

2023年12月20日

関係各位

大和アセットマネジメント株式会社

投資初心者に向けた NISA の始め方がわかる

投資スタイル診断サービス「スタイル9」をリリース

— LINE であなたの資産運用状況をお知らせする機能も同時リリース —

大和アセットマネジメント株式会社（代表取締役社長：小松幹太、以下「当社」）は、このたび、新 NISA 対象のバランスファンド「スタイル9^{※1}」を9本設定し、そのサポートツールである「WEB 診断ツール（無料）」をリリースいたしました。当ファンドを取り扱う販売会社とともに本ツールを投資家の皆さまにご提供し、皆さまの資産運用をサポートしてまいります。



URL : <https://style9.gri.jp/dam/>

ツールはクオンツ・リサーチ株式会社^{※2}が提供しております。

※1 「スタイル9」とは、以下9本のファンドを指します。

- スタイル9（4資産分散・保守型）、スタイル9（4資産分散・バランス型）、
- スタイル9（4資産分散・積極型）、スタイル9（6資産分散・保守型）、
- スタイル9（6資産分散・バランス型）、スタイル9（6資産分散・積極型）、
- スタイル9（8資産分散・保守型）、スタイル9（8資産分散・バランス型）、
- スタイル9（8資産分散・積極型）

※2 クォンツ・リサーチ株式会社は金融工学と IT を融合したサービス開発、モノ創りを特長としており「見えない価値を可視化」する新たな商品・サービスをお客様と共に考え、開発しています。金融分野のみならず、データ分析・シミュレーションツールの提供、アプリケーション開発、ビッグデータ分析、AI モデル開発、コンサルティングからデータを活用した新しいビジネスモデルの検討、開発、運用まで、お客様のニーズに応じたサービス支援を展開しています。

投資初心者の疑問や不安を、スタイル9のWEB診断ツールで解決！

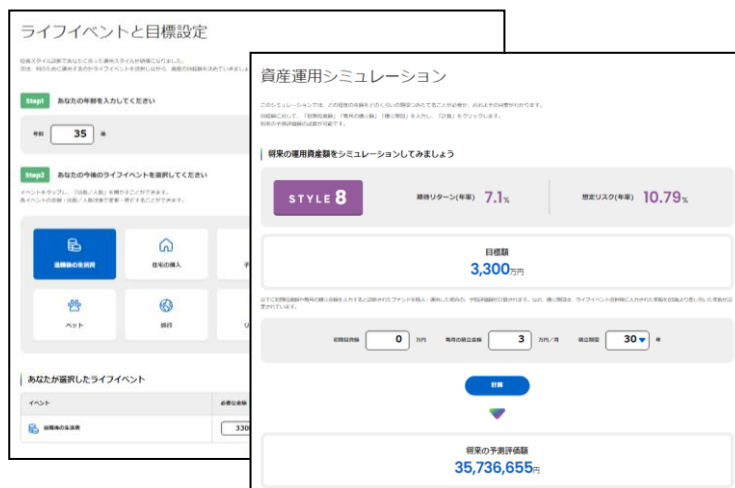
① 「何を選べばいいかわからない」

…「投資スタイル診断」で解決！簡単な質問に答えるだけで、9つのタイプの中からあなたに合わせた投資スタイル（ファンド）選びをお手伝いします。



② 「何を目標に投資すればいいのかわからない」

…「ライフイベントと目標設定」から予定しているライフイベントを選択することで、将来必要な金額をお見積り！毎月の積立金額を入力すると将来の「資産運用シミュレーション」ができ、資産運用のゴールを明確にしてから投資をスタートできます。



③ 「毎日が忙しくて自分の資産運用状況がわからない」

…約定情報を入力すると「スタイル9の公式LINE」があなたの想定運用状況をお知らせ！運用の進捗状況を手軽に確認できます。



■スタイル9の交付目論見書はこちら

https://www.daiwa-am.co.jp/funds/doc_open/fund_doc_open.php?code=5104&type=1

※下記9ファンドの総称として「スタイル9」を用いることがあります。

※各ファンドの略称としてそれぞれ次を用いることがあります。

スタイル9（4資産分散・保守型）：スタイル1、スタイル9（4資産分散・バランス型）：スタイル2、
スタイル9（4資産分散・積極型）：スタイル3、スタイル9（6資産分散・保守型）：スタイル4、
スタイル9（6資産分散・バランス型）：スタイル5、スタイル9（6資産分散・積極型）：スタイル6、
スタイル9（8資産分散・保守型）：スタイル7、スタイル9（8資産分散・バランス型）：スタイル8、
スタイル9（8資産分散・積極型）：スタイル9

■取扱い販売会社：大和証券

※2023年12月20日時点。順次、販売会社が拡大する予定です。

当社は、共に挑戦し続けるパートナーとして投資を通じチャンスある未来を実現します。

以 上

【投資リスク】

基準価額の変動要因

- 当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
- 投資信託は預貯金とは異なります。

主な変動要因 ※基準価額の変動要因は、下記に限定されるものではありません。

(価格変動リスク・ 信用リスク)	[各ファンド共通] 組入資産の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
株価の変動	[各ファンド共通] 株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。 [8資産分散] 新興国の証券市場は、先進国の証券市場に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低いことにより本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動性が大きくなる傾向が考えられます。
債券の 価格変動	[各ファンド共通] 債券の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します。また、債券の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。 特に、発行体が債務不履行を発生させた場合、またはその可能性が予想される場合には、債券の価格は下落します。 [8資産分散] 新興国の債券は、先進国の債券と比較して価格変動が大きく、債務不履行が生じるリスクがより高いものになると考えられます。
リートの 価格変動	[6資産分散、8資産分散] リートの価格は、不動産市況の変動、リートの収益や財務内容の変動、リートに関する法制度の変更等の影響を受けます。
為替変動リスク	[各ファンド共通] 外貨建資産については、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。 [8資産分散] 特に、新興国の為替レートは短期間に大幅に変動することがあり、先進国と比較して、相対的に高い為替変動リスクがあります。
カントリー・リスク	[各ファンド共通] 投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用が困難となることがあります。 [8資産分散] 新興国への投資には、先進国と比べて大きなカントリー・リスクが伴います。
その他	[各ファンド共通] 解約資金を手当てするため組入証券を売却する際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。

【ファンドの費用】

お客さまが直接的に負担する費用

購入時手数料	販売会社が別に定める率(上限) 2.2%(税込)
信託財産留保額	ありません。

お客さまが信託財産で間接的に負担する費用

運用管理費用 (信託報酬)	運用管理費用の総額は、日々の信託財産の純資産総額に対して年率0.825%(税込)以内
その他の費用・ 手数料	監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を信託財産でご負担いただきます。 ※「その他の費用・手数料」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。

※購入時手数料について、くわしくは販売会社にお問い合わせください。

※手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。また、上場不動産投資信託は市場価格により取引されており、費用を表示することができません。

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

〈委託会社〉

商号等 大和アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第352号
加入協会 一般社団法人投資信託協会
一般社団法人日本投資顧問業協会
一般社団法人第二種金融商品取引業協会