

2023年9月5日

各位

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 岩山徹）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。

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) 限定追加型・繰上償還条項付 ニッセイ世界リカバリー株式厳選ファンド 2023-07
- (2) 米国株式配当貴族（年4回決算型）

2. 運用会社（委託会社）

- (1) ニッセイアセットマネジメント株式会社
- (2) 野村アセットマネジメント株式会社

3. 取扱開始日

2023年9月5日（火）

4. 商品概要

(1) 限定追加型・繰上償還条項付 ニッセイ世界リカバリー株式厳選ファンド 2023-07

① 為替ヘッジあり

商品名	限定追加型・繰上償還条項付 ニッセイ世界リカバリー株式厳選ファンド 2023-07 (為替ヘッジあり)
委託会社	ニッセイアセットマネジメント株式会社
商品分類	追加型投信／内外／株式
属性区分	その他資産(投資信託証券(株式(一般)))／年1回／グローバル(日本含む)／ファンド・オブ・ファンズ／為替ヘッジあり(フルヘッジ)
当初申込期間	2023年6月19日～2023年7月10日
継続申込期間	2023年7月11日～2023年12月22日
設定日	2023年7月11日
償還日	2027年12月10日
申込単位	50万円以上1円単位の金額指定
販売手数料	2.2% (税抜2.0%)
信託報酬(年率)	1.1825% (税抜1.075%) (実質的な負担1.9625% (税込)程度)
信託財産留保額	0.3%
繰上償還	<ul style="list-style-type: none"> 各ファンドにおいて、分配金込み基準価額*が15,000円以上となった場合には、国内の短期有価証券および短期金融商品等による安定運用に切替えた後にファンドを繰上償還する。 ※分配金込み基準価額とは、基準価額(1万口当り)にファンド設定来の支払い済み分配金(1万口当り・税引前)の累計額を加算した額をいう。 各ファンドにおいて、受益権の口数が30億口または純資産総額が30億円を下回っている場合等には、委託会社はあらかじめ受益者に書面による通知する等の手続きを経て、ファンドを繰上償還させることがある。
その他の費用(年率)	<ul style="list-style-type: none"> 「その他費用」を間接的に負担いただく場合があるが、運用状況等により変動するため、事前に料率および計算方法等を示すことができない。 詳細については、「交付目論見書(目論見書補完書面)」にて確認すること。
決算日	毎年12月10日(但し休業日の場合は翌営業日)
受託会社	三菱UFJ信託銀行株式会社
バランスーI	対象
ネット投信	対象
定時定額購入	対象外
つみたてNISA	対象外
スイッチング	不可
取扱いコース	分配金再投資コースのみ

②為替ヘッジなし

商品名	限定追加型・繰上償還条項付 ニッセイ世界リカバリー株式厳選ファンド 2023-07 (為替ヘッジなし)
委託会社	ニッセイアセットマネジメント株式会社
商品分類	追加型投信／内外／株式
属性区分	その他資産 (投資信託証券 (株式 (一般))) / 年 1 回 / グローバル (日本含む) / ファンド・オブ・ファンズ / 為替ヘッジなし
当初申込期間	2023 年 6 月 19 日～2023 年 7 月 10 日
継続申込期間	2023 年 7 月 11 日～2023 年 12 月 22 日
設定日	2023 年 7 月 11 日
償還日	2027 年 12 月 10 日
申込単位	50 万円以上 1 円単位の金額指定
販売手数料	2.2% (税抜 2.0%)
信託報酬 (年率)	1.1825% (税抜 1.075%) (実質的な負担 1.9625% (税込) 程度)
信託財産留保額	0.3%
繰上償還	<ul style="list-style-type: none"> 各ファンドにおいて、分配金込み基準価額[※]が 15,000 円以上となった場合には、国内の短期有価証券および短期金融商品等による安定運用に切替えた後にファンドを繰上償還する。 ※分配金込み基準価額とは、基準価額 (1 万口当り) にファンド設定来の支払い済み分配金 (1 万口当り・税引前) の累計額を加算した額をいう。 各ファンドにおいて、受益権の口数が 30 億口または純資産総額が 30 億円を下回っている場合等には、委託会社はあらかじめ受益者に書面による通知する等の手続きを経て、ファンドを繰上償還させることがある。
その他の費用 (年率)	<ul style="list-style-type: none"> 「その他費用」を間接的に負担いただく場合があるが、運用状況等により変動するため、事前に料率および計算方法等を示すことができない。 詳細については、「交付目論見書 (目論見書補完書面)」にて確認すること。
決算日	毎年 12 月 10 日 (但し休業日の場合は翌営業日)
受託会社	三菱 UFJ 信託銀行株式会社
バランス-I	対象
ネット投信	対象
定時定額購入	対象外
つみたて NISA	対象外
スイッチング	不可
取扱いコース	分配金再投資コースのみ

(2) 米国株式配当貴族（年4回決算型）

商品名	米国株式配当貴族（年4回決算型）
委託会社	野村アセットマネジメント株式会社
商品分類	追加型投信／海外／株式／インデックス型
属性区分	その他資産（投資信託証券（株式 一般））／年4回／北米／ファミリーファンド／為替ヘッジなし／その他（S&P500 配当貴族指数（配当込み・円換算ベース））
設定日	2018年11月14日
償還日	2028年10月23日
申込単位	（店頭一括購入）1万円以上1円単位の金額指定
販売手数料	2.2%（税抜2.0%）
信託報酬（年率）	0.55%（税抜0.5%）
信託財産留保額	0.1%
その他の費用（年率）	<ul style="list-style-type: none"> ・「その他費用」を間接的に負担いただく場合があるが、運用状況等により変動するため、事前に料率および計算方法等を示すことができない。 ・詳細については、「交付目論見書（目論見書保管書面）」にて確認すること。
決算日	原則、毎年1月、4月、7月および10月の22日（休業日の場合は翌営業日）
受託会社	野村信託銀行株式会社
信託金の限度額	3,000億円
バランスーI	対象
ネット投信	対象
定時定額購入	対象
つみたてNISA	対象外
スイッチング	不可
取扱いコース	分配金受取可／分配金再投資可

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 営業戦略部 道地（ドウチ）
電話 019-623-1111（代表）