

2021年3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：田尾 祐一）は、2021年3月15日（月）より、新たに投資信託3商品の取扱を開始いたしますのでお知らせします。

当行では、商品ライナップの見直しを随時実施するなど、お客さまの資産形成及び資産運用に資するサービスの充実に努めております。今後とも、お客さまに寄り添った提案を通して、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

投資対象	ファンド名	運用会社
バランス (株式・債券)	まるごとひふみ 15	レオス・キャピタルワークス株式会社
バランス (株式・債券)	まるごとひふみ 50	
内外株式 (国内・海外)	まるごとひふみ 100	

2. 取扱開始日

2021年3月15日（月）

- ※ 3商品とも、ファンド設定日は2021年3月30日（火）です。
- ※ ファンド設定前の2021年3月15日（月）～3月29日（月）の期間は当初募集期間となります。
- ※ 当初募集期間中の購入価額は1万口あたり10,000円（申込日約定・申込日受渡）となります。
- ※ ファンド設定日以降の購入価額は、申込受付日の翌営業日における基準価額（翌営業日約定・約定日の翌営業日受渡）となります。

3. 取扱チャネル

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」

- ※ 当初募集期間は「荘銀投信ダイレクト」でのお取り扱いはございません。店頭でのお申込みのみとなります。

（次ページに続く）

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

4. ファンド詳細

(1) バランス

■国内外の株式に 15%、債券に 85%投資し、信託財産の成長と収益の確保を目指すバランスファンド

ファンド名	まるごとひふみ 15
運用会社	レオス・キャピタルワークス株式会社
商品分類	追加型投信／内外／資産複合
信託期間	無期限（2021年3月30日設定）
決算日	毎年4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	申込金額 5,000万円未満 2.75%（税抜 2.50%） 申込金額 5,000万円以上 2.20%（税抜 2.00%） ※定時定額購入の場合、無手数料
信託報酬（年率）	0.660%（税抜 0.6%）実質的な負担：0.66264%（税込）程度
信託財産留保額	ありません

■国内外の株式に 50%、債券に 50%投資し、信託財産の成長と収益の確保を目指すバランスファンド

ファンド名	まるごとひふみ50
運用会社	レオス・キャピタルワークス株式会社
商品分類	追加型投信／内外／資産複合
信託期間	無期限（2021年3月30日設定）
決算日	毎年4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	申込金額 5,000万円未満 2.75%（税抜 2.50%） 申込金額 5,000万円以上 2.20%（税抜 2.00%） ※定時定額購入の場合、無手数料
信託報酬（年率）	0.935%（税抜 0.85%）実質的な負担：0.9438%（税込）程度
信託財産留保額	ありません

(2) 内外株式

■国内外の株式に 100%投資し、信託財産の成長と収益の確保を目指す株式ファンド

ファンド名	まるごとひふみ 100
運用会社	レオス・キャピタルワークス株式会社
商品分類	追加型投信／内外／株式
信託期間	無期限（2021年3月30日設定）
決算日	毎年4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	申込金額 5,000万円未満 2.75%（税抜 2.50%） 申込金額 5,000万円以上 2.20%（税抜 2.00%） ※定時定額購入の場合、無手数料
信託報酬（年率）	1.320%（税抜 1.2%）実質的な負担：1.3376%（税込）程度
信託財産留保額	ありません

（次ページに続く）

《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