするを基本とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を図ります。	東京海上アセットマネジメント
	イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド (年2回決算型)	主要投資対象は、インドの政府、政府機関、企業および国際機関等が発行するインドルピー建てもしくは米ドル建ての公益インフラ債券とし、米ドル建ての債券に投資を行う場合は、原則として実質的にイーストスプリング・インベストメンツ	イーストスプリング・インベストメンツ
バンス	エマージング・ソリン・オープン (資産成長型) <要称: エマゾリン>	新興国が米国市場やユーロ市場等の国際的な市場および自国市場で発行する米ドル建てのソリン債券を中心に、準ソリン債券への投資も行います。ベンチマークは、P.Morgan EMBI Global Diversified(円換算)です。	三菱UFJアセットマネジメント
	リアルアセット関連証券ファンド (年2回決算型)	日本を含む世界のリアルアセット関連企業(生活や経済成長の基盤であるリアルアセット(実物資産)の運営・管理等を行うインフラ及び不動産関連の企業)が発行する証券に分散投資を行います。銘柄選定は、ボムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性・成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に注目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築します。	三井住友トラスト・アセットマネジメント
金	ビクテ・ゴールド (為替ヘッジあり)	実質的に金に投資をします。投資信託証券への投資を通じて、金の現物に投資し、米ドル建ての金価格の値動きを概ねとらえることを目指します。	ビクテ・ジャパン
	ビクテ・ゴールド (為替ヘッジなし)	実質的に金に投資をします。投資信託証券への投資を通じて、金の現物に投資し、金価格の値動きを概ねとらえることを目指します。	ビクテ・ジャパン

※上記一覧は2023年12月26日現在のものであり、ファンド固有の事情等により変更となる場合があります。

カテゴリ	銘柄名	ファンドの特色	委託会社
** NISA成長投資枠一覧 HT専用 **			
国内 株式型	(H T専用) eMAXIS 日経225インデックス	日経平均株価（日経225）（配当込み）と連動する投資成果をめざして運用を行います。	三菱UFJアセットマネジメント
	(H T専用) eMAXIS TOPIXインデックス	東証株価指数（TOPIX）（配当込み）と連動する投資成果をめざして運用を行います。	三菱UFJアセットマネジメント
	(H T専用) eMAXIS JPX日経400インデックス	J P X日経インデックス400（配当込み）に連動する投資成果をめざして運用を行います。	三菱UFJアセットマネジメント
	(H T専用) eMAXIS JAPANクオリティ150インデックス	東京証券取引所を主たる市場とする普通株式等の中から、高ROEの継続性を評価して150銘柄を選定し算出される株価指数（ISTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックス（配当込み））採用銘柄の株式を主要投資対象とし、ベンチマークである同指数に連動する投資成果をめざして運用を行います。	三菱UFJアセットマネジメント
国内 債券型	(H T専用) eMAXIS 国内債券インデックス	NOMURA-BPI総合指数に採用されている日本の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークである同指数に概ね連動する投資成果を目指します。対象インデックスとの連動性を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%を超える場合があります。	三菱UFJアセットマネジメント
	(H T専用) eMAXIS 国内物価連動国債インデックス	主要投資対象は、わが国の物価連動国債（全国消費者物価指数（生鮮食品を除く総合指数）の動きに応じて、元金額や利払い額が増減する国債）とし、NOMURA物価連動国債インデックス（プロボ）に連動する投資成果をめざして運用を行います。	三菱UFJアセットマネジメント
国内 REIT型	(H T専用) eMAXIS 国内リートインデックス	主要投資対象は、東証REIT指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券と、東証REIT指数（配当込み）と連動する投資成果をめざして運用を行います。対象インデックスとの連動性を維持するため、不動産投資信託証券の実質投資比率が100%を超える場合があります。	三菱UFJアセットマネジメント
	(H T専用) iTrust インド株式	投資信託証券への投資を通じて、主にインド企業（インドに本社を置いている企業または主たる事業をインドで行っている企業）の株式に投資します。	ビクター・ジャパン
	(H T専用) iTrust バイオ	高い成長が期待される世界のバイオ医薬品関連企業の株式に投資することにより、信託財産の積極的な成長を目指します。運用にあたっては、株式の運用指図に関する権限を「ビクター・アセット・マネジメント・リミテッド」および「ビクター・アセット・マネジメント・エス・エイ」へ委託します。	ビクター・ジャパン
	(H T専用) iTrust ロボ	主に日本を含む世界のロボティクス関連企業（製造、輸送、医療、サービス等の各分野において、人の代替や効率化に貢献するロボット関連技術、部品、人工知能等に携わる企業）の株式に投資します。特定の銘柄、国や通貨に集中せず分散投資を基本としリスク分散を図ります。	ビクター・ジャパン
	(H T専用) iTrust 世界株式 <愛称：世界代表～勝ち組企業厳選～>	主に高い競争優位性をもつグローバル優良企業の株式に分散投資します。	ビクター・ジャパン
	(H T専用) eMAXIS NYダウインデックス	ダウ・ジョーンズ工業株価平均（NYダウ）（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。	三菱UFJアセットマネジメント
	(H T専用) eMAXIS 全世界株式インデックス	M S C I オール・カントリー・ワールド・インデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）と連動する投資成果をめざして運用を行います。	三菱UFJアセットマネジメント
	(H T専用) eMAXIS 新興国株式インデックス	M S C I エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）と連動する投資成果をめざして運用を行います。	三菱UFJアセットマネジメント
	(H T専用) eMAXIS 先進国株式インデックス	M S C I コクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）と連動する投資成果をめざして運用を行います。	三菱UFJアセットマネジメント
	海外 債券型	(H T専用) eMAXIS 先進国債券インデックス	主要投資対象は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている国債とし、公社債の実質投資比率は高位を維持し、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）と連動する投資成果をめざして運用を行います。
(H T専用) eMAXIS 新興国債券インデックス		主要投資対象は、新興国の現地通貨建ての公社債としベンチマークであるJPモルガンGBI-EMグローバル・タイバース・ファンド（円換算ベース）に連動する投資成果をめざします。対象インデックスとの連動性を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%を超える場合があります。	三菱UFJアセットマネジメント
海外 REIT型	(H T専用) eMAXIS 先進リートインデックス	主要投資対象は、S&P先進国REITインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されている不動産投資信託証券とし、銘柄選定にあたっては、時価総額および流動性等を勘案し、S&P先進国REITインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）と連動する投資成果をめざして運用を行います。	三菱UFJアセットマネジメント
	(H T専用) eMAXIS 新興リートインデックス	主要投資対象は、新興国の不動産投資信託証券（リート）等です。S&P新興国リートインデックス（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。対象インデックスとの連動性を維持するため、先物取引等を利用し不動産投資信託証券の実質投資比率が100%を超える場合があります。	三菱UFJアセットマネジメント
バランス	(H T専用) eMAXIS バランス（4資産均等型）	各投資対象資産の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざして運用を行います。主として対象インデックスに採用されている日本を含む先進国の株式および公社債に投資を行います。	三菱UFJアセットマネジメント
	(H T専用) eMAXIS バランス（8資産均等型）	各投資対象資産の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざして運用を行います。主として対象インデックスに採用されている日本を含む世界各国の株式（DR（預託証券）を含みます。）、公社債および不動産投資信託証券（リート）に投資を行います。	三菱UFJアセットマネジメント
	(H T専用) eMAXIS バランス（波乗り型）	主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式（DR（預託証券）を含む）、公社債および不動産投資信託証券（リート）です。国内株式、先進国株式、新興国株式および国内債券への投資にあたっては、トレンドフォロー戦略を活用し、機動的に資金を配分します。	三菱UFJアセットマネジメント
	(H T専用) eMAXIS 債券バランス（2資産均等型）	主として日本を含む先進国の公社債に実質的に投資します。国内債券、日本を除く先進国債券の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマークに連動する投資成果をめざします。国内債券および先進国債券への実質的な投資割合は、純資産総額に対してそれぞれ50%とします。	三菱UFJアセットマネジメント
	(H T専用) eMAXIS 最適化バランス（マイグローバルキーパー）	イボットソン・アシエイツ・ジャパン（以下「イボットソン社」ということがあります。）が算出する最適化バランス指数に連動する投資成果をめざして運用を行います。主として各マザーファンドの対象インデックスに採用されている日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資を行います。	三菱UFJアセットマネジメント
	(H T専用) eMAXIS 最適化バランス（マイエンター）	イボットソン・アシエイツ・ジャパン（以下「イボットソン社」ということがあります。）が算出する最適化バランス指数に連動する投資成果をめざして運用を行います。主として各マザーファンドの対象インデックスに採用されている日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資を行います。	三菱UFJアセットマネジメント
	(H T専用) eMAXIS 最適化バランス（マイディフュルジャー）	イボットソン・アシエイツ・ジャパン（以下「イボットソン社」ということがあります。）が算出する最適化バランス指数に連動する投資成果をめざして運用を行います。主として各マザーファンドの対象インデックスに採用されている日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資を行います。	三菱UFJアセットマネジメント
	(H T専用) eMAXIS 最適化バランス（マイオワード）	イボットソン・アシエイツ・ジャパン（以下「イボットソン社」ということがあります。）が算出する最適化バランス指数に連動する投資成果をめざして運用を行います。主として各マザーファンドの対象インデックスに採用されている日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資を行います。	三菱UFJアセットマネジメント
	(H T専用) eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	イボットソン・アシエイツ・ジャパン（以下「イボットソン社」ということがあります。）が算出する最適化バランス指数に連動する投資成果をめざして運用を行います。主として各マザーファンドの対象インデックスに採用されている日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資を行います。	三菱UFJアセットマネジメント

※上記一覧は2023年12月26日現在のものであり、ファンド固有の事情等により変更となる場合があります。

カテゴリ	銘柄名	ファンドの特色	委託会社
** NISA成長投資枠一覧 (IFA専用) **			
国内 株式型	フィデリティ・日本成長株・ファンド	主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)とされている株式です。 個別企業分析により、市場平均等に比較し成長力があり、その持続が長期的に可能と判断される企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資します。	フィデリティ投資
	フィデリティ・日本配当成長株・ファンド (分配重視)	ファンドは、フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド (以下「マザーファンド」といいます。) 受益証券への投資を通じて、わが国の取引所に上場 (これに準ずるものを含みます。) とされている株式を主要投資対象とし、高水準の配当等収益の確保を図るとともに投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的に運用を行います。	フィデリティ投資
海外 株式型	コッセイ A 1 関連株式ファンド (年2回決算型/為替ヘッジあり) <変種: AI革命>	日本を含む世界各国の株式の中から、主にAI(人工知能)関連企業の株式に投資を行います。AIとは、Artificial Intelligenceの略で、学習・推論・判断といった人間の知能を持つ機能を備えたコンピュータシステムのことを指します。 株式の運用はTCWアセット・マネジメント・カンパニーが行います。	コッセイアセットマネジメント
	コッセイ A 1 関連株式ファンド (年2回決算型/為替ヘッジなし) <変種: AI革命>	日本を含む世界各国の株式の中から、主にAI(人工知能)関連企業の株式に投資を行います。AIとは、Artificial Intelligenceの略で、学習・推論・判断といった人間の知能を持つ機能を備えたコンピュータシステムのことを指します。 株式の運用はTCWアセット・マネジメント・カンパニーが行います。	コッセイアセットマネジメント
	コッセイ A 1 関連株式ファンド (年1回決算型/為替ヘッジあり) <変種: AI革命>	日本を含む世界各国の株式の中から、主にAI(人工知能)関連企業の株式に投資を行います。AIとは、Artificial Intelligenceの略で、学習・推論・判断といった人間の知能を持つ機能を備えたコンピュータシステムのことを指します。 株式の運用はTCWアセット・マネジメント・カンパニーが行います。	コッセイアセットマネジメント
	コッセイ A 1 関連株式ファンド (年1回決算型/為替ヘッジなし) <変種: AI革命>	日本を含む世界各国の株式の中から、主にAI(人工知能)関連企業の株式に投資を行います。AIとは、Artificial Intelligenceの略で、学習・推論・判断といった人間の知能を持つ機能を備えたコンピュータシステムのことを指します。 株式の運用はTCWアセット・マネジメント・カンパニーが行います。	コッセイアセットマネジメント
	コッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド (年2回決算型/為替ヘッジあり) <変種: スペース革命>	主として、日本を含む世界各国の宇宙関連企業(ロケットや人工衛星の製造・打上げ・運用等に関する事業を展開する企業、衛星データ等を活用して事業を展開する企業など)の株式を主要投資対象とします。 TCWインベストメント・マネジメント・カンパニーからの助言を活用し、株価上昇が期待される銘柄に投資を行います。	コッセイアセットマネジメント
	コッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド (年2回決算型/為替ヘッジなし) <変種: スペース革命>	主として、日本を含む世界各国の宇宙関連企業(ロケットや人工衛星の製造・打上げ・運用等に関する事業を展開する企業、衛星データ等を活用して事業を展開する企業など)の株式を主要投資対象とします。 TCWインベストメント・マネジメント・カンパニーからの助言を活用し、株価上昇が期待される銘柄に投資を行います。	コッセイアセットマネジメント
	コッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド (資産成長型/為替ヘッジあり) <変種: スペース革命>	主として、日本を含む世界各国の宇宙関連企業(ロケットや人工衛星の製造・打上げ・運用等に関する事業を展開する企業、衛星データ等を活用して事業を展開する企業など)の株式を主要投資対象とします。 TCWインベストメント・マネジメント・カンパニーからの助言を活用し、株価上昇が期待される銘柄に投資を行います。	コッセイアセットマネジメント
	コッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド (資産成長型/為替ヘッジなし) <変種: スペース革命>	主として、日本を含む世界各国の宇宙関連企業(ロケットや人工衛星の製造・打上げ・運用等に関する事業を展開する企業、衛星データ等を活用して事業を展開する企業など)の株式を主要投資対象とします。 TCWインベストメント・マネジメント・カンパニーからの助言を活用し、株価上昇が期待される銘柄に投資を行います。	コッセイアセットマネジメント
	フィデリティ・米国株式ファンド Aコース (資産成長型・為替ヘッジあり)	主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)とされている企業の株式に投資を行います。 「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行います。	フィデリティ投資
	フィデリティ・米国株式ファンド Bコース (資産成長型・為替ヘッジなし)	主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)とされている企業の株式に投資を行います。 「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行います。	フィデリティ投資
フィデリティ・米国株式ファンド Cコース (分配重視型・為替ヘッジあり)	主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)とされている企業の株式に投資を行います。 「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行います。	フィデリティ投資	
フィデリティ・米国株式ファンド Dコース (分配重視型・為替ヘッジなし)	主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)とされている企業の株式に投資を行います。 「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行います。	フィデリティ投資	
グリーン・テクノロジー株式ファンド (為替ヘッジあり) <変種: グリーン革命>	日本を含む世界各国のグリーン・テクノロジー関連企業(SDGs(持続可能な開発目標)における持続可能なエネルギーや気候変動に関連する目標の達成に貢献することが期待され、かつグリーンエネルギー生成、効率的なエネルギー貯蔵、持続可能なエネルギー消費に積極的に貢献する製品・サービスを提供、またはその恩恵を享受することが期待される企業)の株式等に投資を行います。	三菱UFJアセットマネジメント	
グリーン・テクノロジー株式ファンド (為替ヘッジなし) <変種: グリーン革命>	日本を含む世界各国のグリーン・テクノロジー関連企業(SDGs(持続可能な開発目標)における持続可能なエネルギーや気候変動に関連する目標の達成に貢献することが期待され、かつグリーンエネルギー生成、効率的なエネルギー貯蔵、持続可能なエネルギー消費に積極的に貢献する製品・サービスを提供、またはその恩恵を享受することが期待される企業)の株式等に投資を行います。	三菱UFJアセットマネジメント	
エルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン (為替ヘッジなし)	世界各国のプレミアム企業(高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー・キャッシュフローを増大させることが期待される企業)の株式に投資を行い中長期的な値上がり益の獲得を目指します。	三菱UFJアセットマネジメント	
エルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン (為替ヘッジあり)	世界各国のプレミアム企業(高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー・キャッシュフローを増大させることが期待される企業)の株式に投資を行い中長期的な値上がり益の獲得を目指します。	三菱UFJアセットマネジメント	
海外 債券型	みずほUS1ハイールドオープン (年1回決算型) 為替ヘッジあり	主要投資対象は、米ドル建ての高利回り債(ハイールド債)とし、定性・定量分析にマクロ経済見通し等を投資判断に加え、相対的に魅力的な銘柄を選出してポートフォリオを構築します。 ベンチマークは、ICE BofAML US キャッシュ・ペイ・ハイールド・インデックス(円ベース)とし、ファミリーファンド方式で運用します。	アセットマネジメントOne
	みずほUS1ハイールドオープン (年1回決算型) 為替ヘッジなし	主要投資対象は、米ドル建ての高利回り債(ハイールド債)とし、定性・定量分析にマクロ経済見通し等を投資判断に加え、相対的に魅力的な銘柄を選出してポートフォリオを構築します。 ベンチマークは、ICE BofAML US キャッシュ・ペイ・ハイールド・インデックス(円ベース)とし、ファミリーファンド方式で運用します。	アセットマネジメントOne
	フィデリティ・US1ハイールド・ファンド (資産成長型) C (為替ヘッジあり)	米ドル建て高利回り債(ハイールド・ボンド)を中心に分散投資を行い、高水準の利息等の収入を確保するとともに、値上がり益の追求を目指します。 格付けに関しては、主にBa格以下またはBB格以下の格付けの事業債に投資を行い、銘柄選択に関しては個別企業分析により判断します。	フィデリティ投資
	フィデリティ・US1ハイールド・ファンド (資産成長型) D (為替ヘッジなし)	米ドル建て高利回り債(ハイールド・ボンド)を中心に分散投資を行い、高水準の利息等の収入を確保するとともに、値上がり益の追求を目指します。 格付けに関しては、主にBa格以下またはBB格以下の格付けの事業債に投資を行い、銘柄選択に関しては個別企業分析により判断します。	フィデリティ投資
海外 REIT型	タイウ・US-REIT・オープン (年1回決算型) 為替ヘッジあり	米国リートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回り/FTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み/米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざします。 安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築します。	大和アセットマネジメント
	タイウ・US-REIT・オープン (年1回決算型) 為替ヘッジなし	米国リートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回り/FTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み/米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざします。 安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築します。	大和アセットマネジメント
パランス	長期資産形成戦略ファンド <変種: 100歳計画>	主として、米国ハイールド債券や国内株式に投資します。 主に、米国ハイールド債券への投資を主とした運用期間と、国内株式への投資を主とした運用期間と、スイッチングモデル(株式と債券のスイッチ(価格差)をベースに、相対的に株式の割高・割安度を計量的に判定するモルルのシグナルを参考に、大に運用戦略のスイッチ(切り替え)を行います。	ファイブスター投資顧問

※上記一覧は2023年12月26日現在のものであり、ファンド固有の事情等により変更となる場合があります。

カテゴリー	銘柄名	ファンドの特色	委託会社
国内株式	iFree 日経225インデックス	わが国の株式に投資し、投資成果を日経平均株価(日経225)の動きに連動させることを目指します。	大和アセットマネジメント
海外株式	iFree NYダウ・インデックス	主として、「NYダウ・インデックス・マザー・ファンド」を通じて、米国の株式(DR(預託証券を含む)に投資し、投資成果をダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行います。	大和アセットマネジメント
	iFree NEXT NASDAQ100インデックス	主として、「NASDAQ100インデックス・マザー・ファンド」を通じて、米国の株式(DR(預託証券を含む)に投資し、NASDAQ100指数(配当込み、円ベース)の動きに連動した投資成果をめざして運用を行います。	大和アセットマネジメント
	iFree S&P500インデックス	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目指します。	大和アセットマネジメント
	iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)	外国の株式に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(円ベース)の動きに連動させることを目指します。	大和アセットマネジメント
	iFree 新興国株式インデックス	新興国の株式に投資し、投資成果をFTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)の動きに連動させることを目指します。	大和アセットマネジメント
バランス	たわらノーロード バランス(堅実型)	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ます。債券の組み入れ比率を高め、堅実な運用を行います。実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行います。	アセットマネジメントOne
	たわらノーロード バランス(標準型)	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ます。債券と株式・リートへバランスよく資産を配分します。実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行います。	アセットマネジメントOne
	たわらノーロード バランス(積極型)	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ます。株式・リートの組み入れ比率を高め、積極的な運用を行います。実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行います。	アセットマネジメントOne
** NISAつみたて投資枠一覧 HT専用 **			
国内株式	(HT専用) eMAXIS 日経225インデックス	日経平均株価 (日経225) (配当込み) と連動する投資成果をめざして運用を行います。	三菱UFJアセットマネジメント
	(HT専用) eMAXIS TOPIXインデックス	東証株価指数 (TOPIX) (配当込み) と連動する投資成果をめざして運用を行います。	三菱UFJアセットマネジメント
	(HT専用) eMAXIS JPX日経400インデックス	JPX日経インデックス400 (配当込み) に連動する投資成果をめざして運用を行います。	三菱UFJアセットマネジメント
海外株式型	(HT専用) iTrust インド株式	投資信託証券への投資を通じて、主にインド企業(インドに本社を置いている企業または主たる事業をインドで行っている企業)の株式に投資します。	ビクター・ジャパン
	(HT専用) iTrust世界株式 <愛称：世界代表～勝ち組企業厳選～>	主に高い競争優位性をもつグローバル優良企業の株式に分散投資します。	ビクター・ジャパン
	(HT専用) eMAXIS NYダウインデックス	ダウ・ジョーンズ工業株価平均 (NYダウ) (配当込み、円換算ベース) に連動する投資成果をめざして運用を行います。	三菱UFJアセットマネジメント
	(HT専用) eMAXIS 全世界株式インデックス	MSCIオール・カンtry・ワールド・インデックス (除く日本、配当込み、円換算ベース) と連動する投資成果をめざして運用を行います。	三菱UFJアセットマネジメント
	(HT専用) eMAXIS 新興国株式インデックス	MSCIエマージング・マーケット・インデックス (配当込み、円換算ベース) と連動する投資成果をめざして運用を行います。	三菱UFJアセットマネジメント
	(HT専用) eMAXIS 先進国株式インデックス	MSCIコクサイ・インデックス (配当込み、円換算ベース) と連動する投資成果をめざして運用を行います。	三菱UFJアセットマネジメント
バランス	(HT専用) eMAXIS バランス (4資産均等型)	各投資対象資産の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざして運用を行います。主として対象インデックスに採用されている日本を含む先進国の株式および公社債に投資を行います。	三菱UFJアセットマネジメント
	(HT専用) eMAXIS バランス (8資産均等型)	各投資対象資産の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざして運用を行います。主として対象インデックスに採用されている日本を含む世界各国の株式 (DR (預託証券) を含みます。)、公社債および不動産投資信託証券 (リート) に投資を行います。	三菱UFJアセットマネジメント
	(HT専用) eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)	イボットソン・アソシエイツ・ジャパン (以下「イボットソン社」ということがあります。) が算出する最適化バランス指数に連動する投資成果をめざして運用を行います。主として各マザーファンドの対象インデックスに採用されている日本を含む世界各国の株式、公社債 (マイゴールキーパーは、新興国株式、新興国債券を除く) および不動産投資信託証券に投資を行います。	三菱UFJアセットマネジメント
	(HT専用) eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)	イボットソン・アソシエイツ・ジャパン (以下「イボットソン社」ということがあります。) が算出する最適化バランス指数に連動する投資成果をめざして運用を行います。主として各マザーファンドの対象インデックスに採用されている日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資を行います。	三菱UFJアセットマネジメント
	(HT専用) eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー)	イボットソン・アソシエイツ・ジャパン (以下「イボットソン社」ということがあります。) が算出する最適化バランス指数に連動する投資成果をめざして運用を行います。主として各マザーファンドの対象インデックスに採用されている日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資を行います。	三菱UFJアセットマネジメント
	(HT専用) eMAXIS 最適化バランス (マイフォワード)	イボットソン・アソシエイツ・ジャパン (以下「イボットソン社」ということがあります。) が算出する最適化バランス指数に連動する投資成果をめざして運用を行います。主として各マザーファンドの対象インデックスに採用されている日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資を行います。	三菱UFJアセットマネジメント
	(HT専用) eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー)	イボットソン・アソシエイツ・ジャパン (以下「イボットソン社」ということがあります。) が算出する最適化バランス指数に連動する投資成果をめざして運用を行います。主として各マザーファンドの対象インデックスに採用されている日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資を行います。	三菱UFJアセットマネジメント

【NISA制度(NISA、つみたてNISA、ジュニアNISA)に関するご留意事項】

- ・ NISA制度では、全ての金融機関を通じて、同一年において一人一口座に限り開設することができます。
- ・ NISA、つみたてNISAは、日本にお住まいの18歳以上の方が対象で、同一年において、NISAとつみたてNISAのいずれか一つを選択する必要があります。ジュニアNISAは、日本にお住まいの18歳未満の方が対象です。
- ・ NISA制度では、収益は全額非課税となり損失は税務上ないものとされ、特定口座や一般口座で保有する他の上場株式等の配当所得および譲渡所得等の損益通算はできません。
- ・ NISA制度で売却した場合の非課税投資枠の再利用はできません。また、非課税投資枠の未使用分を翌年以降に繰り越すことはできません。
- ・ 配当等は口座開設金融機関等経由で交付されたもの(株式数比例配分方式を選択されている場合)のみが非課税となります。
- ・ 特定口座や一般口座で保有している上場株式等を、NISA制度の口座への移管や異なる金融機関に保有しているNISA口座内の上場株式等の移管はできません。
- ・ NISA制度の口座における上場株式等を、他の金融機関のNISA制度の口座へ移管することはできません。
- ・ NISA制度の口座から払い出された非課税上場株式等の取得価額は払出日における時価となります。

【NISAのご留意事項】

- ・ NISAで購入できる金額(非課税投資枠)は年間120万円になります。

【つみたてNISAのご留意事項】

- ・ つみたてNISAで購入できる金額(非課税投資枠)は年間40万円になります。
- ・ つみたてNISAのご利用には、つみたてNISAに係る積立契約(累積投資契約)をお申し込みいただく必要があります。これに基づき、定期かつ継続的な方法による買い付けが行われます。
- ・ つみたてNISAは、ロールオーバー(20年の非課税期間満了時に翌年の非課税投資枠に繰り越すこと)ができません。
- ・ つみたてNISAでお買い付けいただいた投資信託について、原則として年1回、信託報酬等の概算値を通知いたします。
- ・ 法令により、つみたてNISAの累積投資勘定を設けた日から10年を経過した日および同日の翌日以後5年を経過した日ごとに、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。確認ができない場合は、新たにお買い付けされた金融商品をつみたてNISAへ受入れることができなくなります。
- ・ 東洋証券のつみたてNISA取扱商品はつみたてNISA専用投資信託のみでETFは取り扱いません。申込単位1万円以上1円単位となり、毎月定額買付のみの対応となります。(東洋証券での年間投資額は最大で399,996円となります。)

【ジュニアNISAのご留意事項】

- ・ ジュニアNISAで購入できる金額(非課税投資枠)は年間80万円になります。
- ・ ジュニアNISA口座開設後は、金融機関の変更ができません。(廃止後の再開設は可能です。)
- ・ 口座開設者が18歳(3月31日時点で18歳である年の前年12月末)になるまでに、ジュニアNISA口座から払い出しを行う場合は、災害等やむを得ない事情について税務署による確認を受けた場合を除き、過去の利益に対して課税され、ジュニアNISA口座を廃止することになります。
- ・ ジュニアNISAで運用される資金は、口座開設者本人に帰属する資金に限定されます。

※今後の法令・制度等の変更により、内容が変更される可能性があります。

【手数料等およびリスク】

- ・ 投資信託のお取引にあたっては、申込(一部の投資信託は換金)手数料をいただきます。投資信託の保有期間中に間接的に信託報酬をご負担いただきます。
また、換金時に信託財産留保金を直接ご負担いただく場合があります。投資信託は、個別の投資信託ごとに、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るため、本書面上その金額等をあらかじめ記載することはできません。
- ・ 投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とするため、当該金融商品市場における取引価格の変動や為替の変動等により基準価額が変動し、元本の損失が生じるおそれがあります。

【積立投信に関するご留意事項】

- ・ 毎月の買付の際に、投資信託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積立金額から手数料等を差引いた金額で投資信託を買付します。
- ・ 振替日において当社お客さま取引口座の残高が積立予定金額に満たない場合、当該月の買付は行いません。
- ・ 積立投信を複数の銘柄でお申込みいただいている場合、当社お客さま口座の残高が合計積立予定金額に満たない場合は、当該各銘柄のいずれかについても買付を行いません。
- ・ ご契約の際は、積立投信約款および各投資信託の交付目論見書や目論見書補完書面等を必ずご覧ください。
- ・ 投資信託がお客さまの投資方針に適さない場合やお客さまのご経験・知識等により、その取引をお受けできない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※上記一覧は2023年12月26日現在のものであり、ファンド固有の事情等により変更となる場合があります。

【新NISA制度(成長投資枠・つみたて投資枠)に関するご留意事項】

- ・ 2024年1月1日から、旧NISA制度が終了し新NISA制度へ移行します。
- ・ 新NISA制度では、全ての金融機関を通じて、同一年において一人一口座に限り開設することができます。
- ・ 新NISA制度において、成長投資枠とつみたて投資枠を別々の金融機関に開設することはできません。
- ・ 新NISA制度は、日本にお住まいの18歳以上の方が対象です。
- ・ 新NISA制度の1年間の投資限度額はつみたて投資枠120万円、成長投資枠240万円です。
- ・ 新NISA制度の保有限度額は全体で1,800万円、うち成長投資枠1,200万円です。
- ・ 新NISA制度で売却した場合、その年中に非課税投資枠の再利用は出来ません。この際、保有限度額は当該売却銘柄が費消していた分減少し、翌年に年間投資限度額の範囲内で再利用が可能となります。
- ・ 新NISA制度では、収益は全額非課税となり損失は税務上ないものとされ、特定口座や一般口座で保有する他の上場株式等の配当所得および譲渡所得等との損益通算はできません。
- ・ 配当等は口座開設金融機関等経由で交付されたもの(株式数比例配分方式を選択されている場合)のみが非課税となります。
- ・ 特定口座や一般口座で保有している上場株式等を、NISA制度の口座への移管や異なる金融機関に保有しているNISA口座内の上場株式等の移管はできません。
- ・ NISA制度の口座における上場株式等を、他の金融機関のNISA制度の口座へ移管することはできません。
- ・ NISA制度の口座から払い出された非課税上場株式等の取得価額は払出日における時価となります。

【NISA成長投資枠のご留意事項】

- ・ 当社の成長投資枠で購入できる対象の金融商品は、上場株式、上場投資信託 (ETF・ETN等)、上場不動産投資信託、当社が指定した外国株式、法令等の対象かつ当社が選定した公募株式投資信託等です。
- ・ 成長投資枠での積立投資の上限額は、毎月20万円です。また、下限額は毎月1万円です。
- ・ 積立投資のご利用には、積立契約(累積投資契約)をお申し込みいただく必要があります。これに基づき、定期かつ継続的な方法による買い付けが行われます。

【NISAつみたて投資枠のご留意事項】

- ・ 当社のつみたて投資枠で購入できる対象の金融商品は、法令等の対象かつ当社が選定した公募株式投資信託等です。
- ・ つみたて投資枠での積立投資の上限額は、毎月10万円です。また、下限額は毎月1万円です。
- ・ つみたて投資枠のご利用には、つみたてに係る積立契約(累積投資契約)をお申し込みいただく必要があります。これに基づき、定期かつ継続的な方法による買い付けが行われます。

【旧NISA制度のつみたてNISAの留意事項について】

- ・ つみたてNISAでお買い付けいただいた投資信託について、原則として年1回、信託報酬等の概算値を通知いたします。
- ・ 法令により、つみたてNISAの累積投資勘定を設けた日から10年を経過した日および同日の翌日以後5年を経過した日ごとに、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。確認ができない場合は、新たにお買い付けされた金融商品をつみたてNISAへ受入れることができなくなります。

【手数料等およびリスク】

- ・ 投資信託のお取引にあたっては、申込(一部の投資信託は換金)手数料をいただきます。投資信託の保有期間中に間接的に信託報酬をご負担いただきます。
- ・ また、換金時に信託財産留保金を直接ご負担いただく場合があります。投資信託は、個別の投資信託ごとに、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るため、本書面上その金額等をあらかじめ記載することはできません。
- ・ 投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とするため、当該金融商品市場における取引価格の変動や為替の変動等により基準価額が変動し、元本の損失が生じるおそれがあります。

【積立投信に関するご留意事項】

- ・ 毎月の買付の際に、投資信託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積立金額から手数料等を差引いた金額で投資信託を買付します。
- ・ 振替日において当社お客さま取引口座の残高が積立予定金額に満たない場合、当該月の買付は行いません。
- ・ 積立投信を複数の銘柄でお申込みいただいている場合、当社お客さま口座の残高が合計積立予定金額に満たない場合は、当該各銘柄のいずれかについても買付を行いません。
- ・ ご契約の際は、積立投信約款および各投資信託の交付目論見書や目論見書補完書面等を必ずご覧ください。
- ・ 投資信託がお客さまの投資方針に適さない場合やお客さまのご経験・知識等により、その取引をお受けできない場合がございますので、あらかじめご了承ください。