

# eMAXIS シリーズについてのアンケート結果

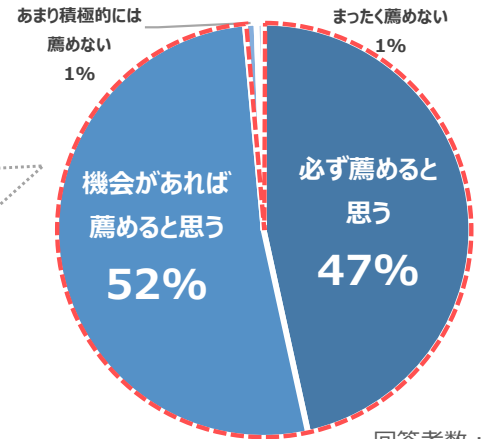
「購入した理由は？」「つみたて？一括？」「お薦め度」など、  
eMAXISシリーズを保有されている方にご回答いただきました。

アンケート期間	2021年9月21日～9月26日
調査方法	「eMAXIS LINE」配信
配信数	6,057名
回答者数	各質問のグラフ部分ご参照ください

## eMAXISシリーズ全体

eMAXISシリーズを、投資信託での資産形成を始める方へ  
お薦めしたいですか？（一つだけ）

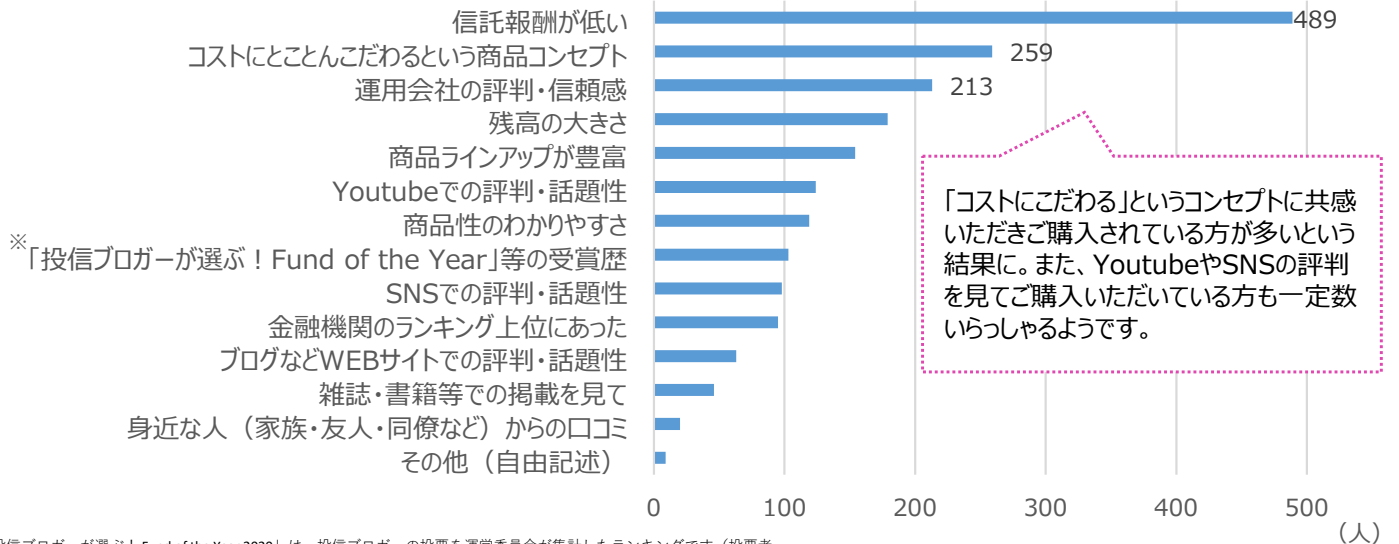
回答者の約99%の方にeMAXIS  
シリーズを「薦めると思う」とご回答し  
ていただきました。  
本当にありがとうございます！



回答者数：552

## eMAXIS Slim

eMAXIS Slimを購入した理由は何ですか？  
次から当てはまるものを選んでください。（複数可）



「コストにこだわる」というコンセプトに共感  
いただきご購入されている方が多いという  
結果に。また、YoutubeやSNSの評判  
を見てご購入いただいている方も一定数  
いらっしゃるようです。

※「投信ブロガーが選ぶ！Fund of the Year 2020」は、投信ブロガーの投票を運営委員会が集計したランキングです（投票者数：185名）。投票期間：2020年11月1日～11月30日。投票対象：2020年10月31日までに設定された投資信託（ETF含む）。海外籍ETFについては、日本の証券会社を通じて買付可能なもの。将来の運用成果等を保証したものではありません。

回答者数：540

### ■その他(自由記述)

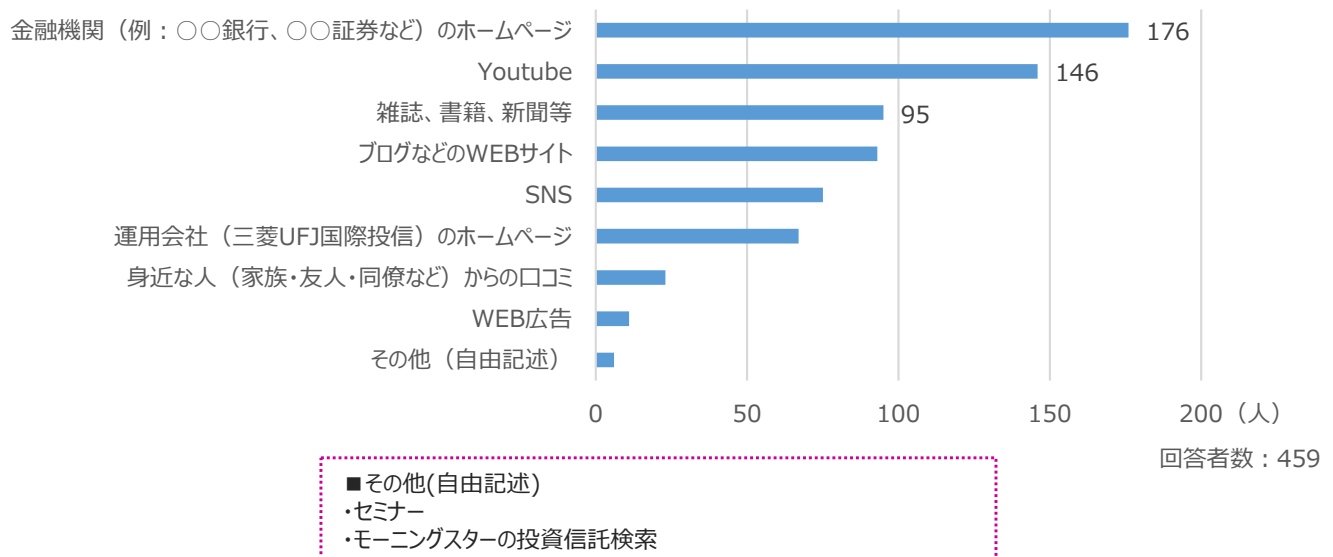
- ・買いたいシリーズが豊富にある
- ・名称がキャッチーだと思います。覚えやすいし目に留まりやすい。
- ・YouTubeで紹介されてたから。
- ・全世界株式(オール・カントリー)の存在が大きいです。運用当初から買ってます。
- ・コアでの運用はインデックスです。そして購入の条件はコストの安さです。長期でのパフォーマンスの差がはっきりと現れると思います
- ・業界最低水準の運用コストを目指し続ける\*という理念とその実績。

\* eMAXIS Slimシリーズでは業界最低水準の運用コストを目指しますが、その達成を保証等するものではありません。

本アンケート結果は、eMAXISシリーズのファンドを保有している方の一部の個人の意見・考えであり、必ずしも弊社の考えではないことにご留意ください。また、将来の運用成果を保証するものではありません。投資に関する決定はお客様ご自身のご判断と責任のもとに行っていただきますようお願いいたします。

## eMAXIS Slim

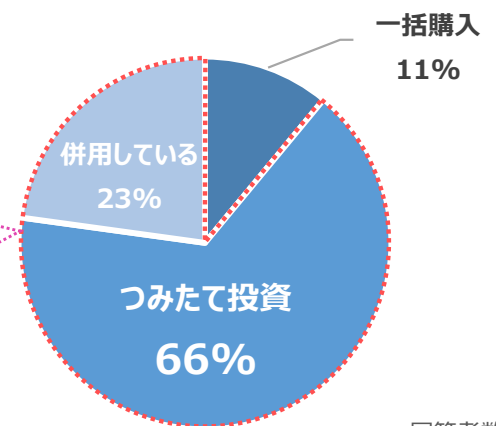
eMAXIS Slimを最初にどこで知りましたか？（複数可）



## eMAXIS Slim

eMAXIS Slimは一括購入、それともつみたて投資ですか？  
（一つだけ）

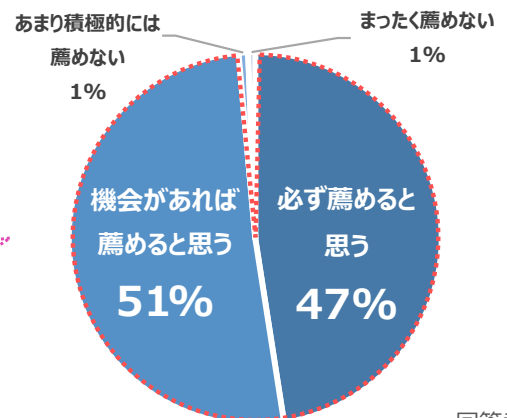
「併用している」も合わせると、eMAXIS Slimで「つみたて投資」をされている方が約9割。多くの皆さまに、資産形成ツールとしてお役立っていただいていること、非常に嬉しく思います。



## eMAXIS Slim

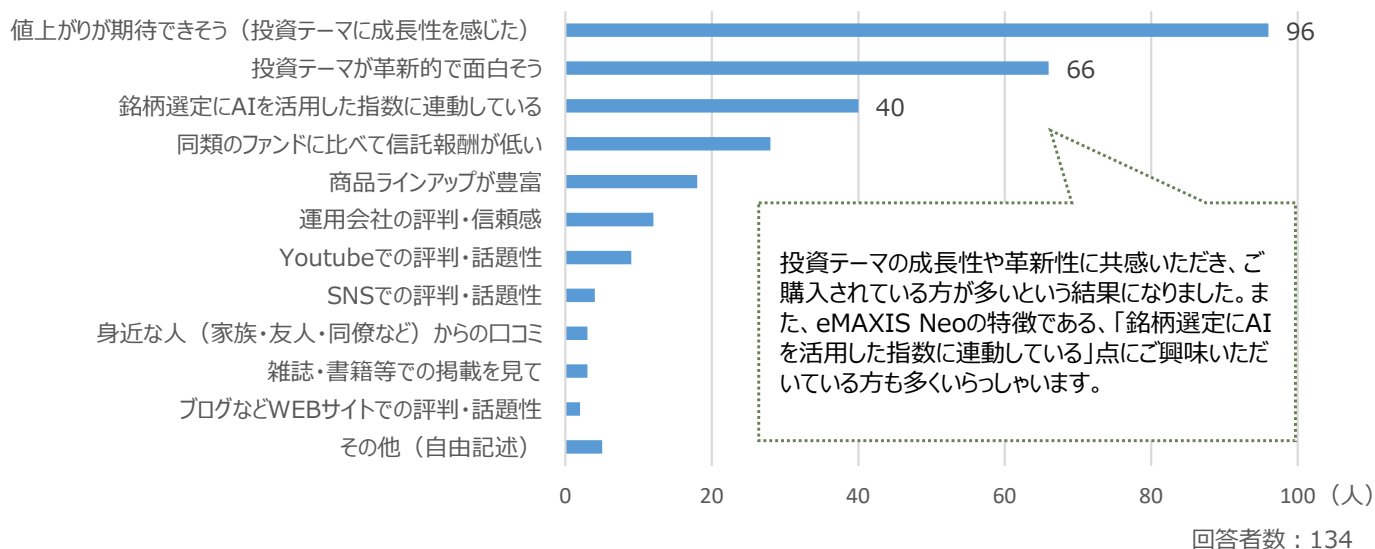
eMAXIS Slimを、投資信託での資産形成を始める方へお薦めしたいですか？  
（一つだけ）

約98%の方にeMAXIS Slimを「薦めると思う」とご回答していただきました。引き続き多くの皆さまにeMAXIS Slimを薦めたいと思っただけけるよう精進してまいります。



本アンケート結果は、eMAXISシリーズのファンドを保有している方の一部の個人の意見・考えであり、必ずしも弊社の考えではないことにご留意ください。また、将来の運用成果を保証するものではありません。投資に関する決定はお客様ご自身のご判断と責任のもとに行っていただきますようお願いいたします。

eMAXIS Neoを購入した理由は何ですか？  
次から当てはまるものを選んでください。（複数可）

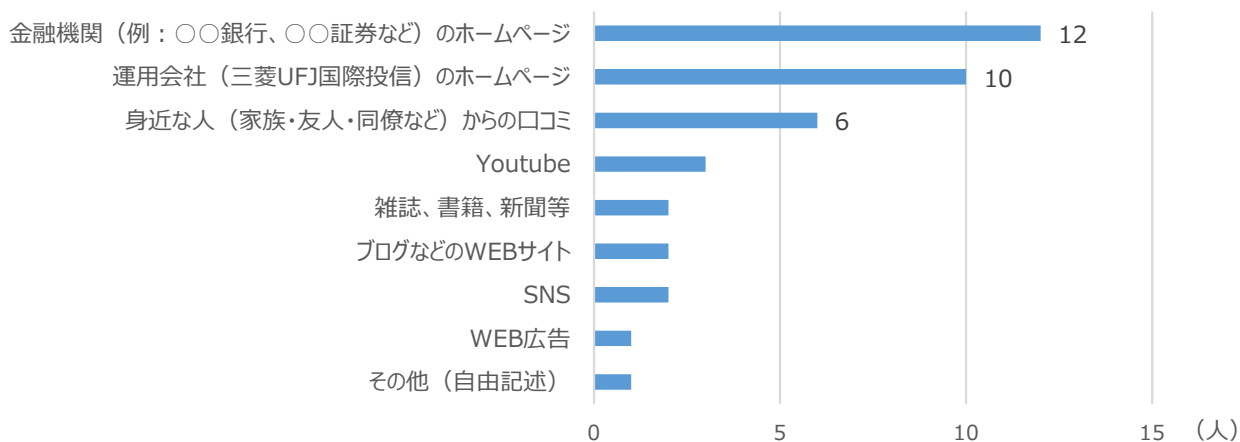


投資テーマの成長性や革新性に共感いただき、ご購入されている方が多いという結果になりました。また、eMAXIS Neoの特徴である、「銘柄選定にAIを活用した指数に連動している」点にご興味いただいている方も多くいらっしゃいます。

■ その他(自由記述)】

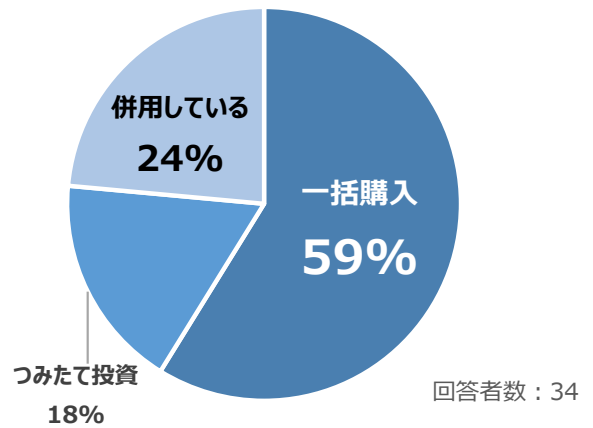
- ・状況に応じて組み入れ銘柄比率も自動で調整してくれるので、長期的に保有しても面白いと思って保有しています。
- ・インデックスファンドなので相対的に信託報酬が安い
- ・所持していますが、比較的少額です。新分野はボラティリティが大きいので少額にしています。
- ・未来の科学技術の進歩に投資をしたいから

eMAXIS Neoを最初にどこで知りましたか？（複数可）

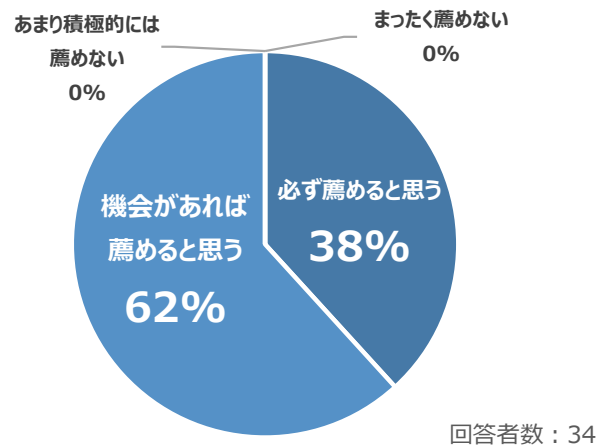


本アンケート結果は、eMAXISシリーズのファンドを保有している方の一部の個人の意見・考えであり、必ずしも弊社の考えではないことにご留意ください。また、将来の運用成果を保証するものではありません。投資に関する決定はお客様ご自身のご判断と責任のもとに行っていただきますようお願いいたします。

eMAXIS Neoは一括購入、それともつみたて投資ですか？（一つだけ）

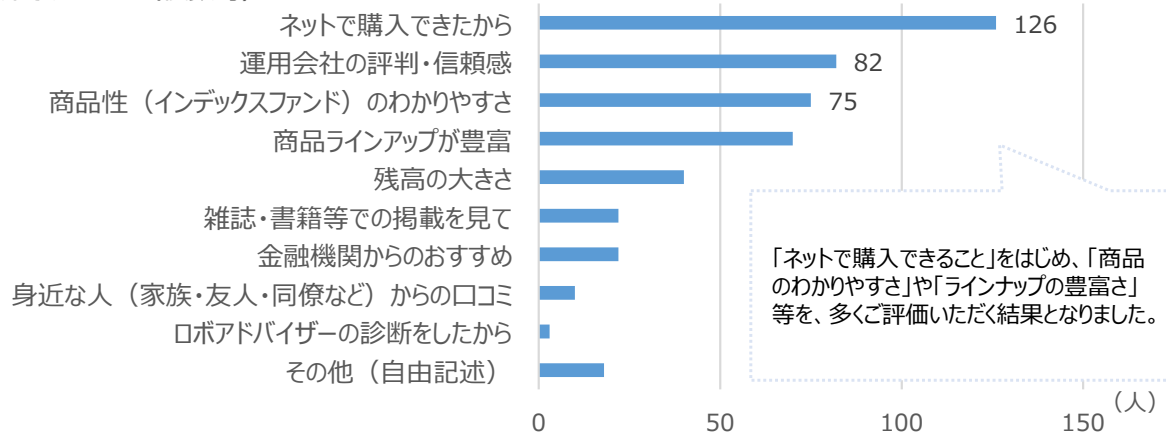


eMAXIS Neoを、投資信託での資産形成を始める方へお薦めしたいですか？（一つだけ）



SlimとNeo以外のeMAXISシリーズ

eMAXIS シリーズを購入した理由は何ですか？次から当てはまるものを選んでください。（複数可）



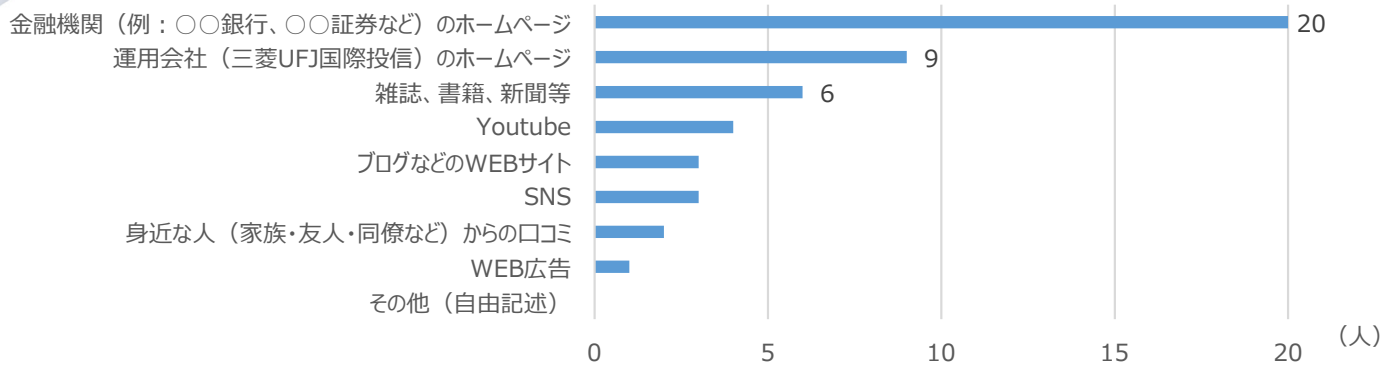
■ その他(自由記述)

- ・インデックス投信ブログで紹介されていたから
- ・信託報酬が低い（※同様の記述、他4件あり）
- ・購入時の手数料と信託財産留保額で選びました
- ・YouTubeの投資系チャンネルで紹介されていたから。
- ・コストの安さ(eMAXIS NASDAQ 100 インデックス)
- ・NASDAQ100指数に連動するファンドを保有したかったから。
- ・購入時手数料がかからない、信託報酬等の必要経費が安い
- ・目論見書を見て面白そうだったので。

本アンケート結果は、eMAXISシリーズのファンドを保有している方の一部の個人の意見・考えであり、必ずしも弊社の考えではないことにご留意ください。また、将来の運用成果を保証するものではありません。投資に関する決定はお客様ご自身のご判断と責任のもとに行っていただきますようお願いいたします。

SlimとNeo以外のeMAXISシリーズ

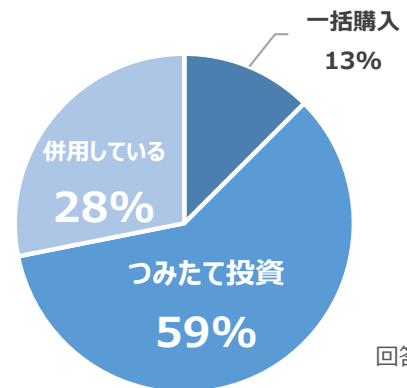
eMAXISシリーズを最初にどこで知りましたか？（複数可）



回答者数：30

SlimとNeo以外のeMAXISシリーズ

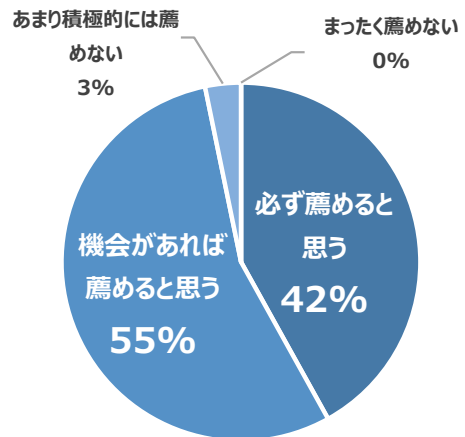
eMAXISシリーズは一括購入、それともつみたて投資ですか？（一つだけ）



回答者数：32

SlimとNeo以外のeMAXISシリーズ

eMAXISシリーズを、投資信託での資産形成を始める方へお勧めしたいですか？（一つだけ）

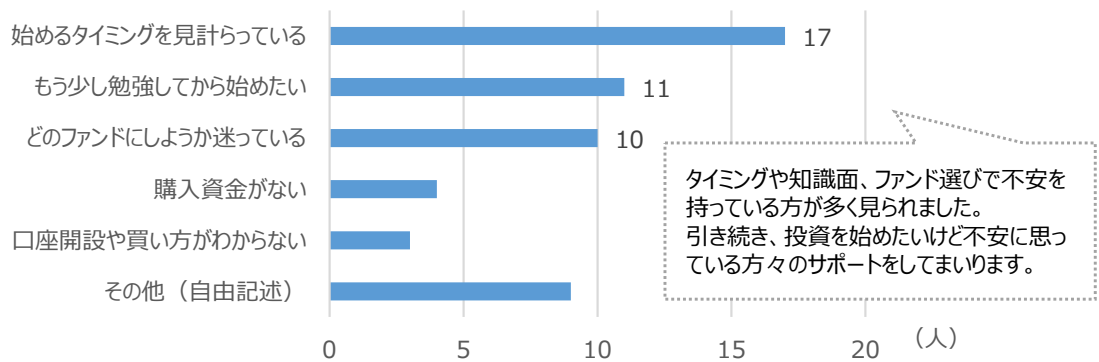


回答者数：31

【番外編】

未保有者

“eMAXISシリーズをいずれも持っていない”と答えた方、その理由を教えてください。（複数可）



タイミングや知識面、ファンド選びで不安を持っている方が多く見られました。引き続き、投資を始めたいけど不安に思っている方々のサポートをさせていただきます。

回答者数：43

本アンケート結果は、eMAXISシリーズのファンドを保有している方の一部の個人の意見・考えであり、必ずしも弊社の考えではないことにご留意ください。また、将来の運用成果を保証するものではありません。投資に関する決定はお客様ご自身のご判断と責任のもとに行っていただきますようお願いいたします。

※当資料はeMAXISシリーズの特徴をご理解いただくために概略を記載したものです。このため、ファンドの商品性、リスク、お申込みメモなどについては投資信託説明書（交付目論見書）をご確認いただく必要があります。

## eMAXISシリーズのリスクとお客さまにご負担いただく費用について

### 【eMAXISシリーズのリスク】

#### ■基準価額の変動要因

基準価額は、株式・リート市場の相場変動による組入株式・リートの価格変動、金利変動による組入公社債の価格変動、需給や為替、金利の変化等によるコモディティの価格変動、為替相場の変動等により上下します。また、組入有価証券等の発行者等の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の影響を受けます。これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

投資信託は預貯金と異なります。

主な変動要因は、価格変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性リスク、カントリー・リスク、特定のテーマに沿った銘柄に投資するリスクです。上記は主なリスクであり、これらに限定されるものではありません。くわしくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

### 【eMAXISシリーズに係る費用について】

購入時	購入時手数料	ありません。
保有期間中	運用管理費用 (信託報酬)	ファンドにより定められた一定率(年率0.0968%(税抜 年率0.088%)以内～年率0.9%程度(税抜 年率0.86%程度))を日々の純資産総額にかけた額*1  ※上場投資信託(リート)に投資する投資信託の場合は上場投資信託の費用がかかりますが、上場投資信託は市場の需給により価格形成されるため、当該費用は表示していません。
	その他の費用・ 手数料	監査費用、有価証券等の売買委託手数料、保管費用、マザーファンドの換金に伴う信託財産留保額、信託事務にかかる諸費用等 ※上記の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
換金時	信託財産留保額	換金申込受付日の基準価額または換金申込受付日の翌営業日の基準価額に上限0.3%をかけた額をご負担いただくファンドがあります。

\*1 料率にはマザーファンドの投資対象とするETFの信託（管理）報酬率を含みます。

2021年10月1日時点

上記の費用（手数料等）については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。

<課税関係>課税上は、株式投資信託として取扱われます。個人投資者については、収益分配時の普通分配金ならびに換金時および償還時の譲渡益に対して課税されます。NISA（少額投資非課税制度）およびジュニアNISA（未成年者少額投資非課税制度）の適用対象です。また、一部のファンドはつみたてNISA（非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度）の適用対象です。税法が改正された場合等には、変更となる場合があります。

#### 《ご注意》

上記のリスクや費用項目につきましては、eMAXISシリーズを構成する投資信託\*2を想定しております。費用の料率につきましては、eMAXISシリーズを構成する投資信託のうち、ご負担いただくそれぞれの費用における最高の料率（最小の料率を併記する場合があります）を記載しております。投資信託に係るリスクや費用は、それぞれの投資信託により異なりますので、ご投資をされる際には、事前によく投資信託説明書（交付目論見書）でご確認の上、慎重にお選びください。

\*2 eMAXIS、eMAXISプラス、eMAXIS Slim、eMAXIS Neoを構成する投資信託

#### ご留意事項

- 当資料は三菱UFJ国際投信が作成した情報提供資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認ください。
- 当資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。
- 当資料は信頼できると判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性等を保証するものではありません。
- 投資信託は、預金等や保険契約とは異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。銀行等の登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の補償の対象ではありません。
- 投資信託は、販売会社がお申込みの取扱いを行い委託会社が運用を行います。

●委託会社（ファンドの運用の指図等）

三菱UFJ国際投信株式会社

金融商品取引業者関東財務局長（金商）第404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

<ホームページアドレス> <https://www.am.mufg.jp/>

<お客さま専用フリーダイヤル> 0120-151034

(受付時間営業日の9:00~17:00)

●受託会社（ファンドの財産の保管・管理等）

三菱UFJ信託銀行株式会社

●販売会社（購入・換金の取扱い等）

販売会社は、左記の三菱UFJ国際投信の照会先でご確認いただけます。