



投信エキスパート 前川氏の

目的別ベストファンドはコレだ!

「投信は目的に応じて選ぶべき」と前川さん。
目的別に最適なファンドを選んでもらった

リターン重視

セゾン 資産形成の達人ファンド

年間騰落率は
..... プラス40%!

主に株式を対象とした国内外の投信に投資する
ファンドオブファンズ。「販売手数料がないノ
ーロード型で、信託報酬も安めですが、高いリ
ターンも狙える」。直近1年の上昇率は約40%!

DATA 基準価額 7387円 信託報酬 年率1.1~1.5%
設定日 2007年3月 純資産総額 35.7億円

セゾン バンガード・グローバルバランスファンド

長期保有でも高
..... リターンを狙う

世界30か国以上の株式と10か国以上の債券に
分散投資しているファンド。株式と債券の割合
は50:50。「安定感があり、長期保有向き」。こ
こ1年のリターンは約18%。手数料も安い

DATA 基準価額 8220円 信託報酬 年率0.71~0.77%
設定日 2007年3月 純資産総額 291.7億円

平均的に

3~4%狙い

三菱UFJ外国債券オープン

安定度の高い
..... インデックス型

日本を除く主要国の公社債に投資する、インデ
ックス型投信。「堅実さはピカイチ。ここ5年間、
2008年以外は3~8%のリターンをキープ中。
資産総額も盤石。安定収入を得るならコレ」

DATA 基準価額 9062円 信託報酬 年率1.05%
設定日 2002年8月 純資産総額 4564億円

リスクを自分で
..... 選べる

STAMインデックスシリーズ

組み合わせ自在
..... 信託報酬も安い

日本株や新興国債券など、8種類のインデック
ス投信が揃う。「外債をベースに高リターンを
狙うなら、新興国債券等も足していく。自分の考
えて投信の内容配分を選ぶことができます」

DATA 基準価額 6966円(※グローバル株式) 信託報酬 年率0.46~0.67%
設定日 2006年1月(一部12月) 純資産総額 96.9億円(※グローバル株式)

平均 年3~4%の リターンを目安 に投信を選ぼう



「最初は、年3~4%のリター
ンを安定確保できる先進国債
券のインデックス投信を買う
ことから始めるべき。利益の
基盤があつてこそ、リスクの
高い投資に挑戦できます」