投資目的に応じた投資信託のご紹介

ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社（以下：「当社」）は、お客さまの中長期的な資産形成に資する最高品質の商品・サービスを提案・提供し、「日本一お客さまのことを考える資産運用会社」になることを目指しています。

当社は、金融庁による「顧客本位の業務運営の原則（2021年1月15日改訂）」の趣旨を踏まえ、当社の公募投資信託商品をより深くお客さまにご理解頂くことを目的に、「投資目的に応じた投資信託のご紹介」を公表いたしますので、是非ご活用下さい。

「投資目的に応じた投資信託のご紹介」のポイント・考え方

- 当社は、お客さまの様々な運用目的に沿った商品の企画を行い、幅広いラインアップの投資信託をご提供しております。
- 当社は、「お客さまの資金には、積極的な運用ができる部分と安定的な運用を求める部分など、様々な性格がある」と考えており、それぞれの投資目的に応じた投資信託商品にご投資頂きたいと考えております。
- なお、当社は、中長期的にご投資頂くことを基本として、全ての公募投資信託商品をお勧めしております。

投資目的に応じた投資信託のご紹介　：【投資目的区分編】

投資対象のリスク/リターン

安定的（リスク・リターン低）　→　積極的（リスク・リターン高）

投資対象の選択

様々な資産への配分をお任せ

投資目的A

- 株式や債券など複数の資産へ分散投資しつつ、資産の成長を目指したい。
- 各資産への投資比率の調整など投資期間中のメンテナンス、具体的な銘柄の選定は、運用会社に任せたい。

お客さまご自身で資産をご選択

投資目的B

- 債券への投資により、インカム収入の確保および資産の成長を目指したい。
- 国債や社債などの投資対象はご自身で選択し、具体的な銘柄の選定は運用会社に任せたい。

投資目的B－１

- わが国の債券を中心とした投資により、安定的なインカム収入を確保したい。
- 元本確保ほどではないが、リスクの抑制を優先したい。

投資目的B－２

- わが国および先進国の債券への投資により、安定的なインカム収入の確保および資産の成長を目指したい。
- 投資適格社債を中心とした信用リスクおよび為替変動リスクを許容できる。

投資目的B－３

- 世界各国の高利回り債券への投資により、高水準のインカム収入の確保および資産の成長を目指したい。
- ハイ・イールド債券を含む信用リスクおよび為替変動リスク等を積極的にとることができる。

投資目的C

- 株式等への投資により、資産の成長を目指したい。
- 国内株式や外国株式などの投資対象はご自身で選択し、具体的な銘柄の選定は、運用会社に任せたい。

投資目的C－１

- わが国の株式への投資により、中長期の株式市場の収益を積極的に捉えたい。
- 株式の価格変動リスクを中心に、リスクを積極的にとることができる。
- ESGの観点で株式投資を行いたい。

投資目的C－２

- 先進国の株式への投資により、中長期の株式市場の収益を積極的に捉えたい。
- 株式の価格変動リスクや為替変動リスクを中心に、リスクを積極的にとることができる。

投資目的C－３

- 新興国の株式など様々な資産への投資により、中長期な収益を積極的に捉えたい。
- 株式等、様々な資産のリスクを積極的にとることができる。

（注）それぞれの投資目的に見合った当社の公募投資信託商品については、次のページをご参照ください

投資目的に応じた投資信託のご紹介：【個別商品編】

ご投資にあたっては、下記ホームページ（投資信託をお申し込みに際しての留意事項）をご確認下さい。
https://www.sompo-am.co.jp/attention/risk.html

投資対象のリスク/リターン

安定的（リスク・リターン低） ―― 積極的（リスク・リターン高）

投資対象の選択

様々な資産への配分をお任せ

お客さまご自身で資産をご選択

債券中心 ／ 株式中心

投資目的A
商品例

- ハッピーエイジング60
- SOMPO世界分散ファンド（安定型）＜DC年金＞
- ハッピーエイジング50
- FDA日米バランスファンド（安定型）
- SOMPO世界分散ファンド（安定成長型）＜DC年金＞
- ハッピーエイジング40
- FDA日米バランスファンド（成長型）
- SOMPO世界分散ファンド（成長型）＜DC年金＞
- ハッピーエイジング30
- FDA日米バランスファンド（積極型）
- ハッピーエイジング20

※以下は、年数の経過とともに、徐々に株式の投資割合を減少させ、債券の投資割合を増加させることにより、リスクを低減していく商品です

- SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035
- SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045
- SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055
- SOMPOターゲットイヤー・ファンド2065

債券中心

投資目的B－１
リスクの抑制を優先
（わが国の債券）

商品例

- 損保ジャパン日本債券ファンド

投資目的B－２
信用・為替リスクを一定許容
（わが国・先進国の債券）

商品例

- グローバル変動金利債券ファンド
- 損保ジャパン外国債券ファンド
- 日本金融ハイブリッド証券オープン
- 損保ジャパン欧州国債オープン
- モルガン・スタンレー社債（早期償還条項付）／BASIC戦略ファンド
- SOMPO好利回りCBファンド（為替ヘッジあり/為替ヘッジなし）
- バークレイズ社債／インカム戦略ファンド
- バークレイズ社債／ダウンサイド・プロテクト型世界株式戦略ファンド

投資目的B－３
信用・為替リスクに積極的
（世界各国の高利回り債券）

商品例

- 債券パワード・インカムファンド
- りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド
- 米国ハイイールド社債エンハンスト戦略ファンド（毎月分配型、資産成長型）

株式・その他資産中心

投資目的C－１
株式のリスクに積極的
（わが国の株式）

商品例

ESGにフォーカスしたファンド
- 損保ジャパン・グリーン・オープン
- 好循環社会促進日本株ファンド
- 損保ジャパン・エコ・オープン（配当利回り重視型）

- みずほ好配当日本株オープン
- 損保ジャパン日本株ファンド
- 損保ジャパン日本株オープン
- 好配当ジャパン・オープン

投資目的C－２
株式・為替リスクに積極的
（先進国の株式）

商品例

- スイス・グローバル・リーダー・ファンド
- りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド
- 次世代金融テクノロジー株式ファンド
- 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド
- 損保ジャパン・グローバルREITファンド
- 損保ジャパン－TCW外国株式ファンド
- SOMPO123　先進国株式
- シンガポールREITファンド（毎月分配型／資産成長型）
- 米国株式自動配分戦略ファンド
- 世界株式インデックス戦略ファンド（資産成長型／償還条項付）

投資目的C－３
様々なリスクに積極的
（新興国の株式・その他）

商品例

- トルコ株式オープン
- 損保ジャパン拡大中国株投信
- SOMPOスイッチ NASDAQ100 レバレッジ2.5倍
- 米国株式プレミアムキャリー戦略ファンド
- 東洋・インドネシア株式ファンド
- ゴールド・インカムプラス

（注）上記は投資目的に応じたファンドを選択いただくためのイメージです。投資信託は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、ご投資に当たっては投資信託説明書（交付目論見書）や契約締結前交付書面をよくご覧下さい。
本資料では当社が組成した全ての公募投資信託商品を網羅しておりません。また、個々の商品については、正式名称ではなく、例えば「為替ヘッジの有無」や「分配方針の違い」等は一つの商品群としてまとめて記載しています。