

投資信託に関してご留意いただきたい事項

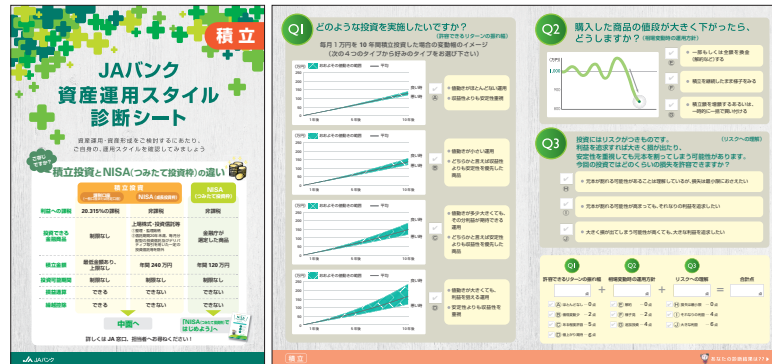
- 投資信託は、貯金等ではありません。
- 投資信託は預金保険・貯金保険の対象ではありません。
- 投資信託は国内外の有価証券等で運用されるため、信託財産に組み入れられた株式・債券・REIT等の値動きや為替変動に伴うリスクがあります。このため、投資信託資産の価値が投資元本を下回ることがあります。
- 投資信託の運用による利益および損失は、投資信託の購入者に帰属します。
- 投資信託の購入から換金・償還までの間に、直接または間接的にご負担いただく費用等があります。

[本情報についてのご注意 情報提供: Q U I C K]

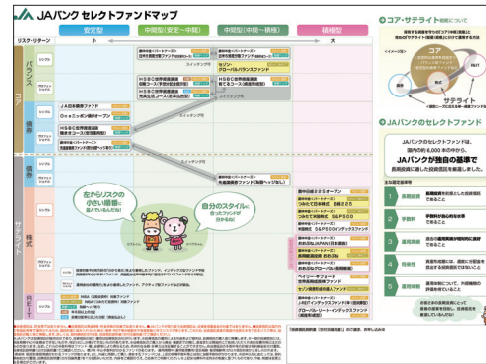
- 本情報は、投資勧誘を目的としたものではなく、特定銘柄の購入等を推奨するものではありません。金融商品等を購入される場合は、ご自身のご判断と責任においてお願いします。
- 本情報は、お客さまご自身のためののみのご利用とし、本情報の全部または一部を方法の如何を問わず、第三者へ提供することは禁止します。
- 本情報の提供元およびJAバンクは、本情報の内容について信頼しうる情報をもとに作成していますが、その内容に過誤、脱落等がある場合、または、お客さまが本情報を利用されたことにより損害等を被った場合には、一切責任を負いません。
- 本情報の提供元およびJAバンクは、本情報の正確性および信頼性を調査確認する義務を負っていません。
- 本情報の内容は、情報提供元またはJAバンクの事由により変更されることがあります。
- 本情報に関する一切の権利は、本情報の提供元に帰属します。本情報の改変等は一切禁止します。

NISA(つみたて投資枠)だけでなく、その他の資金での運用をご検討の方は、
資産運用スタイル診断シートを活用しませんか？ 最適なファンドをご提案できます！

資産運用スタイル診断シート



セレクトファンドマップ



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



©よりぞう

コソコソ 運用したい方は

NISA

(つみたて投資枠)で

はじめよう

JAバンクがしっかりサポートします

積立

将来に向けて長期にわたって毎月一定額をコツコツ積立投資できる

厳選

絞り込まれたNISA(つみたて投資枠)の商品から選択できる

手数料

お申込手数料は無料



©ブルくん

あなたにオススメのファンドは？

○ 重視するのは？

分散投資で
リスクを抑えながら
安定的に運用したい

成長が期待できる
株式に投資して
積極的に運用したい

○ 投資する地域は？

国内



米国



世界中



スタート

JAバンクでは、金融庁が定めた(一定の)要件を満たしたうえで、特に長期の積立投資に適した商品を厳選して取り揃えております。

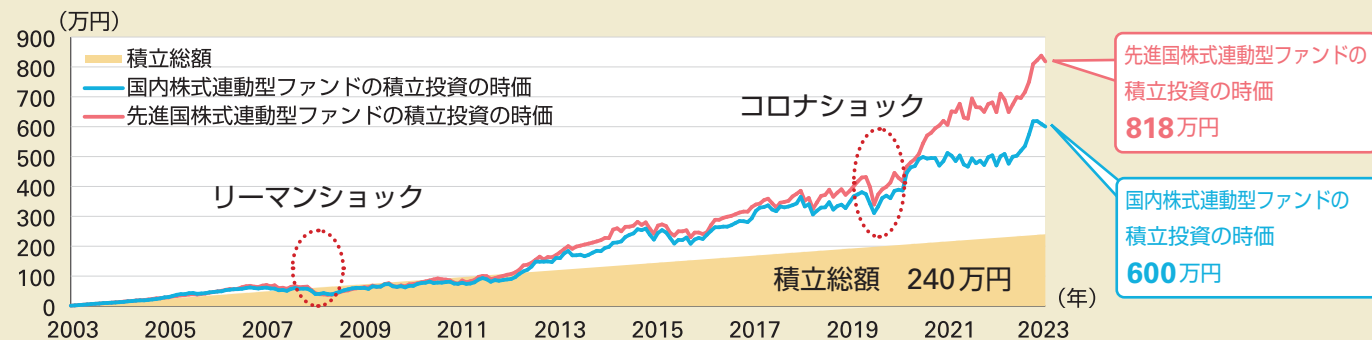
NISA(つみたて投資枠)の対象となる商品は？

金融庁が定めた一定の要件を満たし、長期の積立・分散投資に適した投資信託に限定されています。

【主な要件】

- 信託契約期間が無期限または20年以上
- お申込手数料が無料
- 分配頻度が毎月でない
- 運用管理費用(信託報酬)に上限があり低コスト
- 投資の対象資産に株式を含む
- 金融庁へ届出がされている 等

毎月1万円ずつ、国内株式連動型ファンド、先進国株式連動型ファンドに、20年間積立投資した場合の値動き



出所 QUICK ※国内公募の全追加型株式投資(ETF除く)を対象としたファンドタイプ毎の指数。QUICK独自の分類。各ファンドタイプの値動きは信託報酬を控除したリターンを基に計算。 ※毎月末1万円ずつ投資した場合。 ※期間:2003年10月末~2023年9月末。 ※投資信託の実績を表示していますが、将来のリターンを保証するものではありません。

株 債 中間型(中間~積極) バランス シンプル 設定・運用 セゾン投信

セゾン・グローバルバランスファンド

国内外の株式・債券に分散投資します。株式と債券へ半分ずつ投資し、地域別の投資比率は市場の規模に応じて調整します。為替ヘッジは行いません。

| | |
|---------------------|----------------|
| お申込手数料 | なし |
| 運用管理費用(信託報酬)(年率・税込) | 0.56% ±0.02%程度 |
| 信託財産留保額 | 基準価額の0.10% |

株 積極型 株式 シンプル 設定・運用 農林中金全共連アセットマネジメント

農林中金<パートナーズ>つみたて日本株式 日経225

日経平均株価(日経225)に連動した投資成果を目指します。

| | |
|---------------------|--------|
| お申込手数料 | なし |
| 運用管理費用(信託報酬)(年率・税込) | 0.385% |
| 信託財産留保額 | なし |

株 積極型 株式 シンプル 設定・運用 農林中金全共連アセットマネジメント

農林中金<パートナーズ>つみたて米国株式 S&P500

米国の株式に投資し、S & P 5 0 0 指数(円換算ベース)に連動した投資成果を目指します。為替ヘッジは行いません。

| | |
|---------------------|--------|
| お申込手数料 | なし |
| 運用管理費用(信託報酬)(年率・税込) | 0.495% |
| 信託財産留保額 | なし |

株 積極型 株式 プロフェッショナル 設定・運用 農林中金全共連アセットマネジメント

農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね

米国の株式に投資し、徹底した深い海外企業調査を通じて、圧倒的な競争力を有する企業への長期厳選投資を行います。農林中金バリューストメンツにより投資助言を受けます。為替ヘッジは行いません。

| | |
|---------------------|-------|
| お申込手数料 | なし |
| 運用管理費用(信託報酬)(年率・税込) | 0.99% |
| 信託財産留保額 | なし |

株 積極型 株式 プロフェッショナル 設定・運用 セゾン投信

セゾン資産形成の達人ファンド

投資対象ファンドを通じて海外および日本の株式を中心に投資を行います。企業分析をしっかり行い、長期的な視点で運用されているファンドを選定して投資することで、長期的な資産形成に適したファンドを目指します。

| | |
|---------------------|---------------|
| お申込手数料 | なし |
| 運用管理費用(信託報酬)(年率・税込) | 1.34% ±0.2%程度 |
| 信託財産留保額 | 基準価額の0.10% |

※運用成果は過去のものであり将来の運用成果を示唆または保証するものではありません。各ファンドの運用実績を示すグラフは過去3年間の基準価額と分配金再投資基準価額の日次の推移です。分配金再投資基準価額は設定来の課税前分配金を分配時に再投資したものととして算出。基準日(2023年9月29日)のデータに基づき作成しております。2020年9月末を100として指数化。

【リスクと投資カテゴリーイメージ】

リスクリターンの目安として、リスクの小さいものから順に、**安定型** **中間型(安定~中間)** **中間型(中間~積極)** **積極型** と4つに分類

●各ファンドのカテゴリーは、投資の参考となる情報を提供することのみを目的に、リスクリターンの目安として、「農林中央金庫」が定めたものであり、投資家に購入・解約を推奨するものではありません。●各ファンドのカテゴリーは、過去の実績や商品性にもとづく一般的なイメージであり、市場動向によっては大きく異なる可能性があるほか、将来の運用成果を表すものではありません。

シンプル：投資対象や運用方針の「分かり易さ」をより重視したファンド / プロフェッショナル：運用会社の「運用力」をより重視したファンド

※投資信託資産の価値が投資元本を下回るリスク等は、投資信託の購入者に帰属します。詳しくは、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。

※上記は2024年1月時点の内容をもとに作成したものであり、今後の法制・制度の変更等により内容が変更となる場合があります。