

つみたてサービスで「長期厳選投資 おおぶね」を購入いただいている方へ

「長期厳選投資 おおぶね」にかかる NISA（つみたて投資枠）での取扱開始についてのご案内

JAバンクセレクトファンドとしてご案内しております「長期厳選投資 おおぶね」につきまして、先般、金融庁の「つみたてNISA」対象商品として届出が行われました。

これを受けまして、JAバンクでは、2024年1月より「長期厳選投資 おおぶね」を「NISA（つみたて投資枠）」（2024年1月のNISA制度改正を受けて、現行のつみたてNISAの役割が引き継がれるもの）で取扱いを開始させていただく予定ですので、ご案内させていただきます。

「長期厳選投資 おおぶね」のNISA（つみたて投資枠）での取扱開始について

2023年現在、JAバンクでは「長期厳選投資 おおぶね」を「一般NISA」（2024年1月のNISA制度改正を受けて、「成長投資枠」に役割が引き継がれます）もしくは課税口座にて購入が可能となっております。

2024年1月より、これに加えて、「NISA（つみたて投資枠）」での購入が可能となります。

2023年現在の取扱い（○もしくは×）		2024年1月以降の取扱い（○もしくは×）	
一般NISA	○	NISA（成長投資枠） （現在の一般NISA）	○
つみたてNISA	×	NISA（つみたて投資枠） （現在のつみたてNISA）	○ ^{（※）}
課税口座	○	課税口座	○

（※）「長期厳選投資 おおぶね」をつみたて投資枠で購入する場合、分配金の取扱いは受取のみとなります

「NISA（つみたて投資枠）」を利用して購入する場合、以下のような特徴があります。

- 購入時手数料（販売手数料）がかかりません。
- 投資信託の値上がり益や、受け取った分配金にかかる税金が非課税となります。
- 年間投資枠や非課税保有限度額が設けられており、投資できる金額に上限があります。

現在のつみたてサービスの取扱いについて

現在の「一般NISA」や課税口座でのつみたてサービスのご契約は、2024年以降も引き継がれます。つみたてサービスの見直し等を希望される場合には、お手続きが必要となります。

お手続きにつきましては、JAバンク投信ネットサービスのご利用、またはお取引店までご相談下さい。

投資信託に関してご留意いただきたい事項

- 投資信託は、貯金等ではありません。
- 投資信託は預金保険・貯金保険の対象ではありません。
- 投資信託は国内外の有価証券等で運用されるため、信託財産に組み入れられた株式・債券・REIT等の値動きや為替変動に伴うリスクがあります。このため、投資信託資産の価値が投資元本を下回ることがあります。「長期厳選投資 おおぶね」は米国の上場株式を主要投資対象としており、主なリスクは、株価変動リスクおよび為替変動リスクとなります。詳細は、契約締結前交付書面、投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。
- 投資信託の運用による利益および損失は、投資信託の購入者に帰属します。
- 投資信託の購入から換金・償還までの間に、直接または間接的にご負担いただく費用等があります。「長期厳選投資 おおぶね」にかかる各種費用等の詳細は、契約締結前交付書面、投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。

現行制度 NISA（少額投資非課税制度）、つみたてNISAに関してご留意いただきたい事項

- NISA口座や課税口座の開設に関する最終的な判断は、お客さまご自身で行っていただきますようお願いいたします。
- 当資料は、信頼できると考えられる情報に基づいて作成していますが、内容の正確性や完全性を保証するものではありません
- 具体的な税法上の取扱いにつきましては、税理士や税務署等にご相談ください。
- 基準経過日における氏名・住所の確認が必要になります。
- NISA制度に関する留意事項については、2023年9月時点のものであり、今後変更される可能性があります。

【お問い合わせ先】

東京あおば農業協同組合
登録金融機関
関東財務局長（登金）第309号



©ブルくん、ベアちゃん