

投資信託銘柄追加のお知らせ

楽天グループのインターネット・トレーディング専門の証券会社、楽天証券株式会社（代表取締役社長：楠 雄治、本社：東京都港区）は、4月23日（月）約定分より、投資信託2銘柄を追加いたします。今回の追加により、当社取り扱い銘柄数は83銘柄となります。

また、当社では1月29日（月）～4月27日（金）15：00までの期間中に楽天証券が指定する投資信託をお買い付けいただいたお客様の中から毎月抽選で50名様に楽天証券ポイント10,000ポイントをプレゼントする「投資信託ビッグチャンスキャンペーン」を実施いたしております。当該銘柄は、キャンペーン該当商品に追加されます。

背景と目的・狙い

ゆるやかな景気の回復が続いている状況を受け、個人投資家のあいだでは「脱デフレ」という動きが少しずつ出てきています。将来のインフレを回避し、物価上昇へ備える代表的な金融商品として、注目されているのが物価連動国債です。また、今後の少子高齢化に伴う社会保障費の増大を考えれば、いずれ消費税率は引き上げが必要であるという見方より、消費者物価も上がることが予想されます。物価が上がれば、利回りではなく元本が増える特徴を持つ物価連動国債は、世界各国の年金・機関投資家の注目を集め、今後も市場は拡大していくことが予想されます。

しかしながら、個人投資家の方々にとって、実際に投資することは難しいのが現状です。そこで、投資対象を実質的に世界の物価連動国債に絞った投資信託「世界物価連動国債ファンド 愛称：物価の優等生」の取扱いを開始いたします。

また、同時に人気の世界優良株に投資する毎月分配型「世界優良株ファンド（毎月分配型） 愛称：プライムコレクション」の取扱いも開始いたします。

投資信託の特徴について

「世界物価連動国債ファンド 愛称：物価の優等生」

1. 世界の物価連動国債に投資を行う外国籍投資信託と、マザーファンドを主要投資対象とするファンド・オブ・ファンズです。
2. 日本を除く世界の物価連動国債に広く投資を行います。
3. 原則として、毎決算日（3ヶ月毎）に収益の分配を行います。
（設定・運用 T&D アセットマネジメント株式会社）

「世界優良株ファンド（毎月分配型） 愛称：プライム コレクション」

1. 世界優良株マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、世界主要国の上場株式を主要投資対象とします。
2. 毎月25日を決算日として、原則毎月分配を行うことを目指します。
3. JPMorgan EMBI グローバル・ディバースィファイド（円換算ベース）をベンチマークとします。
（設定・運用 T&D アセットマネジメント株式会社）