



# IWATE BANK NEWS LETTER



2021年3月15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2商品の取扱いを開始します。

当行は今後とも、お客さまの要望にお応えし、ご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

- (1) まるごとひふみ 15
- (2) まるごとひふみ 50

#### 2. 運用会社（委託会社）

レオス・キャピタルワークス株式会社

#### 3. 取扱開始日

2021年3月15日（月）

**岩手銀行**



# IWATE BANK NEWS LETTER



## 4. 商品概要

### (1) まるごとひふみ 15

商品分類	追加型投信／内外／資産複合
属性区分	【対象資産】その他資産（投資信託証券（資産複合（株式、債券）資産配分固定型）／年1回／グローバル（日本を含む）／ファンド・オブ・ファンズ／為替ヘッジあり（部分ヘッジ）
当初募集期間	2021年3月15日（月）～2021年3月29日（月）
設定日	2021年3月30日（火）
信託期間	無期限
申込単位	1万円以上1円単位の金額指定
販売手数料	1.650%（税抜1.5%）
信託報酬（年率）	0.660%（税抜0.600%）（実質的な負担0.66264%（税込）程度）
信託財産留保額	なし
その他の費用（年率）	・投資対象とする投資信託証券における諸費用および税金等、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息など。 ※これらの費用は運用状況等により変動するものであり、予めその金額や上限額、計算方法等を具体的に記載することはできません。
決算日	原則として毎年4月15日（休業日の場合は翌営業日） ※第1期決算日は2022年4月15日
受託会社	三井住友信託銀行株式会社
信託金限度額	設定時： 上限 5,000 億円 設定後： 上限 1 兆円
ファンドの目的	投資信託証券への投資を通じて、主として内外の株式および内外の債券に実質的に投資し、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として運用を行います。
ファンドの特色	・投資信託証券への投資を通じて、世界の株式および債券等に分散投資を行います。 ・資産配分比率が一定の比率となることを目指して運用を行います。 ・投資対象ファンドの配分比率は、概ね「ひふみ投信マザーファンド」9%、「ひふみワールドファンド FOFs 用（適格機関投資家専用）」6%、「ひふみグローバル債券マザーファンド」85%とします。
ネット投信	対象
定時定額購入	対象
つみたて NISA	対象外



# IWATE BANK NEWS LETTER



## (2) まるごとひふみ 50

商品分類	追加型投信／内外／資産複合
属性区分	【対象資産】その他資産（投資信託証券（資産複合（株式、債券）資産配分固定型）／年1回／グローバル（日本を含む）／ファンド・オブ・ファンズ／為替ヘッジあり（部分ヘッジ）
当初募集期間	2021年3月15日（月）～2021年3月29日（月）
設定日	2021年3月30日（火）
信託期間	無期限
申込単位	1万円以上1円単位の金額指定
販売手数料	1.650%（税抜1.5%）
信託報酬（年率）	0.935%（税抜0.850%）（実質的な負担0.9438%（税込）程度）
信託財産留保額	なし
その他の費用（年率）	・投資対象とする投資信託証券における諸費用および税金等、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息など。 ※これらの費用は運用状況等により変動するものであり、予めその金額や上限額、計算方法等を具体的に記載することはできません。
決算日	原則として毎年4月15日（休業日の場合は翌営業日） ※第1期決算日は2022年4月15日
受託会社	三井住友信託銀行株式会社
信託金限度額	設定時： 上限 5,000 億円 設定後： 上限 1 兆円
ファンドの目的	投資信託証券への投資を通じて、主として内外の株式および内外の債券に実質的に投資し、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として運用を行います。
ファンドの特色	・投資信託証券への投資を通じて、世界の株式および債券等に分散投資を行います。 ・資産配分比率が一定の比率となることを目指して運用を行います。 ・投資対象ファンドの配分比率は、概ね「ひふみ投信マザーファンド」30%、「ひふみワールドファンド FOFs 用（適格機関投資家専用）」20%、「ひふみグローバル債券マザーファンド」50%とします。
ネット投信	対象
定時定額購入	対象
つみたて NISA	対象外



# IWATE BANK NEWS LETTER



信頼の、さらにその先へ。

ファンドの目論見書・月次レポート等につきましては、当行ホームページおよび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 リテール戦略部 佐藤

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>

※2020年10月1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3.30%（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は2.024%（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は0.50%、「その他費用」は組入有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**