

2023年8月31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9月1日（金）より新たにインターネット積立専用の投資信託6商品の取扱いを開始いたしますのでお知らせします。

取扱いを開始する三菱UFJ国際投信の「eMAXISシリーズ」6商品は、既取扱いの11商品とともに購入時手数料がかからない「ノーロード・インデックスファンド・シリーズ」として、幅広い品揃えで、お客さまの多様な投資スタイルにお応えする投資信託です。

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

下記6商品すべて積立専用商品

主な投資対象	ファンド名	運用会社
国内株式	eMAXIS JPX 日経400 インデックス※	三菱UFJ国際投信
	eMAXIS 日経中小型株インデックス	
米国株式	eMAXIS NY ダウインデックス※	
	eMAXIS NASDAQ100 インデックス	
米国リート	eMAXIS 米国リートインデックス	
新興国リート	eMAXIS 新興国リートインデックス	

※つみたてNISA対象商品

2. 取扱開始日

2023年9月1日（金）

3. 取扱チャネル

インターネット（投信ダイレクト）

4. 商品詳細

ファンド名	eMAXIS JPX 日経400 インデックス	eMAXIS 日経中小型株インデックス
運用会社	三菱UFJ国際投信	
信託期間	無期限	
決算日	毎年1月26日（休業日の場合は翌営業日）／年1回	
購入単位	定時定額：1,000円以上1,000円単位 ※一括購入は不可	
購入時手数料	無料	
信託報酬（年）	年率0.44%（税抜0.40%）程度	
信託財産留保額	なし	0.3%

（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 永沼 TEL：023-626-9007

ファンド名	eMAXIS NY ダウインデックス	eMAXIS NASDAQ100 インデックス
運用会社	三菱UFJ国際投信	
信託期間	無期限	
決算日	毎年1月26日（休業日の場合は翌営業日）／年1回	
購入単位	定時定額：1,000円以上1,000円単位 ※一括購入は不可	
購入時手数料	無料	
信託報酬（年）	年率0.66%（税抜0.60%）程度	年率0.44%（税抜0.40%）程度
信託財産留保額	なし	

ファンド名	eMAXIS 米国リートインデックス	eMAXIS 新興国リートインデックス
運用会社	三菱UFJ国際投信	
信託期間	無期限	
決算日	毎年1月26日（休業日の場合は翌営業日）／年1回	
購入単位	定時定額：1,000円以上1,000円単位 ※一括購入は不可	
購入時手数料	無料	
信託報酬（年）	年率0.66%（税抜0.60%）程度	
信託財産留保額	なし	0.3%

《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

【荘内銀行】 eMAXISシリーズのラインナップ



自分だけの投資スタイル、探せる、見つかる。ネットで賢く、インデックスファンド・シリーズ。

	国内（日本）	海外	
		先進国	新興国
債券	eMAXIS 国内債券インデックス	eMAXIS 先進国債券インデックス	eMAXIS 新興国債券インデックス
株式	eMAXIS 日経225インデックス* eMAXIS TOPIXインデックス* eMAXIS JPX日経400インデックス* eMAXIS 日経中小型株インデックス	eMAXIS 全世界株式インデックス*	eMAXIS 新興国株式インデックス*
		eMAXIS 先進国株式インデックス* eMAXIS NYダウインデックス* eMAXIS S&P500インデックス eMAXIS NASDAQ100インデックス	
リート	eMAXIS 国内リートインデックス	eMAXIS 先進国リートインデックス eMAXIS 米国リートインデックス	eMAXIS 新興国リートインデックス

* 印は、2023年における「つみたてNISA」対象及び2024年以降の新NISAの「つみたて投資枠」対象商品となります。

※当行取扱いの「eMAXISシリーズ」は、2023年における「一般NISA」対象及び2024年以降の新NISAの「成長投資枠」対象商品となります。