

リテラ・クリアのNISA つみたて投資枠 お取扱いファンドのご紹介 (2023年11月末現在)

NISAつみたて投資枠で積み立ていただけるファンドです。すべてノーロードであり購入時手数料はありません。各ファンドの詳細は投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。

		ファンド名	ファンドの特色	信託報酬 (税込)	信託財産 留保額	運用会社
インデックス型	指定インデックス連動	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トータルリターン・インデックスの動きに連動させることをめざします。	年率 0.154%	ありません	大和アセットマネジメント
		iFree TOPIXインデックス	わが国の株式に投資し、投資成果を東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の動きに連動させることをめざします。	年率 0.154%	ありません	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(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざします。	年率 0.198%	ありません	大和アセットマネジメント
		iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	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。	年率 0.495%	ありません	大和アセットマネジメント
		野村つみたて外国株投信	MSCI ACWI(除く日本、配当込み、円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。	年率 0.209%	ありません	野村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(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざします。	年率 0.209%	ありません	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めざします。	年率 0.374%	ありません	大和アセットマネジメント
インデックス型	バランス・ファンド	ダイワ・ライフ・バランス30	内外の株式および債券に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざします。 (日本株式 20%、海外株式 10%、日本債券 55%、海外債券 15%)	年率 0.198%	ありません	大和アセットマネジメント
		ダイワ・ライフ・バランス50	内外の株式および債券に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざします。 (日本株式 30%、海外株式 20%、日本債券 40%、海外債券 10%)	年率 0.220%	ありません	大和アセットマネジメント
		ダイワ・ライフ・バランス70	内外の株式および債券に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざします。 (日本株式 45%、海外株式 25%、日本債券 20%、海外債券 10%)	年率 0.242%	ありません	大和アセットマネジメント
		野村6資産均等バランス	国内および外国の各債券、国内および外国の各株式、国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)を実質的な主要投資対象とします。	年率 0.242%	ありません	野村アセットマネジメント
		iFree 8資産バランス	値動きの異なる8つの資産クラスに均等分散投資を行ない、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。(国内株式・国内債券・先進国株式・先進国債券・新興国株式・新興国債券・国内REIT・海外REIT)	年率 0.242%	ありません	大和アセットマネジメント
アクティブ型		のむらっぴ・ファンド(積極型)	国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行ないます。	年率 1.518%	0.30%	野村アセットマネジメント
		ひふみプラス	国内外の上場株式を主要な投資対象とし、市場価値が割安と考えられる銘柄を選別してマザーファンドを通じて長期的に投資します。	※1	ありません	レオス・キャピタルワークス
		コモンズ30ファンド	30年の長い目線を持って、外部環境の変化に強い企業を厳選して30銘柄程度へ集中投資します。	※2	ありません	コモンズ投信

※1 純資産総額 500億円まで 1.078%、500億円を超える部分 0.968%、1,000億円を超える部分 0.850% (税込)

※2 純資産総額 500億円まで 1.078%、500億円を超える部分 0.979%、1,000億円を超える部分 0.896%、3,000億円を超える部分 0.748% (税込)

手数料等およびリスクについて

- N I S A つみたて投資枠（以下「本サービス」）でお取り扱いする投資信託は買付時の手数料がかかりませんが、保有残高に応じて運用管理費用（信託報酬）がかかります。
- また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該投資信託の投資信託説明書（交付目論見書）またはお客さま向け資料等をお読みください。

NISA つみたて投資枠に関する留意事項

- 本サービスで購入できる金額（非課税投資枠）は年間120万円までです。銘柄の入れ替えも、買付金額分、非課税投資枠が消化されます。年間のつみたて投資枠（120万円）を超過する場合は、買付は行われません。
- N I S A つみたて投資枠に累積投資勘定を設けた日から10年経過した日、および同日の翌日以後5年を経過した日（以下基準経過日）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くことがあります。

※今後、法令・制度等が変更された場合、記載内容が変更となる可能性があります。

指定金融機関口座からの引き落としに関する留意事項

- 本サービスのお申し込みは、引落金融機関での口座振替手続きが必要になります。本サービスのご利用は、お客さまと引落金融機関との間における口座振替契約の成立が前提となるため、当該口座振替契約が成立しない場合には、本サービスをご利用いただくことはできません。なお、引落金融機関は、当社所定の金融機関に限ります。
- 本サービスで使用される引落金融機関からの収納代行事務につきましては、SMBCファイナンスサービス株式会社に業務の一部を委託しております。引落口座の通帳・取引明細等には「リテラ・クリア証券(カ)」等と表示されます（金融機関により表記は異なります）。
- 休止・解約のお申し出のお手続きにに關しましては、お申し出の時期によっては、申出受付後最初の引落日に本サービスが実行される場合があります。また、再開のお申し出の時期によっては、申出受付後最初の引落日に本サービスが実行されない場合があります。
- 引落口座の残高が不足している場合は引き落としされません。3か月連続して資金不足により引落口座からの引落しができない場合、当社は本サービスの利用を休止いたします。また、資金不足以外の事由により、引落口座からの引落しができない場合等、当社の判断により、本サービスの利用を休止・解約する場合があります。

口座開設、お問合わせ、投資信託説明書(交付目論見書)等資料請求は
リテラ・クリア証券の本・支店までお気軽にご連絡ください。

(平日 8:40~17:00、土・日・祝日・年末年始を除きます)

本 店	03-6385-0611	豊岡支店	0796-22-4355
大阪支店	06-6451-3101	敦賀支店	0770-23-7111
姫路支店	079-223-3361	上尾支店	048-774-1211