



IWATE BANK NEWS LETTER



平成 27 年 7 月 7 日

株式会社 岩手銀行

投資信託の新商品追加について

岩手銀行（頭取 田口幸雄）では、お客さまの多様な資産運用ニーズに対応するため、下記のとおり新たな投資信託商品の取扱いを開始します。

長期的な資産形成を目的として運用を行う追加型投資信託 2 銘柄と、世界のハイブリッド証券に投資し、高利回りの獲得を追及することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す限定追加型の投資信託 1 銘柄を、募集・販売いたします。なお、本商品の商品概要等につきましては下記のとおりです。

当行は今後とも、お客さまの要望にお応えし、満足いただける商品・サービスの提供に努めてまいりますので、よろしくお願い申し上げます。

記

1. 新たに追加する商品名 / 運用会社

- (1) ひふみプラス／レオス・キャピタルワークス株式会社
- (2) コア投資戦略ファンド（成長型）（愛称：コアラップ（成長型））
／三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
- (3) コーポレート・ハイブリッド証券ファンド 2015-07（為替ヘッジあり／限定追加型）
（愛称：メジャー・カンパニーズ 15-07）／大和証券投資信託委託株式会社

2. 取扱開始日

平成 27 年 7 月 10 日（金）

上記（3）については下記の通り

- ・当初申込期間：平成 27 年 7 月 10 日～平成 27 年 7 月 30 日
- ・継続申込期間：平成 27 年 7 月 31 日～平成 27 年 9 月 30 日

岩手銀行



IWATE BANK NEWS LETTER



信頼の、さらにその先へ。

3. 商品概要

商品名	ひふみプラス	コア投資戦略ファンド (成長型) (愛称：コアラップ (成長型))	コーポレート・ハイブリッド証券ファンド 2015-07 (為替ヘッジあり/限定追加型) (愛称：メジャー・カンパニーズ 15-07)
運用会社	レオス・キャピタルワークス株式会社	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社	大和証券投資信託委託株式会社
商品分類	追加型/内外/株式	追加型/内外/資産複合	追加型/内外/その他資産 (ハイブリッド証券)
主な特徴	<ul style="list-style-type: none"> 国内外の上場株式を主要な投資対象とし、市場価値が割安と考えられる銘柄を選別して長期的に投資します。 株式の組入比率は変化します。(実質的に信託財産の総額の50%までを株式以外の資産で保有できる仕組みにしている。) 運用はファミリーファンド方式により、マザーファンドを通じて行います。 	<ul style="list-style-type: none"> 長期分散投資により、世界経済の成長に沿った収益の獲得を目指します。 短期的な下振れリスクの抑制を目指します。 市場環境の変化に対応して、適切なポートフォリオへの見直しを行います。 	<ul style="list-style-type: none"> 主としてコーポレート・ハイブリッド・ファンドの受益証券への投資を通じて、世界の企業が発行するハイブリッド証券に投資します。 為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行います。 信託期間は約4年(平成27年7月31日から平成31年7月22日) 購入の申込みは、平成27年9月30日までの間に限定して受付けます。 毎年1月22日および7月22日(休業日の場合翌営業日)に決算を行ない、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。
購入可能金額	1万円以上1円単位 ※いわぎん積立投信「ステップーI」での購入は、5千円以上1千円単位。		50万円以上1円単位

詳しくは最寄りの岩手銀行本支店までお尋ね下さい。また、運用会社のホームページでもご確認いただけます。

以上

【 本件ニュースリリースに関するお問い合わせ先 】

株式会社 岩手銀行 営業統括部 千葉

電話 019-623-1111

岩手銀行



IWATE BANK NEWS LETTER



ご留意していただきたい事項 <投資信託への投資に係るリスク・費用等について>

※ 平成27年3月16日現在

- 投資信託は預金でなく、元本は保証されていません。投資信託は預金保険制度の対象ではありません。また、当行で取扱う投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
- 投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います。
- 投資信託は国内外の株式・債券・金融派生商品等の値動きのある金融商品に投資します(外貨建資産には為替変動リスクもあります) ので、基準価額は変動します。したがって、元本が保証されるものではありません。また、一部投資信託が行っているいわゆる新興国への投資には政治・経済情勢の変化等により、先進国に比べてより大きなリスクが伴います。ファンドに生じた利益および損失は、投資信託をご購入されたお客さまに帰属しますので、お客さまのご投資された元本に損失が生じるおそれがあります。
- 投資信託に投資するお客さまには、主に次の費用をご負担いただきます。「申込手数料」はご購入の際に直接負担いただく費用で最高料率は3.24% (税込)、「信託報酬」は保有期間中に間接的に負担していただく費用で最高料率2.1384% (税込)、「信託財産留保額」はご換金時に直接負担していただく費用で最高料率0.5%、「その他費用」は組入価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、監査費用、外国での資産の保管等に要する諸費用等、保有期間中にご負担いただく費用(運用状況等により変動するため、事前に上限の料率等は表示できません)があります。

◇「信託報酬」に関するご留意事項(詳細は、交付目論見書でご確認ください。)

一部の投資信託については、投資先ファンドの管理事務代行報酬および資産保管会社報酬につき最低報酬金額が設定されていることにより、純資産総額が少額な場合や投資先ファンドの組入状況が変化した場合は、実質的な信託報酬率が上記の料率を上回る可能性があります。また、その他外国投資信託の信託報酬については、固定報酬部分が定額となっていることにより、純資産総額の増減や為替相場の影響等により円換算後の信託報酬率が変動する場合等においては、実質的な信託報酬率が上記の料率を上回る可能性があります。

商 号 / 株式会社岩手銀行
登録金融機関 東北財務局長(登金)第3号
加入協会 / 日本証券業協会

岩手銀行