

りそなグループアプリ新機能「つみたてボックス」リリース及び「ターゲットリターンバランスファンド」の新規取扱い開始について

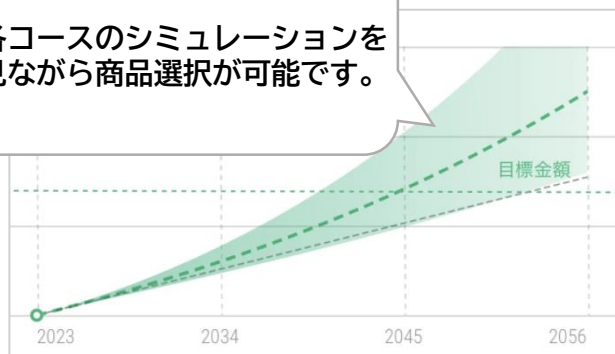
1. りそなグループアプリ新機能「つみたてボックス」リリースについて

- 立てた目標から逆算してつみたて方法をアプリが提案、
購入までできる業界初の仕組み
- つみたてボックスはお金を「分ける」ことから始める新しいコンセプトで、設定した目標から最適な積立プラン(商品・金額・期間)を提案します。目標達成までの将来シミュレーションを見ながら複数の利回りのコース(0%、2%、3%、4%、5%、6%)からご選択いただけます。つみたてボックスで購入できる投資信託はりそなアセットマネジメントが運用をするつみたてボックス専用のバランス型ファンド(資産分散)となります。目標設定から購入まで一気通貫で完結できるものは業界初であり、同スキームは特許※を取得しています。
 - 銀行に来店することなく投資信託口座開設から購入までの手続きがお手元のスマホで完結します。目標設定後の進捗確認・変更・解約もアプリ上で完結できるので資産形成を容易に「始める」、「続ける」そしてお客さまが設定された様々な目標を「かなえる」事をサポートします。
 - りそなグループアプリの操作性、利便性とりそなの50年以上続く年金運用の実績をもとに、長期積立て分散投資をサポートし、お客さまの様々な目標の実現に貢献します。

<つみたてボックス画面イメージ>



各コースのシミュレーションを見ながら商品選択が可能です。



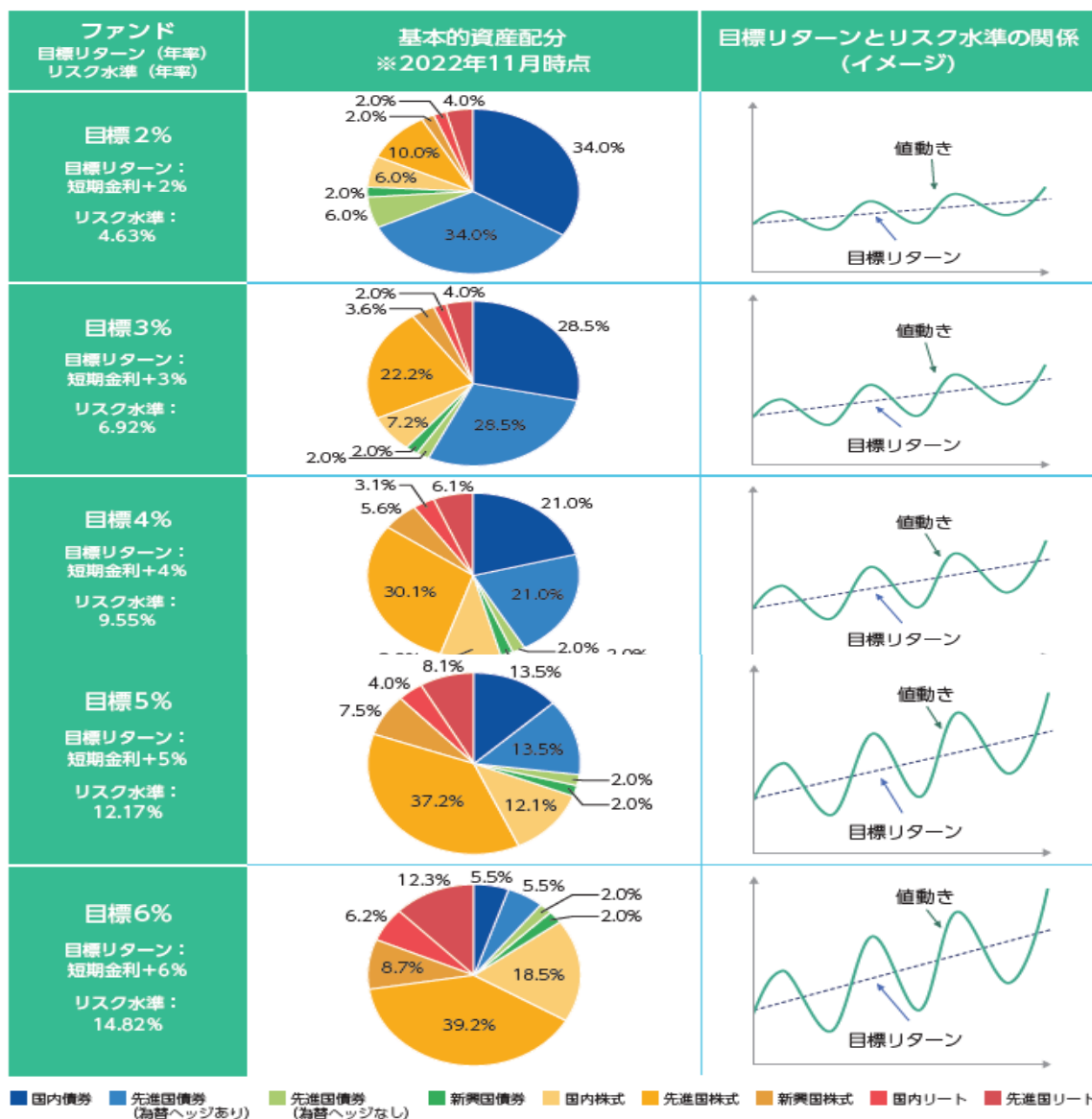
※特許番号:特許第7308998

つみたてボックス詳細については[こちら](#)をご確認ください。

2. 「ターゲットリターンバランスファンド」の新規取扱い開始について

- 初心者の方でも「始めやすい」バランス型ファンド(資産分散)を「つみたてボックス」専用ファンドとして新規取扱い開始
- つみたてボックスは「資産形成の必要性はわかるものの、何からはじめればいいのかわからない」という比較的投資初心者をメインターゲットとしております。投資初心者の方でも「始めやすく」、「続けやすい」を実現するために、つみたてボックスでご提案する投資信託は「バランス型ファンド(資産分散)」としております。
- つみたてボックス専用ファンドとしてりそなアセットマネジメントが提供する「ターゲットリターンバランスファンド(愛称:未来の箱)」を新規取扱い開始いたしました。

<「ターゲットリターンバランスファンド」概要>



※前記の基本的資産配分は、2022年11月時点に各ファンドが存在していたと仮定して算出しイメージとして説明したものです。四捨五入の関係で合計が100%にならない場合があります。基本的資産配分は、各ファンドの「目標リターン」に応じて、各マザーファンドの対象指数の過去の収益率およびリスクに鑑み定期的に見直します。ただし、信託財産に現金等が含まれることや各マザーファンドの基準価額が変動すること等により、実際の資産別構成比率が前記の基本的資産配分と一致しない場合があります。

「ターゲットリターンバランスファンド(愛称:未来の箱)」詳細は各商品ページをご確認ください。

商号等：株式会社りそな銀行 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号

加入協会：日本証券業協会 一般社団法人 金融先物取引業協会 一般社団法人 日本投資顧問業協会