

BANKオンラインセミナー

新NISAで老後資金を増やす！ ワンランク上の積立投資



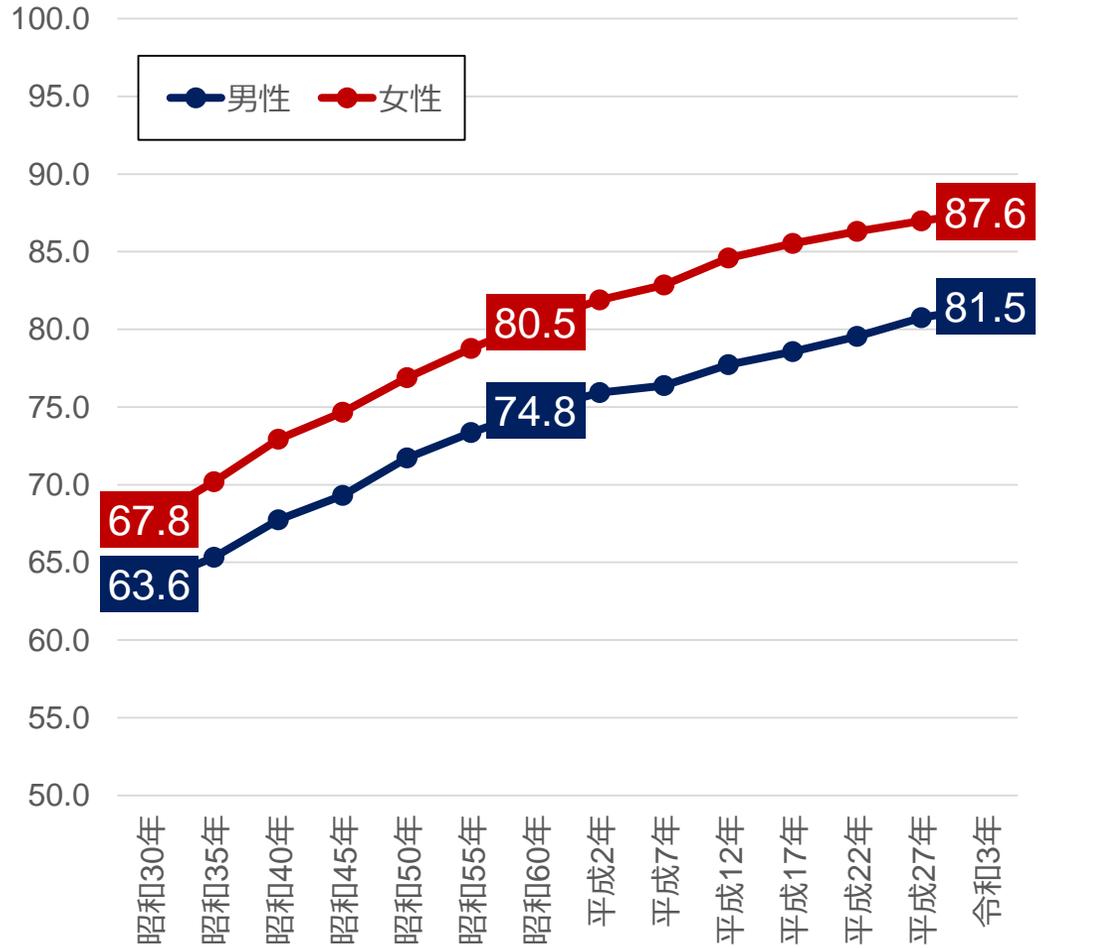
あおぞら銀行が取り扱う投資性商品、サービスなどのご案内が含まれます。

元本割れリスクは避けたいという方には元本保証の預金、「[BANK The定期](#)」をご用意しております。

お客様の投資のご経験や運用のご方針などによっては投資性商品をご購入いただけない場合があります。

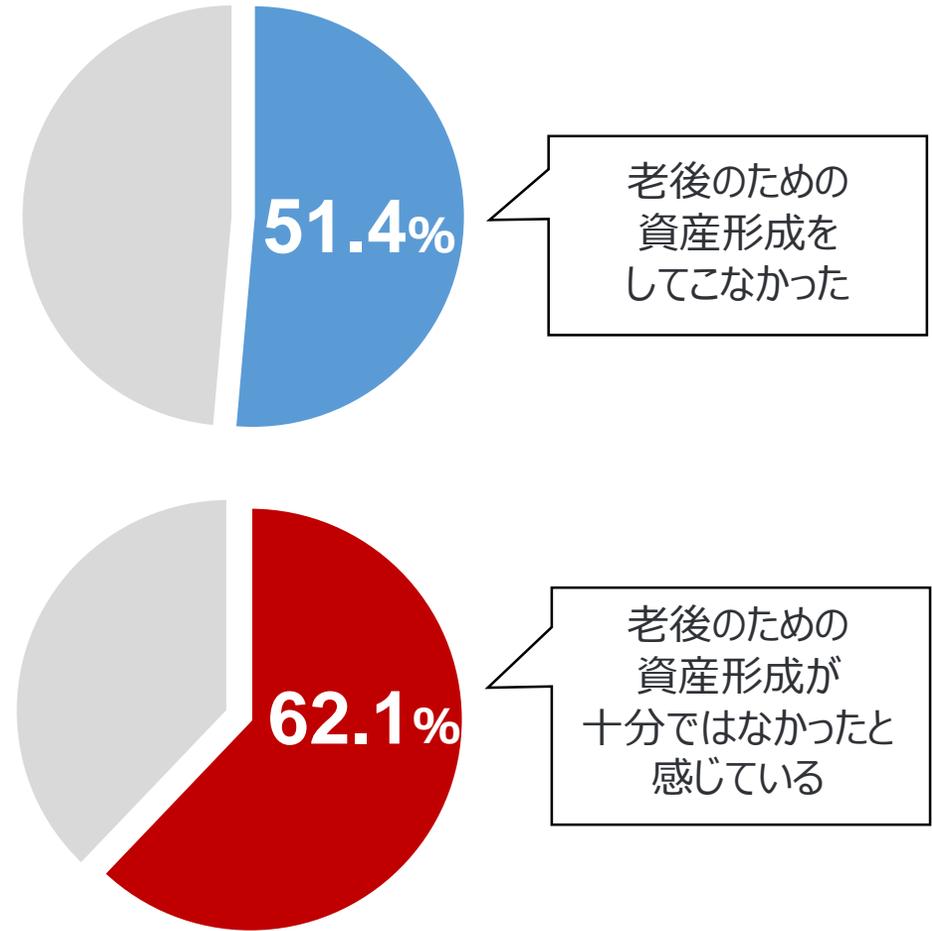
ご自身の投資経験やリスク許容度、相場見通しにあった運用方法を是非ご検討ください。

日本人の平均寿命の推移



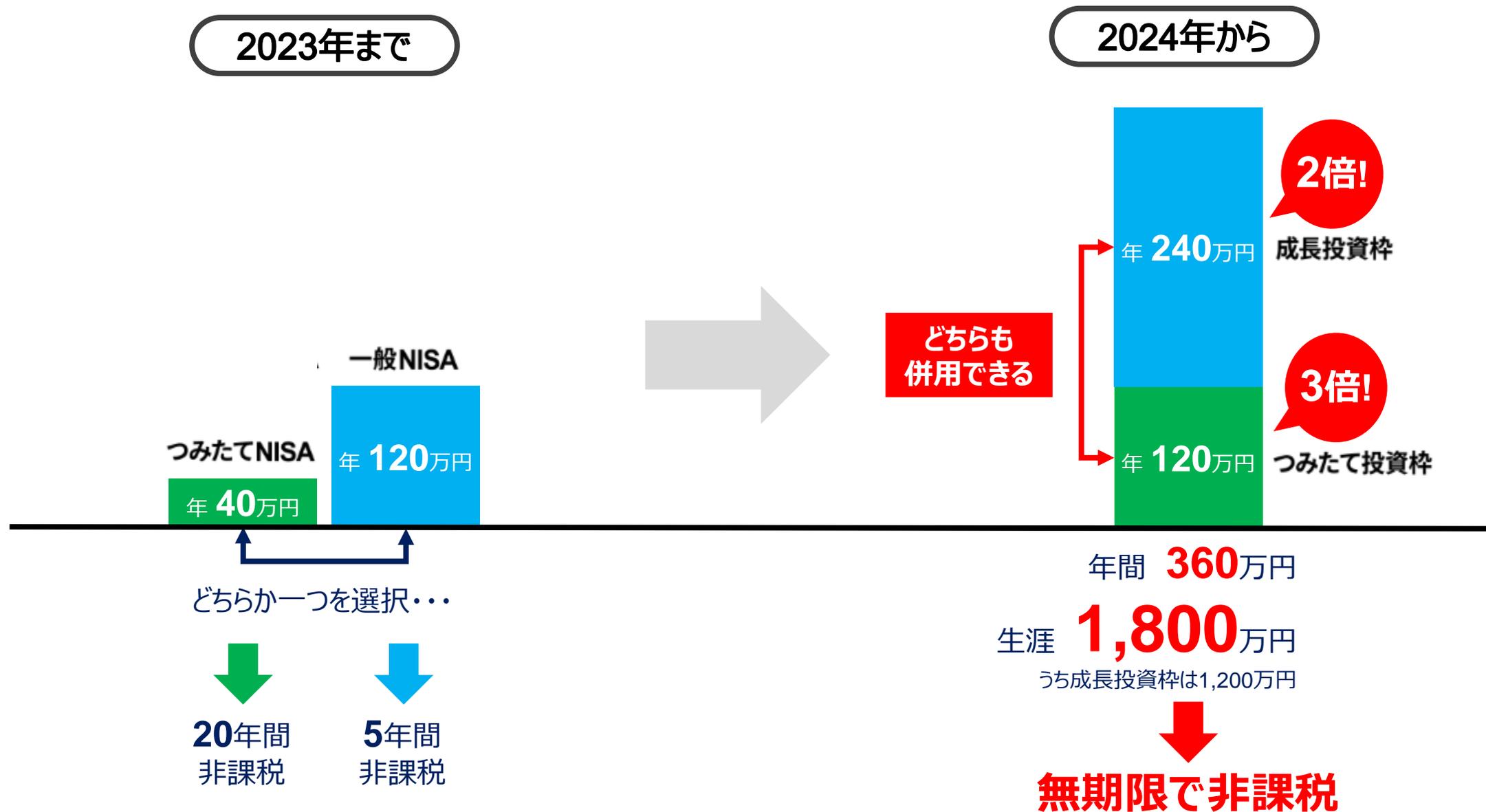
令和3年簡易生命表 (厚生労働省)

60歳以上の意識調査

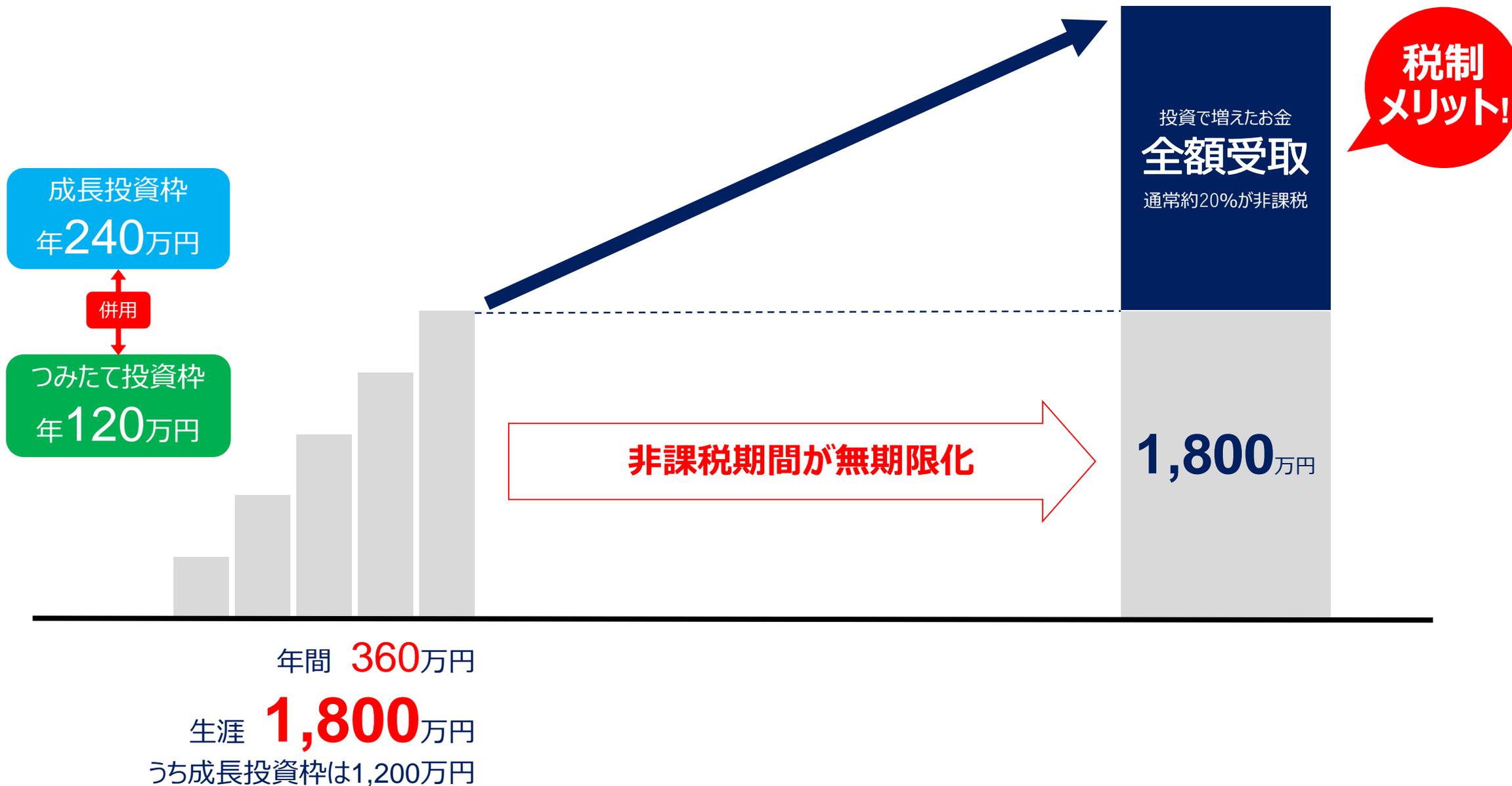


「60歳以上の投資信託に関するアンケート調査 (一般社団法人投信協会調べ)」

何故新NISAが「退職世代」にも注目されているのか

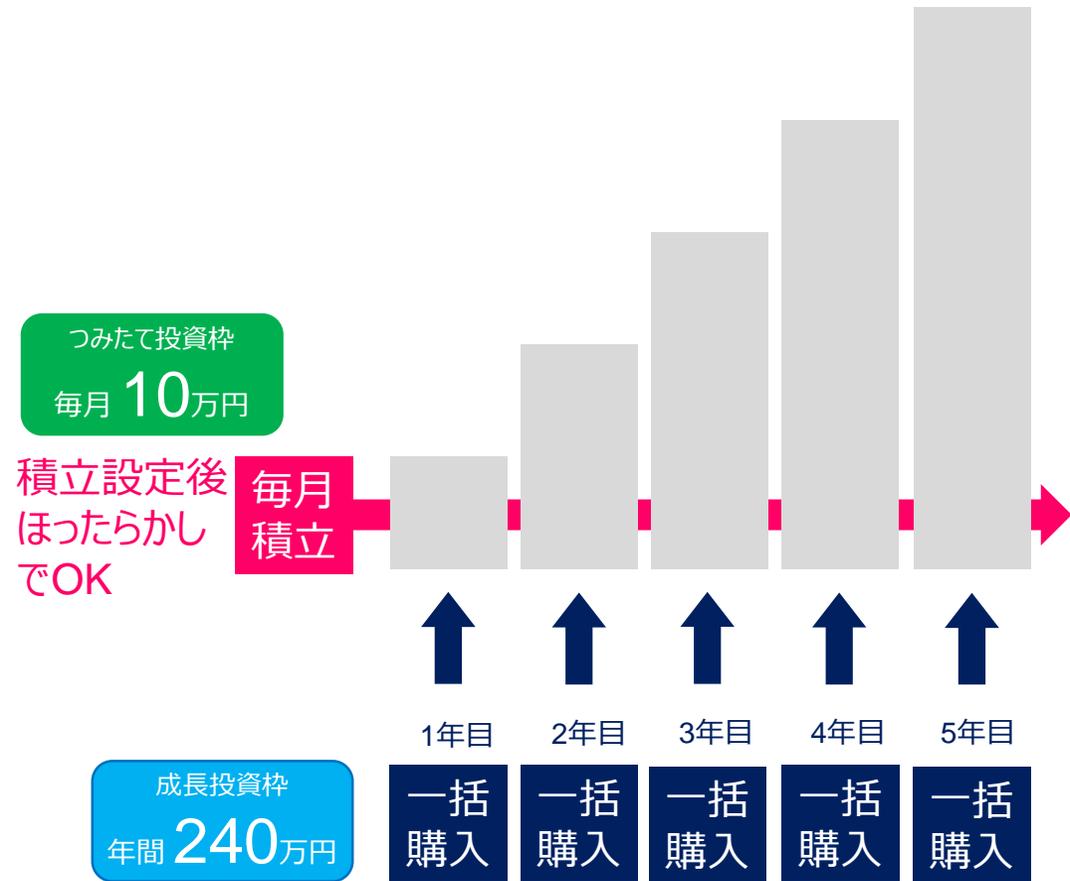


新NISAについて



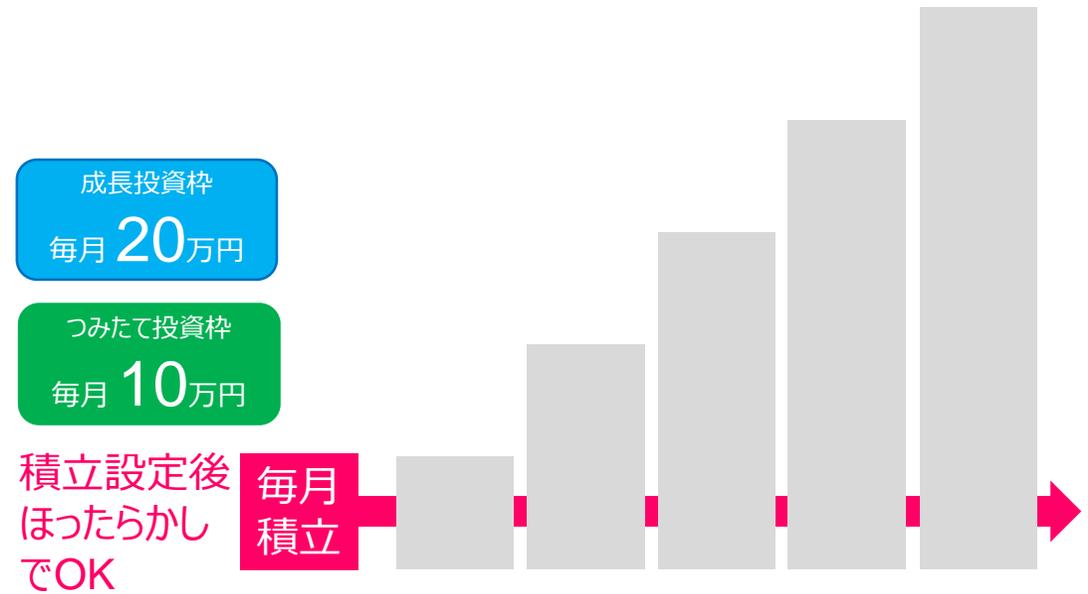
成長投資枠でも積立投資ができる

<成長投資枠を一括購入するケース>



5年間毎年購入する必要あり

<成長投資枠でも積立投資するケース>



The screenshot shows the Aozora Bank website with a blue header containing navigation links for '個人のお客さま', '法人のお客さま', '企業・IR', 'ニュースリリース', and '採用情報'. Below the header is the Aozora Bank logo and a secondary navigation bar with links for '商品・サービス', '金利・手数料', 'キャンペーン', '店舗・ATM', 'よくあるご質問', '来店予約', 'BANK™ The Story', 'ログイン', and '口座開設'. The main content area features two sections:

長期・積立・分散投資に適した、つみたて投資枠の対象ファンド

投信積立
銘柄選び

最短 1分

最大 3問

で銘柄選びが可能!

老後や将来のためにコツコツ長期で資産づくりをしていくなら、つみたて投資枠の活用がおすすめです。

非課税枠は年間120万円(毎月10万円)まで拡大し、つみたて投資枠だけで生涯限度額1,800万円を利用することも可能です。

BANKでは、SNSで人気の低コストインデックスファンドと、長期でインデックスを上回るリターンを狙うアクティブファンドを厳選しています。

BANK™ BY AOZORA BANK

投資信託の銘柄選びに、もう迷わない。

BANK CHOICE

全銘柄NISA 成長投資枠対象銘柄!

投資信託の手数料のうち、購入時手数料 0円

投資信託ランキング（販売額） – 投資信託ページ

1

愛称 **ぜんぞう** 2401は
5年で**プラス15%**を目指す投資信託です
将来における運用成果を示唆あるいは保証するものではありません

あおぞら投信 [詳細はこちら](#)

2

愛称 **ぜんぞうプラス** 2401
「株式増強(ぜんぞう)」の「くふう」
はそのままに、お客さまそれぞれの目標(ゴール)
に向けて資産を戦略的に育てていくことをめざす
新NISAの成長投資枠対象
バランスファンド

信託報酬率
年率 **1.071%**
(税込)程度

成長投資枠
ONISA

あおぞら投信 [詳細はこちら](#)

3

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信
Bコース(為替ヘッジなし)

世界最大の先進国
「米国」の「持続的な成長企業」
へ厳選投資するアクティブファンド

信託報酬率
年率 **1.727%**
(税込)

成長投資枠
ONISA

あおぞら投信 [詳細はこちら](#)

4

愛称 **てっさん**

全世界株式への投資なら!
約**11,200銘柄**※への、徹底分散で
インデックスを上回るパフォーマンスを狙う
“低コスト”アクティブファンド
※2022年12月末現在

信託報酬率
年率 **0.8355%**
程度

成長投資枠
ONISA

あおぞら投信 [詳細はこちら](#)

5

愛称 **ろくよん**

資産を育てる**株式6:債券4**の基本比率!
シンプル・分かりやすい商品性で**新NISAの**
成長投資枠対象バランスファンド。
※あおぞら銀行では
投信積立(成長投資枠・課税口座)の対象です。

信託報酬率
年率 **0.983%**
(税込)程度

成長投資枠
ONISA

あおぞら投信 [詳細はこちら](#)

個人のお客さま | BANK | 有人店舗 | 法人のお客さま | 企業・IR | ニュースリリース | 採用情報 | お問い合わせ | ENGLISH

あおぞら銀行 | 商品・サービス | 金利・手数料 | キャンペーン | 店舗・ATM | よくあるご質問 | 来店予約 | BANK The Story | ログイン | 口座開設

BANK | 商品・サービス | 投資 | 投資信託 | おトクに資産運用

ファンドを探す、運用実績やマーケット状況を確認

投資信託ランキング (2024年1月1日~2024年1月31日)

販売額

- 1 > あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2024-01(愛称: ぜんぞう 2401)
- 2 > あおぞら・新グローバル・プレミアム・ファンド(当初漸増期間付、限定追加型)2024-01(愛称: ぜんぞう プラス 2401)
- 3 > アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
- 4 > あおぞら・徹底分散グローバル株式ファンド(愛称: てっさん)
- 5 > あおぞら・新グローバル・プレミアム・ファンド(愛称: ろくよん)

投資信託ランキング（積立件数） – 投資信託ページ

1

MAXIS eMAXIS Slim 米国株式 (S&P500)

S&P500指数の
値動きに連動する投資成果をめざす
つみたて投資枠*インデックスファンド

信託報酬率
年率 **0.09372%**
(税込)以内

つみたて投資枠
NISA

MUFG 三菱UFJアセットマネジメント [詳細はこちら](#)

2

MAXIS eMAXIS Slim 全世界株式 (オール・カントリー)

日本を含む先進国および
新興国の株式市場の
値動きに連動する投資成果をめざす
つみたて投資枠*インデックスファンド

信託報酬率
年率 **0.05775%**
(税込)以内

つみたて投資枠
NISA

MUFG 三菱UFJアセットマネジメント [詳細はこちら](#)

3

MAXIS eMAXIS 先進国株式インデックス

日本を除く
先進国の株式市場の
値動きに連動する投資成果をめざす
相対的に低コストなインデックスファンド

信託報酬率
年率 **0.66%**
(税込)以内

成長投資枠
NISA

MUFG 三菱UFJアセットマネジメント [詳細はこちら](#)

4

つみたてんとう つみたて先進国株式 シリーズ

日本を除く
先進国の株式市場の
値動きに連動する投資成果をめざす
つみたて投資枠*インデックスファンド

信託報酬率
年率 **0.22%**
(税込)

つみたて投資枠
NISA

MUFG 三菱UFJアセットマネジメント [詳細はこちら](#)

5

つみたてんとう つみたて日本株式(日経平均) シリーズ

日経平均株価の
値動きに連動する投資成果をめざす
つみたて投資枠*インデックスファンド

信託報酬率
年率 **0.198%**
(税込)

つみたて投資枠
NISA

MUFG 三菱UFJアセットマネジメント [詳細はこちら](#)

個人のお客さま | **BANK** | 有人店舗 | 法人のお客さま | 企業・IR | ニュースリリース | 採用情報 | お問い合わせ | ENGLISH

あおぞら銀行 | 商品・サービス | 金利・手数料 | キャンペーン | 店舗・ATM | よくあるご質問 | 来店予約 | **BANK The Story** | ログイン | 口座開設

BANK | 商品・サービス | 投資 | 投資信託 | おトクに資産運用

ファンドを探す、運用実績やマーケット状況を確認

投資信託ランキング (2024年1月1日～2024年1月31日)

積立件数

- 1 > eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
- 2 > eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
- 3 > eMAXIS 先進国株式インデックス
- 4 > つみたて先進国株式
- 5 > つみたて日本株式(日経平均)



新NISAの「積立投資」をはじめると、BANKアプリ

自分に合った投資信託が見つかる「簡単銘柄検索」がついたBANKアプリ

投資信託口座
NISA口座を
開設する

郵送手続き不要！
アプリ完結で簡単に
お申込みが可能です。

銘柄をさがして
購入する

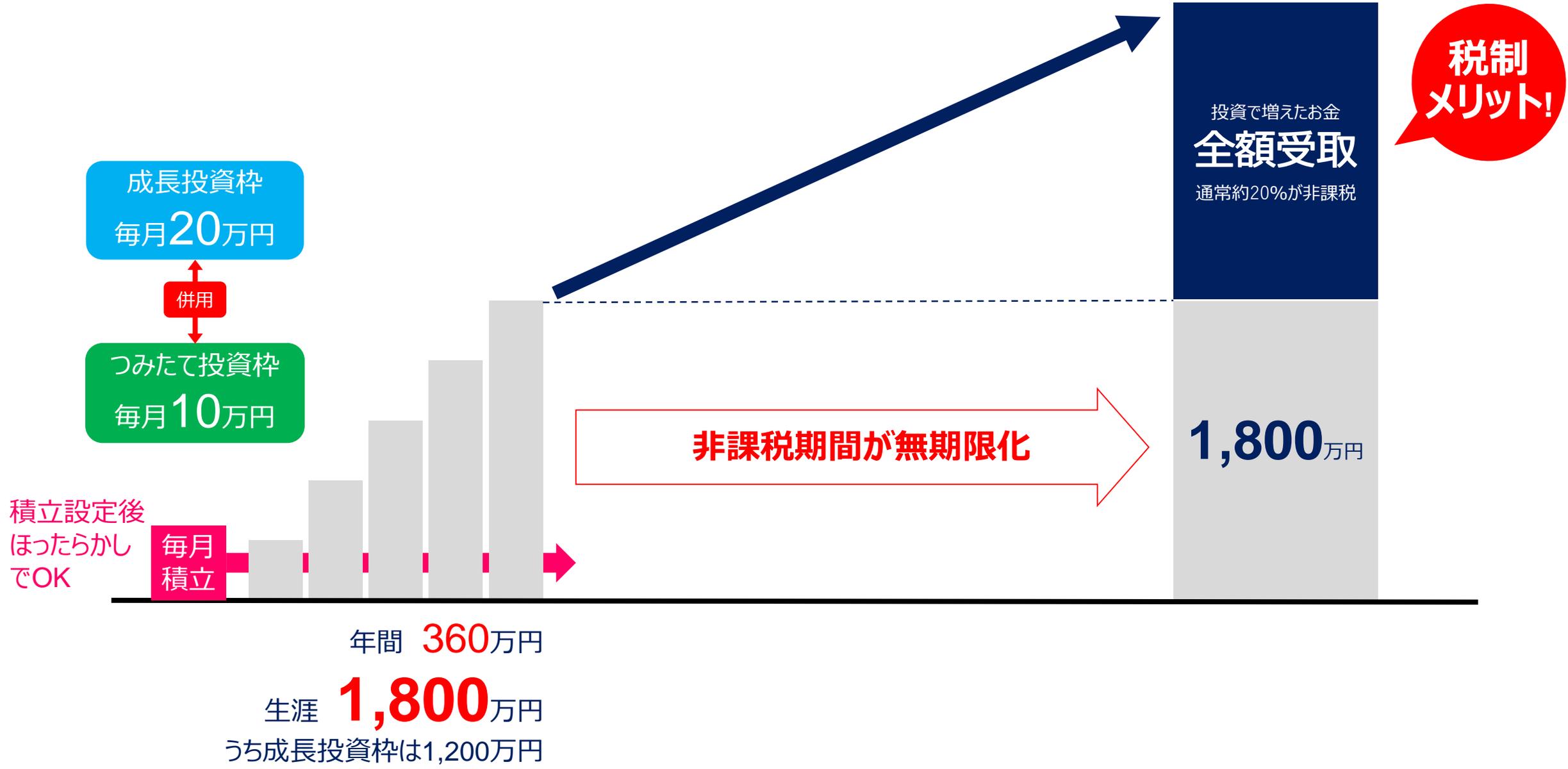
簡単銘柄検索機能で、
自分に合った投資信託を見つ
け、そのままインターネットバンキ
ングで購入いただけます。

保有銘柄の
かんたん照会

投資信託の保有銘柄一覧
や、残高推移グラフ、
投資信託評価額を
ご確認いただけます。

基準価額アラート

指定した銘柄の基準価額が、
上値到達時・下値到達時に
ご登録メールアドレス宛に
お知らせする機能です。



投資性商品のご検討にあたっては、ホームページ掲載のご注意点をご確認の上、契約締結前交付書面などで商品性をよく理解してからお取り組み下さい。資産運用に関するご注意点は[こちら](#)

- 資産運用に関するご注意点
- 投資信託に関するご注意点
- NISA・つみたてNISAに関するご注意点
- インターネットバンキングでの投資信託のお取引に関するご注意点

BANKTM
BY AOZORA BANK

素晴らしい人生のための
マネーサービス

ご視聴いただき
ありがとうございました

