

新たな投資信託商品の取扱開始について

東邦銀行（頭取 佐藤 稔）は、2023年9月11日（月）より、新たに下記5つの投資信託商品の取扱を開始しますので、お知らせいたします。

当行は今後とも商品ラインナップの拡充により、お客さまの幅広い資産運用ニーズにお応えしてまいります。

記

1. 取扱開始日

2023年9月11日（月）

2. 新規取扱商品の内容

来年1月のNISA制度改正（非課税期間の無期限化、投資枠は拡大等）により、お客さまの投資機会や投資金額が増えることを想定し、投資信託ラインナップを拡充いたします。

海外株式型は、各種株価指数に連動したインデックスファンド4本で、運用状況を把握しやすく、投資経験の浅いお客さまにも投資しやすい商品です。

一方、国内株式型は、厳選投資で長期的に良好なパフォーマンスを目指すファンドです。

	ファンド名	運用会社	主な特徴
海外株式型	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	米国の代表的な株価指数である「S&P500指数（円ベース）」の動きに連動する運用成果を目指します。
	インデックスファンド NASDAQ100 (アメリカ株式)		米国の代表的な株価指数である「NASDAQ100指数（円ベース）」の動きに連動する運用成果を目指します。
	インデックスファンド MSCI オール・カントリー (全世界株式)		世界全体の株価動向を知るのに広く利用されている「MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス（円ベース）*」の動きに連動する運用成果を目指します。 （*）先進国23カ国と新興国24カ国の大型および中型株で構成され、世界の株式市場の約85%をカバー。
	野村インデックスファンド ・米国株式配当貴族 (愛称：Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族)	野村 アセット マネジメント	「S&P500配当貴族指数*」の動きに連動する運用成果を目指します。 （*）S&P500の構成銘柄のうち、25年間連続して増配している優良大型株のパフォーマンスを測定した指数。
国内株式型	GS日本フォーカス・ グロース (年2回決算コース)	ゴールドマン・ サックス・ アセット・ マネジメント	中長期的に持続的な成長が見込まれる日本の上場株式への厳選投資を行い、長期的な投資元本の成長を目指します。確信度の高い25~40銘柄程度に投資します。

3. 関連するSDGs



東邦銀行グループでは、『とうほうSDGs宣言』を制定し、グループ全体で地域経済の活性化や社会問題の解決に向けた取組みを通じて「地域社会に貢献する会社へ」を目指しています。

以上

【投資信託に関する注意事項】

〈元本割れのリスクについて〉

- ・ 投資信託の基準価額は組入れ有価証券等の値動きにより変動するため、お受け取り金額が投資元本を割り込むリスクがあります。
- ・ 外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価額変動により基準価額が変動するため、お受け取り金額が投資元本を割り込むリスクがあります。
- ・ その他のリスクとして、信用リスク、流動性リスク、金利変動リスク、カントリーリスクなどがあります。

〈収益分配金について〉

- ・ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
- ・ 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
- ・ 投資家のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりがかさった場合も同様です。

〈手数料について〉

ご購入から換金時までにお客さまにお支払いいただく費用・手数料は以下の合計になります。

購入時	申込手数料（直接的）	投資信託を購入する際、販売会社に支払う手数料です。
運用期間中	信託報酬（間接的）	投資信託の運用・管理等の対価として信託財産の中から販売会社、運用会社、信託銀行に支払う報酬をいいます。 計算期間を通じて日々、費用計上され、基準価額に反映されています。
	その他（間接的）	売買委託手数料（運用する株式等の売買に際し証券会社に支払う手数料）、監査費用（投資信託の運用・管理が適正に行なわれているか監査を受ける為の費用）などがかかります。
換金時	信託財産留保額（直接的）	投資信託を解約される受益者の解約代金から差し引いて、残存受益者の信託財産に繰り入れる金額のことです。

ご契約の際は、目論見書・契約締結前交付補完書面をお渡ししますので、必ずご覧いただき内容をよくご確認のうえ、ご自身でご判断くださるようお願いいたします。

商号等：日興アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第368号
加入協会：（一般社団法人）投資信託協会（一般社団法人）日本投資顧問業協会

商号等：野村アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第373号
加入協会：（一般社団法人）投資信託協会（一般社団法人）日本投資顧問業協会
（一般社団法人）第二種金融商品取引業協会

商号等：ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第325号
加入協会：（一般社団法人）投資信託協会（一般社団法人）日本投資顧問業協会
（一般社団法人）第二種金融商品取引業協会

商号等：株式会社東邦銀行 登録金融機関 東北財務局長（登金）第7号
加入協会：日本証券業協会
照会先部署名・受付時間：金融商品フリーダイヤル 0120-104150 受付時間 平日午前9時～午後5時

以上