

新NISA&米国投信かんたんスタートガイド

CONTENTS

本誌をお読みにする前に

本誌に掲載されている情報は、特別な表記がない限り、編集部または識者調べによるものです。記事の内容は原則的に2024年6月末時点の情報をもとにしています。本誌は情報提供を目的としたものであり、投資信託などによる利益を保障するものではありません。投資は元本を損なうことを含むリスクをともないます。投資の判断は自己責任で行ってください。本誌の内容は晋遊舎刊行のムックシリーズを再編集したものを含まれます。あらかじめご了承ください。

STEP 1 理解編 米国投信が良い理由

- 7- 圧倒的成長性の米国
- 8- 米国経済は「世界一」が集う
- 10- 長期の積立投資で「ほったらかし」
- 12- 攻めつつ守れる米国投信
- 14- 為替や金利状況も要チェック

STEP 2 準備編 新NISAってなに？

- 17- 国民の資産形成に役立つ制度
- 18- 運用する・しないでこんなに違う
- 19- なぜ投資が必要？
- 20- NISAの利益はずっと非課税
- 22- NISAで金融商品を買う
- 24- 少額からでも投資はできる

STEP 3 口座編 金融機関選びと口座開設方法

- 27- 口座開設の流れを確認
- 28- まずは総合口座を開設しよう
- 30- 金融機関ごとに特徴は異なる
- 31- 金融機関を選ぶ5つのポイントを押さえよう
- 32- 証券会社ごとの特徴を比べよう
- 32- 口座開設の流れをチェック

STEP 4 銘柄編 投資信託の選び方

- 37- 投資先はインデックス型で
- 38- 指数の対象地域と銘柄数に注目
- 39- 米国の指数は右肩上がり
- 40- 米国投信ランキング
- 42- S&P500編
- 44- 全世界編
- 46- 全米編
- 48- NYダウ編
- 50- NASDAQ編

STEP 5 注文編 米国投信の買い方

- 53- 商品の特徴は個別ページで確認
- 54- 商品の詳細は目論見書でわかる
- 56- つみたて投資枠で商品を購入！

STEP 6 管理編 購入後にやること

- 59- 運用成績画面の見方
- 60- 相場で売却タイミングを決めない
- 61- 売却のコツを押さえよう
- 62- 売却までは3行程
- 63- 別の商品に切り替えたいとき
- 64- 新NISA売却時の注意点
- 65- ETFや米国個別株の注意点

