

2020年1月17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、お客さまの幅広いニーズにお応えしていくため、2020年1月21日（火）より、新たに投資信託5商品の取り扱いを開始いたします。

当行は、今後もさらなる商品・サービスの充実に努め、お客さまのお考えに寄り添ったご提案を通して、安定的な資産形成をサポートしてまいります。

記

1. 取扱開始商品

投資対象	ファンド名	運用会社
海外債券	ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド 〈限定為替ヘッジあり／為替ヘッジなし〉年2回決算型	三菱UFJ国際投信
海外株式	三菱UFJ NASDAQ オープン Aコース(為替ヘッジあり)／Bコース(為替ヘッジなし)	三菱UFJ国際投信
	netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり)／Bコース(為替ヘッジなし)	ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
	ひふみワールド ^{プラス} +	レオス・キャピタルワークス
コモディティ	三菱UFJ純金ファンド〈愛称：ファインゴールド〉	三菱UFJ国際投信

2. 取扱開始日

2020年1月21日（火）

3. 取扱窓口

全営業店（代理店を除く）及びインターネット投資信託サービス「荘銀投信ダイレクト」

（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 柴田 TEL：023-626-9007

4. ファンド詳細

(1) 海外債券

■インカムを重視した運用戦略で世界の幅広い種類の公社債に投資するファンド

ファンド名	ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド 〈限定為替ヘッジあり／為替ヘッジなし〉年2回決算型
運用会社	三菱UFJ国際投信
商品分類	追加型投信／内外／債券
信託期間	2027年10月20日（2017年10月2日設定）
決算日	4月20日および10月20日
申込単位	10,000円以上1円単位 ※定時定額購入の場合、1,000円以上1,000円単位
購入時手数料	2.75%（税抜2.50%）※定時定額購入の場合、無手数料
信託報酬（年率）	1.848%（税抜1.680%）
信託財産留保額	なし

(2) 海外株式

■米国NASDAQに上場する株式に投資するファンド

ファンド名	三菱UFJ NASDAQ オープン Aコース（為替ヘッジあり）／Bコース（為替ヘッジなし）
運用会社	三菱UFJ国際投信
商品分類	追加型投信／海外／株式
信託期間	2021年7月30日（1996年8月1日設定）
決算日	7月31日
申込単位	10,000円以上1円単位 ※定時定額購入の場合、1,000円以上1,000円単位
購入時手数料	2.75%（税抜2.50%）※定時定額購入の場合、無手数料
信託報酬（年率）	1.672%（税抜1.520%）
信託財産留保額	0.30%

■米国株式を中心としたテクノロジー企業に投資するファンド

ファンド名	netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンド ^(注) Aコース（為替ヘッジあり）／Bコース（為替ヘッジなし）
運用会社	ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
商品分類	追加型投信／海外／株式
信託期間	無期限（1999年11月29日設定）
決算日	5月30日および11月30日
申込単位	10,000円以上1円単位 ※定時定額購入の場合、1,000円以上1,000円単位
購入時手数料	2.75%（税抜2.50%）※定時定額購入の場合、無手数料
信託報酬（年率）	2.090%（税抜1.900%）
信託財産留保額	0.30% ^(注)

(注)「netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンド」は、2020年2月29日に「netWIN GSテクノロジー株式ファンド」に名称変更し、信託財産留保額が廃止されます。

(次ページへ続く)

■世界（日本を除く）の成長企業の株式に投資するファンド

ファンド名	ひふみワールド ^{プラス}
運用会社	レオス・キャピタルワークス
商品分類	追加型投信／海外／株式
信託期間	無期限（2019年12月13日設定）
決算日	2月15日
申込単位	10,000円以上1円単位 ※定時定額購入の場合、1,000円以上1,000円単位
購入時手数料	2.75%（税抜2.50%）※定時定額購入の場合、無手数料
信託報酬（年率）	1.628%（税抜1.480%）
信託財産留保額	なし

(3) コモディティ

■純金のETF（上場投信）に投資するファンド

ファンド名	三菱UFJ純金ファンド（愛称：ファインゴールド）
運用会社	三菱UFJ国際投信
商品分類	追加型投信／国内／その他資産（商品）
信託期間	無期限（2011年2月7日設定）
決算日	1月20日
申込単位	10,000円以上1円単位 ※定時定額購入の場合、1,000円以上1,000円単位
購入時手数料	1.10%（税抜1.00%）※定時定額購入の場合、無手数料
信託報酬（年率）	0.990%（税抜0.900%）
信託財産留保額	なし

《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