

2023年2月16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、2023年2月17日（金）より新たに投資信託2商品の取扱いを開始いたしますのでお知らせします。

当行は、引き続きお客さまのお役に立つ商品・サービスの充実に努め、お一人おひとりに寄り添ったご提案を通じて、安定的な資産形成・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	運用会社
先進国債券	先進国好利回り CB ファンド 2023 - 03 為替ヘッジあり・為替ヘッジなし	三菱 UFJ 国際投信
先進国株式	インデックスファンド S&P500（アメリカ株式）	日興アセットマネジメント

2. 取扱開始日

2023年2月17日（金）

3. 取扱チャネル

(1) 先進国好利回り CB ファンド

当初募集期間（2023年2月17日～2023年3月9日）：全営業店

継続募集期間（2023年3月10日～2023年3月24日）：全営業店およびインターネット取引

(2) インデックスファンド S&P500（アメリカ株式）

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	先進国好利回り CB ファンド 2023 - 03 為替ヘッジあり・為替ヘッジなし
運用会社	三菱 UFJ 国際投信
信託期間	2027年3月9日まで（設定日：2023年3月10日）
決算日	毎年3月9日（休業日の場合は翌営業日）／年1回
購入単位	通常取引：500万円以上1円単位 ※定時定額：取扱いなし
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%）
信託報酬（年）	年率 1.078%（税抜 0.98%）程度
信託財産留保額	0.5%

※期間限定の取扱いとなるため、2023年3月25日以降のお申込みはできません。

（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

ファンド名	インデックスファンド S&P500 (アメリカ株式)
運用会社	日興アセットマネジメント
信託期間	2047年7月8日まで (設定日: 2022年8月31日)
決算日	毎年7月8日 (休業日の場合は翌営業日) / 年1回
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 2.20% (税抜 2.00%) 5,000万円以上 1.65% (税抜 1.50%) ※定時定額は無料
信託報酬 (年)	年率 0.4785% (税抜 0.435%) 程度
信託財産留保額	ありません

《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られません。
- 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