



40歳、独身の女性会社員

投資信託に関心がある

リスクは？商品の選び方は？

女性40歳、独身です。現在毎月5万円、10年以上は積立投資したいと考えています。その後、10年以上は積立投資したいと考えています。金融資産は100万円あります。投資信託の運用に詳しい方、アドバイスをください。

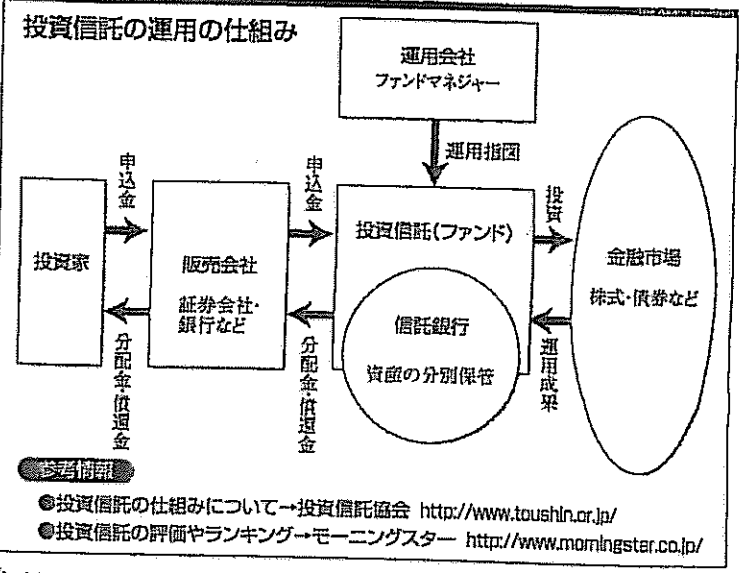
投資信託の運用に詳しい方、アドバイスをください。投資信託の運用に詳しい方、アドバイスをください。

専門家が代わりに投資 ■ リスク・リターンの理解を

投資信託の利点として、①分散投資が可能②専門家が投資運用③取引価格(基準価額)が毎日発表されて透明性が高い、など挙げられます。

個人で情報収集して投資判断するのは大変です。専門家が代わりに投資運用を行います。毎日の投資信託の運用状況を新聞や運用会社のホームページで確認できます。

投資信託の運用に詳しい方、アドバイスをください。投資信託の運用に詳しい方、アドバイスをください。



- 投資信託の仕組みについて→投資信託協会 <http://www.toushin.or.jp/>
- 投資信託の評価やランキング→モーニングスター <http://www.morningstar.co.jp/>

このように仕組みで運用すれば、手数料がかなり低くなります。投資信託を購入する際は、販売会社の手数料や配当金を確認してください。

販売会社は証券会社、銀行などです。投資信託の運用に詳しい方、アドバイスをください。

投資信託の運用に詳しい方、アドバイスをください。投資信託の運用に詳しい方、アドバイスをください。

投資信託の運用に詳しい方、アドバイスをください。投資信託の運用に詳しい方、アドバイスをください。

株式や債券は価格変動リスク、外貨は為替変動リスクがあります。株式や債券は価格変動リスク、外貨は為替変動リスクがあります。

投資信託の運用に詳しい方、アドバイスをください。投資信託の運用に詳しい方、アドバイスをください。

FPA(ファイナンシャル・プランニング・アソシエーション)

植田 啓太