

2019年6月12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：上野 雅史）は、お客さま本位の業務運営方針に基づき、幅広いニーズにお応えするため、2019年6月10日（月）より日興アセットマネジメントが設定・運用する投資信託「グローバル3倍3分法ファンド（1年決算型）／（隔月分配型）」の取り扱いを開始いたしました。

本ファンドは、一般に値動きの異なる複数の資産に分散投資を行なうことで、運用効率の上昇や価格変動リスクの低減とリターンの安定化を目指す、「増やすための分散」をコンセプトにした積極運用のバランスファンドです。世界の株式やREITでの運用に加えて、日本株式および先進国国債への投資には先物取引を活用することで、純資産総額の3倍相当額を投資します。これにより、純資産総額の範囲内で分散投資を行なう運用手法に比べて、値動きの幅が大きくなる一方、リターンの向上も期待できる商品です。

当行は、引き続き、お客さまのライフプランに応じた資産形成に資する提案に努めてまいります。

記

1. 取扱開始商品

| | |
|----------|---|
| ファンド名 | グローバル3倍3分法ファンド（1年決算型）／（隔月分配型） |
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
| 商品分類 | 追加型投信／内外／資産複合 |
| 信託期間 | 2028年9月21日まで（2018年10月4日設定） |
| 決算日 | 【1年決算型】：毎年9月21日 【隔月分配型】：毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月の各21日 （決算日が休業日の場合は翌営業日） |
| 申込単位 | 10,000円以上1円単位、定時定額購入のみ1,000円以上1,000円単位 |
| 購入時手数料 | 3.24%（税抜3.0%）※定時定額購入の場合、無手数料 |
| 信託報酬（年率） | 年率0.4752%（税抜0.44%）程度 |
| 信託財産留保額 | ありません |

2. 取扱開始日

2019年6月10日（月）

3. 取扱チャネル

全営業店（代理店を除く）およびインターネット取引（荘銀投信ダイレクト）

本件に関するお問い合わせ先 営業推進部 柴田 TEL：023-626-9007



SHOGIN News Release

《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 3.24%（税抜 3.0%））、信託報酬（純資産総額に対して最大年率 2.376%（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

あしたをつくる、チカラになりたい。



〒997-8611 鶴岡市本町一丁目9番7号

0235-22-5211(代表) <http://www.shonai.co.jp/>



株式会社 荘内銀行 登録金融機関 東北財務局長(登金)第6号 加入協会:日本証券業協会