

「家族おもいやり信託〈積立投資・一括交付型〉」に 適した投資商品は…

【こんな場合は】

相続発生時以降もご家族が運用を継続

相続前後で投資信託を解約

投資信託をお受け取りになる
ご家族の方の投資経験が浅い

【求められる商品特性】

長期で安定的な収益期待

収益の下振れはなるべく抑制

市場環境の変化に応じて自動的に資産を見直し
シンプルでわかりやすい内容

例えば…

ファンド名称	特色	運用会社
コア投資戦略ファンド(安定型) (愛称: コアラップ(安定型)) コア投資戦略ファンド(成長型) (愛称: コアラップ(成長型))	<ul style="list-style-type: none"> ●国内外の株式・債券といった様々な資産への長期分散投資により、世界経済の成長に沿った収益の獲得を目指します。 ●短期的な下振れリスクの抑制を目指します。 ●市場環境の変化に対応して、適切なポートフォリオへの見直しを行います。 ●お客様の運用目的・リスク許容度に応じて安定型・成長型の2つのファンドからご選択いただけ、ファンド間でスイッチングができます。 	三井住友トラスト・アセットマネジメント
サテライト投資戦略ファンド(株式型) (愛称: サテラップ(株式型))	<ul style="list-style-type: none"> ●世界の株式等*の収益源泉を多面的に捉えた分散投資を行い、中期的な世界経済の成長果実を積極的に捉えます。 ●短期的な下振れリスクにも配慮した運用を目指します。 ●市場環境の変化に対応して、適切なポートフォリオへの見直しを行います。 ※株式等にはリート、MLP等の株式の代替資産も含まれます。	三井住友トラスト・アセットマネジメント
世界経済インデックスファンド	<ul style="list-style-type: none"> ●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)を含みます)に分散投資することでリスクの低減をはかり、投資信託財産の中長期的な成長を目指します。 ●各投資対象市場の代表的な指数(インデックス)への連動を目指す運用を行います。 	三井住友トラスト・アセットマネジメント

※投資信託は当社の「投資信託自動購入プラン」の対象ファンドからご選択いただけます。

※投資信託は価格の変動等により損失が生じるおそれがございます。また、ご購入時等に各種費用がかかります。詳しくは「投資信託についてのご注意事項」を必ずご確認ください。

※投資信託自動購入プランに基づき購入する場合は、投資信託の申込手数料を30%割引いたします。

※家族おもいやり信託〈積立投資・一括交付型〉における投資信託のご購入・ご解約は三井住友信託ダイレクトでのお取り扱いはできません。