

2021年11月2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11月1日（月）より新たに投資信託2商品の取扱いを開始いたしましたので、お知らせします。

当行では、商品ライン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。

1. 取扱開始商品

| 主な投資対象 | 商品名 | 運用会社 |
|--------|---|--------------|
| 米国株式 | ポーレン米国グロース株式ファンド (資産成長型) 愛称：ベストフォーカス | 大和アセットマネジメント |
| 米国株式 | eMAXIS S&P500 インデックス | 三菱UFJ国際投信 |

2. 取扱開始日

2021年11月1日（月）

3. 取扱チャネル

(1) ポーレン米国グロース株式ファンド

全営業店およびインターネット取引

(2) eMAXIS S&P500 インデックス

インターネット積立専用 ※店頭での取扱い及び一括購入の取扱いはございません。

4. 商品詳細

| | | |
|-------------|---|------------------------------|
| 商 品 名 | ポーレン米国グロース株式ファンド (資産成長型) 愛称：ベストフォーカス | eMAXIS S&P500 インデックス |
| 運 用 会 社 | 大和アセットマネジメント | 三菱UFJ国際投信 |
| 信 託 期 間 | 無期限（2021年3月29日設定） | 無期限（2020年12月14日設定） |
| 決 算 日 | 毎年3月28日、9月28日／年2回 (休業日の場合、翌営業日) | 毎年1月26日／年1回 (休業日の場合、翌営業日) |
| 申 込 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 | 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2.5%） 5,000万円以上：2.20%（税抜2.0%） 定時定額購入：無手数料 | 定時定額購入：無手数料 |
| 信託報酬(年率) | 1.155%（税抜1.05%） ※実質信託報酬率：1.8975%程度 | 0.330%以内（税抜0.30%） |
| 信託財産留保額 | ありません | ありません |

以上

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 五十嵐 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。