

2022年9月9日

投資信託新商品の取扱開始について

株式会社荘内銀行（本店：山形県鶴岡市、頭取：松田 正彦）は、2022年9月12日（月）より新たに投資信託1商品の取り扱いを開始いたしますので、お知らせします。

当行では、商品ラインナップを随時見直すなど、資産形成および資産運用のお役に立つサービスの充実に努めております。今後ともお一人おひとりに寄り添ったご提案を通じて、安定的な資産運用をサポートしてまいります。

記

1. 取扱開始商品

主な投資対象	ファンド名	設定・運用会社
不動産関連	シュローダー・グローバル・リート ESG フォーカス・ファンド (資産成長型/予想分配金提示型)	シュローダー・インベストメント・マネジメント

2. 取扱開始日

2022年9月12日（月）

3. 取扱チャネル

全営業店およびインターネット取引

4. 商品詳細

ファンド名	シュローダー・グローバル・リート ESG フォーカス・ファンド (資産成長型/予想分配金提示型)	
設定・運用会社	シュローダー・インベストメント・マネジメント	
コース	資産成長型	予想分配金提示型
決算日	9月20日/年1回	毎月20日/年12回
信託期間	2031年9月22日まで(2021年5月25日設定)	
購入単位	通常取引：10,000円以上1円単位 定時定額：1,000円以上1,000円単位	
購入時手数料	5,000万円未満 2.75% (税抜2.50%) 5,000万円以上 2.20% (税抜2.00%) ※資産成長型の定時定額購入サービスの購入時手数料は無手数料	
信託報酬(年)	年率1.65% (税抜1.50%)	
信託財産留保額	ありません	

(次ページへ続く)

本件に関するお問い合わせ先：営業推進部ライフプランアドバイス室 吉野 TEL：023-626-9007

《ご留意事項》

- 投資信託は、その信託財産に組入れられた株式、債券、REITなどの価格変動、金利変動、為替相場の変動、その発行者に係る信用状況の変化などで変動し、基準価額が下落することにより投資元本を割り込むおそれがあります。
- 投資信託は銘柄ごとに設定された購入時手数料（購入金額に対して最大3.30%（税抜3.0%））、信託報酬（純資産総額に対して最大年率2.42%（税抜2.2%））、信託財産留保額（換金時の基準価額に対して最大0.5%）およびその他の費用をご負担いただきます。
- 投資信託は商品毎に手数料およびリスクは異なりますので、該当商品の「投資信託説明書（交付目論見書）」および「目論見書補完書面」を十分にお読みください。
- 投資信託は預金ではありません。したがって、預金保険の対象ではありません。
- 投資信託は元本の返済が保証されておりません。
- 当行でご購入いただく投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
- 当行は販売会社であり、投資信託の設定・運用は運用会社、信託財産の管理は信託銀行が行います。

以上