



資産形成支援協会

投信NAVI体験会

1. 資産形成支援協会のご紹介
2. 投信NAVI活用方法のご案内
3. 質疑応答

1. 資産形成支援協会のご紹介

会員特典

- ・「投信NAVI」システムの利用
 - ・セミナー参加、育成カリキュラムへの参加
 - ・会員マイページへのログイン
 - ・マニュアルダウンロード
 - ・過去のセミナー動画
 - ・証券外務員資格取得のeラーニング
 - ・会員同士の交流の場を提供
 - ・金融商品仲介業者の紹介
 - ・IFA事業コンサルティング
- など

資産形成支援協会URL : <https://shienkyo.or.jp/>

2. 投信NAVI活用方法のご案内

まずは“お気に入りファンド”を登録をしよう！

頻繁に使用するファンドを登録しておくと、操作効率がアップします。

ファンド名 **キャピタル世界株式ファンド**

投信NAVIホーム

お気に入り 機能一覧 ご利用に関するご注意 ? ログアウト

ホーム

ファンド一覧

シミュレーション

要因分解

損益分析

投信NAVI

お知らせ

- 操作方法についてのお問い合わせ先
投信NAVイコールセンター 0120-104-529
サービス対象時間：平日8:30~17:30
- 会費・セミナー等についてのお問い合わせ先
03-5711-1111 投資信託支援協会 03-6993-6999

お気に入り

登録したファンドは、各機能のお気に入りボタンから選択できます。(分析対象外は除く) ファンド数: 11 / 20

- iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス・ファンド
- フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド
- キャピタル世界株式ファンド
- DCダイワ外国債券インデックス
- モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)
- 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)
- netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
- インベスコ MSCIロクサイ・インデックス・ファンド
- ロイヤル・マイル/ベリリー・ギフォード世界長期成長株ファンド
- DC グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)/年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)

追加

個別削除

一括削除

登録 キャンセル

ファンド選択

運用会社

ア	カ	サ	タ
ナ	ハ	マ	ヤ
ラ	ワ		

すべてを対象
あいグローバル
あおぞら
アクサ
朝日ライフ
アパディーン

グループ

すべてを対象
国内株式
グローバル株式
新興国株式
国内債券
グローバル債券

当社採用ファンド
すべてのファンド

ファンド

ファンド名検索: 【ファンド名を入力してください】

ひらがな入力がスムーズ
例：“きゃびたる”

登録 キャンセル

新興国株式

国内債券

グローバル債券

新興国債券

ハイイールド債券

国内バランス

ワールドバランス

国内リート

ワールドリート

その他

お気に入り

お気に入り

さまざまな機能に「お気に入り」ボタンがあります。ここをクリックすれば、自分のお気に入りファンドをスムーズに画面入力することができます！

2. 投信NAVI活用方法のご案内



① 変額保険のご提案に役立てる 《積立購入シミュレーション》

積立購入した場合の時価、損益が簡単に分かる！



積立投資シミュレーション

お気に入り 機能一覧 ご利用に関するご注意 ? 終了

ホーム > シミュレーション > 積立投資シミュレーション

損益推移 損益推移比較 損益一覧 実績比較

ファンド名称	①実質投資金額(①+②)		②投資成果(③+④+⑤)		③増益(③-①)	年率(複利%) [K]	保有期間 [年]
	①申込金額	②元本払戻金	③普通分配金	④解約金額			
ポートフォリオ合計	3,870,000	-	-	-	8,255,588	4,385,588	-
キャピタル世界株式ファンド	1,290,000	-	-	-	2,634,366	1,344,366	12.84
アライアンス・パースタイン・米国成長株投資信託コース(為替ヘッジなし)	1,290,000	-	-	-	3,599,588	2,309,588	18.24
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし)	1,290,000	-	-	-	2,021,636	731,636	8.18

積立金額(毎月) 1.0 万円

表示期間 2013/08/03 ~ 2024/02/01 3年 5年

ファンド選択へ戻る

積立成果を一覧で年率表示

2. 投信NAVI活用方法のご案内

② お客様の保有投信の分析 《損益分析》



購入登録 最初にファンドを選択してください

口座 **特定口座** 購入方法 **通常購入**

運用会社: **ファイデリティ** グループ: **ハイイールド債券**

コース: 分配金受取コース 分配金再投資コース

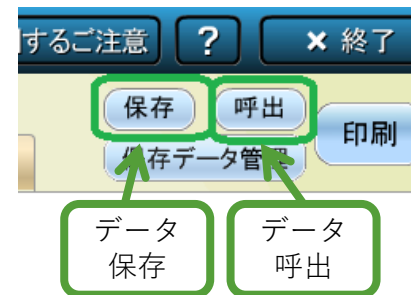
約定日: **2005年5月23日**

申込金額: **1,000,000 円**

手数料率: **%**

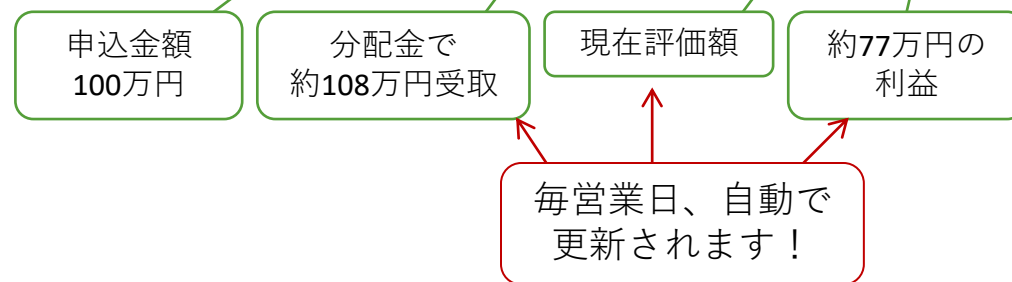
ファンド: **ファイデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオA(為替なし)**

登録 キャンセル



総合損益

損益分析	実績比較	損益推移	分配推移	取引履歴
ポートフォリオ合計	582,814	417,186	669,058	1,353,378
特定 ファイデリティ・ハイ・イールド・ボ	582,814	417,186	669,058	1,353,378



2. 投信NAVI活用方法のご案内

③ 投信の説明をする 《ファンド一覧》

ファンド掲載数は約4,600本。(償還含む)
基準価額、コスト、リターンなどのファンド情報が確認できます。
ファンド名クリックで詳細画面を表示します。

 :NISA対象ファンド



ファンド名をクリックで
ファンド概要（詳細画面）へ

NISA対象ファンドは
つみたて枠・成長枠の対象かを
表示しています。



ファンド概要

ホーム > ファンド一覧 > ファンド概要

つみたて枠 成長枠 eMAXIS Slim 米国株 (S&P500)

概要	特色	チャート	運用レポート	分配	リスク	費用
基準価額	24,639円 (前日比87円)					
純資産総額	31,269億円					
運用会社	三菱UFJアセットマネジメント株式会社					
受託会社	三菱UFJ信託銀行株式会社					
商品分類	追加型/海外/株式/インデックス型					
属性区分	投資対象地域: 北米 為替ヘッジ: 無					
設定日	2018年07月03日					
信託期間	無期限					
決算	毎年4月25日 (休業日の場合は翌営業日)					

2. 投信NAVI活用方法のご案内



ファンド概要

個別ファンドについて、パフォーマンスや、残高、分配金履歴等を確認できます。運用レポートダウンロードも可能。



目論見書・レポートダウンロード

レポート作成基準日 2023年08月31日

最終利回り	4.50%
デュレーション	4.00年

利回り推移チャートを表示

以下の運用実績値は、ストックフェザー(株)の計算によるものです。運用会社が発表する値とは異なります。

基準日 2023年09月22日(週次更新)

期間別リターン				リスク(標準偏差)		シャープレシオ	
期間	リターン	期間	リターン	期間	リスク	期間	レシオ
前週比	-1.15%	1年(年率)	0.22%	1年	10.44%	1年	0.01
1ヶ月	0.45%	3年(年率)	4.43%	3年	10.44%	3年	0.38
3ヶ月	-1.98%	5年(年率)	2.59%	5年	11.41%	5年	0.28
6ヶ月	6.38%	10年(年率)	1.49%	10年	10.81%	10年	0.18

リターンの計算は分配金再投資ベースです。シャープレシオの計算は平均リターンを用いており、当画面内の期間別リターンでは計算していません。運用実績等は参考とする目的で過去の実績および結果を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

2. 投信NAVI活用方法のご案内

- ・ファンド一覧
- ・シミュレーション
- どちらからでも、ご利用頂けます



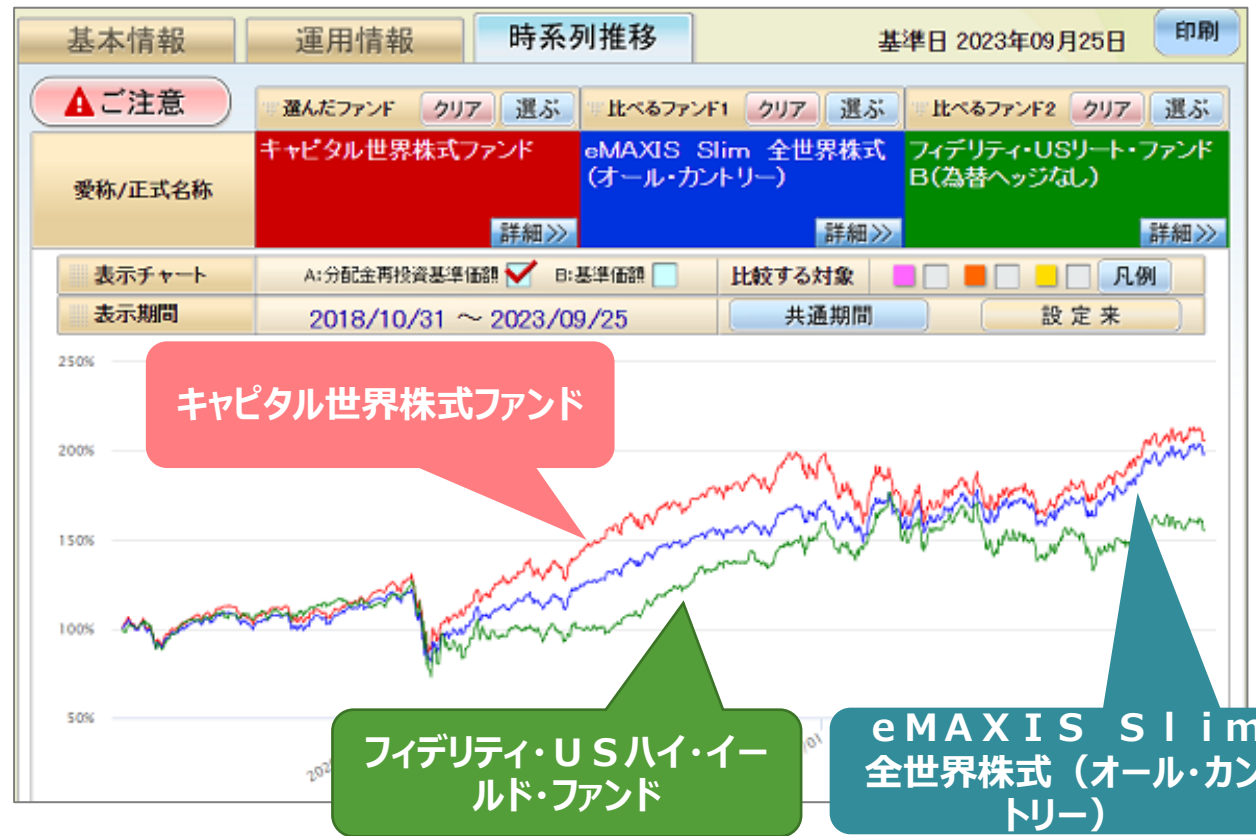
④ 投信の比較をする 《ファンド比較》

最大3ファンドまで同時表示が可能、過去パフォーマンスをグラフで表示・比較できます。

基本情報	運用情報	時系列推移
<p>▲ご注意</p> <p>選んだファンド クリア 選ぶ</p> <p>比べるファンド1 クリア 選ぶ</p> <p>比べるファンド2 クリア 選ぶ</p>	<p>キャピタル世界株式ファンド</p> <p>eMAXIS Slim 全世界株式 (オール・カントリー)</p> <p>フィデリティ・USリート・ファンド B (為替ヘッジなし)</p>	<p>基準日 2023年09月25日</p> <p>印刷</p>
<p>要称/正式名称</p> <p>キャピタル・イン</p> <p>三菱UFJ国際</p> <p>フィデリティ</p>	<p>キャピタル・イン</p> <p>三菱UFJ国際</p> <p>フィデリティ</p>	<p>基準日 2023年09月25日</p> <p>印刷</p>
<p>運用会社</p> <p>キャピタル・イン</p> <p>三菱UFJ国際</p> <p>フィデリティ</p>	<p>キャピタル・イン</p> <p>三菱UFJ国際</p> <p>フィデリティ</p>	<p>基準日 2023年09月25日</p> <p>印刷</p>
<p>基準価額</p> <p>24,226円</p> <p>19,801円</p> <p>2,964円</p>	<p>キャピタル・イン</p> <p>三菱UFJ国際</p> <p>フィデリティ</p>	<p>基準日 2023年09月25日</p> <p>印刷</p>
<p>純資産総額(億円)</p> <p>4,669億円</p> <p>14,573億円</p> <p>6,768億円</p>	<p>キャピタル・イン</p> <p>三菱UFJ国際</p> <p>フィデリティ</p>	<p>基準日 2023年09月25日</p> <p>印刷</p>
<p>信託報酬(税込)</p> <p>1.701%</p> <p>0.0575%以内</p> <p>1.54%</p>	<p>キャピタル・イン</p> <p>三菱UFJ国際</p> <p>フィデリティ</p>	<p>基準日 2023年09月25日</p> <p>印刷</p>
<p>手数料(上場-税込)</p> <p>3.3%</p> <p>無</p> <p>3.85%</p>	<p>キャピタル・イン</p> <p>三菱UFJ国際</p> <p>フィデリティ</p>	<p>基準日 2023年09月25日</p> <p>印刷</p>
<p>信託財産留保額</p> <p>無</p> <p>無</p> <p>0.3%</p>	<p>キャピタル・イン</p> <p>三菱UFJ国際</p> <p>フィデリティ</p>	<p>基準日 2023年09月25日</p> <p>印刷</p>
<p>為替ヘッジ(対円)</p> <p>無</p> <p>無</p> <p>無</p>	<p>キャピタル・イン</p> <p>三菱UFJ国際</p> <p>フィデリティ</p>	<p>基準日 2023年09月25日</p> <p>印刷</p>
<p>決算回</p> <p>年1回</p> <p>年1回</p> <p>年1回</p>	<p>キャピタル・イン</p> <p>三菱UFJ国際</p> <p>フィデリティ</p>	<p>基準日 2023年09月25日</p> <p>印刷</p>
<p>最低分配金</p> <p>0円 (2023/08/21)</p> <p>0円 (2023/08/21)</p> <p>0円 (2023/08/21)</p>	<p>キャピタル・イン</p> <p>三菱UFJ国際</p> <p>フィデリティ</p>	<p>基準日 2023年09月25日</p> <p>印刷</p>

ファンドの基本情報

リスク・リターン・最大下落率(20年まで)



2. 投信NAVI活用方法のご案内

⑤ 運用の必要性を説明する 《金融電卓》

一括投資、積立投資、取り崩しシミュレーションが可能でリタイアメント後を含めたライフプラン提案に役立ちます。



金融電卓

一括投資



積立投資



取り崩し



一括投資 + 積立投資の合計額が表示されます。

インフレ



インフレ率2%で推移すると資産価値は30年後には半減!

当初資産1,000万円
インフレ率2.0%
30年
資産の価値: 5,454,843円

2. 投信NAVI活用方法のご案内

⑥ 実績のある良いファンドを見つける 《ファンドリターンランキング》

投信検索

Q ファンドを絞り込む

キーワードを入力



すべての条件をクリア

簡単検索(9%)

簡単検索(6%)

- ワールドリート
- その他資産

運用期間 (10年以上のみ)

- 10年以上 (全分析対象)
- 15年以上
- 20年以上

運用

- アクティブ
- インデックス

RRリターン (一括)

運用期間やローリングリターンの値など、さまざまな条件でファンドを絞り込みます。

一括 積立 信託報酬 ファンドの実力 **ご注意**

基準月の最終金曜日からさかのぼった運用期間に運用した直近リターンと設定日以降を逐次で時期を変更したリターン平均を表示します。

16件中 1-16件を表示 (2024/06)

< 1 >

表示件数 25件

順位	ファンド名	ファンドグループ	運用会社	5年一括RR平均直近	10年一括RR平均直近	15年一括RR平均直近	20年一括RR平均直近	運用
1	JPMザ・ジャパン	国内株式	JPモルガン	11.85	11.55	11.11	11.68	アクティブ
2	※アジア未来成長株式ファンド	新興国株式	ベアリングス	11.13 12.25	10.41 7.91	9.86 9.19	10.74 9.57	アクティブ
3	ライジング・サン/スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンド	国内株式	スパークス	10.78 8.59	11.14 9.71	10.52 13.27	10.62 8.52	アクティブ
		国内株式	三井住友DS	10.54 7.94	13.64 12.87	10.56 14.80	10.22 9.38	アクティブ
		グローバル株式	野村	10.85 29.46	11.41 21.99	10.61 21.60	10.15 14.20	アクティブ
6	大和住銀DC外国株式ファンド	グローバル株式	三井住友DS	9.98	9.70	9.00	9.89	アクティブ



ここです!

- JPMザ・ジャパン
 - **ファンド概要 (チャート)**
チャートのポイントをクリックすると損益分析へ
 - **ローリングリターン一括**
各期間の全サンプルリターンを確認できます。
 - **評価シートへ**
各ファンドの評価シートを確認できます。
- 実行 キャンセル

ファンド名をクリックすると、詳細メニューに移動できます。

2. 投信NAVI活用方法のご案内

長期運用シミュレーションに使えるファンド例

2024/2/15

資産	分類	設定日	経過年	ファンド名	運用会社
国内株式	TOPIX	1988年9月30日	35	トピックス・インデックス・オープン	野村AM
	インデックス225	1988年6月17日	35	インデックスファンド225	日興アセット
	アクティブ	1993年12月29日	30	インベスコ 店頭・成長株オープン	インベスコAM
	アクティブ	1999年12月15日	24	JPMザ・ジャパン	JPMオルガン
世界株式	MSCI	1998年12月1日	25	ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン（またはインベスコ MSCI コクサイ・インデックス・ファンド）	ステートST
	アクティブ（グロース）	1997年12月1日	26	フィデリティ・グローバル・ファンド	フィデリティ
	アクティブ（バリュー）	2010年4月22日	13	ハリス世界株ファンド（毎月決算型）	朝日ライフ
	アクティブ（バリュー）	2000年3月24日	23	Avest-E（エーベスト・イー）/朝日Nvestグローバルバリュー株オープン	朝日ライフ
	アクティブ（テーマ型）	1999年11月29日	24	netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし）	ゴールドマン
米国株式	S&P500	2013年9月3日	10	iシェアーズ 米国株式（S&P500）インデックス・ファンド	ブラックロック
	NASDAQ	1996年8月1日	27	三菱UFJ NASDAQオープン Bコース	三菱UFJ国際
	米国グロース（アクティブ）	1998年4月1日	25	フィデリティ・米国優良株・ファンド	フィデリティ
	米国小型（アクティブ）	1995年9月29日	28	ブラックロック米国小型成長株式オープン Aコース（為替ヘッジなし）	ブラックロック
外国債券	インデックス	2002年12月2日	21	DCダイワ外国債券インデックス	大和アセット



2. 投信NAVI活用方法のご案内

長期運用シミュレーションに使えるファンド例

2024/2/15

資産	分類	設定日	経過年	ファンド名	運用会社
外国債券	インデックス	2002年12月2日	21	D C ダイワ外国債券インデックス	大和アセット
	アクティブ (ストラテジック)	1998年9月30日	25	悠々債券 (ゆうゆうさいけん) / フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Bコース (為替ヘッジなし)	フィデリティ
	アクティブ (ハイイールド)	1998年4月1日	25	フィデリティ・U Sハイ・イールド・ファンド (毎月決算型) B (為替ヘッジなし)	フィデリティ
	アクティブ (ハイイールド)	1997年5月23日	26	フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオA (為替ヘッジなし)	フィデリティ
リート	インデックス (Jリート)	2004年4月23日	19	新光J - R E I Tオープン	アセマネOne
	インデックス (ワールド)	2006年6月12日	17	D I A M世界リートインデックスファンド (毎月分配型)	アセマネOne
	アクティブ (米国)	2003年12月9日	20	フィデリティ・U Sリート・ファンド B (為替ヘッジなし)	フィデリティ
複合資産	バランス	2001年10月17日	22	D C グローバル・ラップ・バランス (積極型) / 年金積立グローバル・ラップ・バランス (積極型)	日興アセット
	バランス	2001年10月17日	22	D C グローバル・ラップ・バランス (成長型) / 年金積立グローバル・ラップ・バランス (成長型)	日興アセット
	バランス	2001年10月17日	22	D C グローバル・ラップ・バランス (安定型) / 年金積立グローバル・ラップ・バランス (安定型)	日興アセット