



IWATE BANK NEWS LETTER

2024 年 10 月 15 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) ひふみマイクロスコープ pro
- (2) 次世代 R E I T オープン＜資産成長型＞（為替ヘッジなし）
次世代 R E I T オープン＜毎月決算型＞（為替ヘッジなし） 予想分配金提示型

2. 運用会社（委託会社）

- (1) レオス・キャピタルワークス株式会社
- (2) 三菱 U F J アセットマネジメント株式会社

3. 取扱開始日

2024 年 10 月 15 日（火）



岩手銀行グループは持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。

〒020-8688
岩手県盛岡市中央通1-2-3
TEL.019-623-1111(代表)



IWATE BANK NEWS LETTER

4. 商品概要

(1) ひふみマイクロスコープ pro

商品分類	追加型投信／国内／株式
属性区分	その他資産（投資信託証券（株式 中小型株））／年1回／日本／ファミリーファンド
販売開始日	2024年10月15日
設定日	2024年3月19日
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	2.2%（税抜2.0%）
信託報酬（年率）	1.485%（税抜1.35%）
信託財産留保額	なし
その他の費用（年率）	・信託事務の諸費用：信託財産の純資産総額に対して別に定める率を乗じて得た額とします。なお、監査費用は監査法人との契約条件の見直しにより変更となる場合があります。 ・売買委託手数料等：有価証券売買時の売買委託手数料、借入金・立替金の利息、ファンドに関する租税等がファンドから支払われます。 ※ これらの費用は運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することはできません。
決算日	毎年11月16日（休業日の場合は翌営業日）
受託会社	三井住友信託銀行株式会社
信託金の限度額	設定後：1,000億円
ファンドの目的	信託財産の成長を図ることを目的として運用を行うことを基本とします。
ファンドの特色	① 長期的な経済循環や経済構造の変化等を総合的に勘案しつつ、定性・定量の両方面から徹底的な調査・分析を行います。 ② 長期的な将来価値に対してその時点での市場価値が割安と考えられ、かつ成長が期待できる小型株を長期的に選別投資します。 ③ 世界情勢や経済の変化に対応し、保有する株式の比率を柔軟に変化させることで効率性の高い運用を目指します。 ④ 業界に先駆けて、ファンドマネージャーやアナリストの「顔がみえる運用」を取り入れ信頼の向上を目指します。
バランス－I	対象
ネット投信	対象
定時定額購入	対象
つみたて投資枠	対象外
成長投資枠	対象
スイッチング	不可
取扱いコース	自動けいぞく投資コースのみ



〒020-8688
岩手県盛岡市中央通1-2-3
TEL.019-623-1111(代表)

岩手銀行グループは持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。

(2) 次世代 R E I T オープン〈資産成長型〉（為替ヘッジなし）

次世代 R E I T オープン〈毎月決算型〉（為替ヘッジなし） 予想分配金提示型

商品分類	追加型／内外／不動産投信
属性区分	その他資産／年2回／グローバル／ファミリーファンド／ヘッジなし
販売開始日	2024年10月15日
設定日	2020年2月14日
信託期間	〈資産成長型〉：無期限 〈毎月決算型〉：2030年2月13日まで
申込単位	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）	1.694%（税抜1.54%）
信託財産留保額	なし
その他の費用（年率）	・信託事務の諸費用：信託財産の純資産総額に対して別に定める率を乗じて得た額とします。なお、監査費用は監査法人との契約条件の見直しにより変更となる場合があります。 ・売買委託手数料等：有価証券売買時の売買委託手数料、借入金・立替金の利息、ファンドに関する租税等がファンドから支払われます。 ※ これらの費用は運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することはできません。
決算日	〈資産成長型〉：毎年2・8月の13日（休業日の場合は翌営業日） 〈毎月決算型〉：毎月13日（休業日の場合は翌営業日）
受託会社	三井住友信託銀行株式会社
信託金の限度額	設定後：3,000億円
ファンドの目的	信託財産の成長を図ることを目的として運用を行うことを基本とします。
ファンドの特色	① 日本を含む世界各国の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、中長期的な値上がり益の獲得および配当収益の確保を目指します。 ② 資産成長型は年2回の決算時に分配金額を決定します。予想分配金提示型は毎月の決算日の前営業日の基準価額に応じた分配を目指します。 ③ トレンドを分析し、中長期的に高い成長が期待できるセクター（データセンターやシニア住宅等）に投資を行います。
バランス－I	対象
ネット投信	対象
定時定額購入	対象
つみたて投資枠	対象外
成長投資枠	〈資産成長型〉：対象 〈毎月決算型〉：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、当行ホームページまたは運用会社のホームページでもご確認いただけます。

以上

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>

- 投資信託は預金ではなく、預金保険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。当行は販売会社であり、投資信託の設定・運用は投資信託委託会社（運用会社）が行います。投資信託は投資元本や利回りが保証されているものではありません。
- 投資信託は、国内外の株式や債券等の値動きのある金融商品に投資するため、当該金融商品の取引価格や為替相場の変動その他発行者の信用状況の変化等により基準価額が変動し、投資元本を割込むことがあります。
- 投資信託に投資する際には、次の費用をご負担いただきます。「申込手数料」はご購入時に直接ご負担いただく費用で最大 3.3%（税込）、「運用管理費用（信託報酬）」は投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用で最大 2.024%（税込・年率）、「信託財産留保額」は換金時に直接ご負担いただく費用で最大 0.3%をご負担いただく場合があります。また、「その他費用」を間接的にご負担いただく場合があります（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ません。）。
- リスク・費用等の詳細につきましては、「交付目論見書（目論見書補完書面）」等をご覧ください。

【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
電話 019-623-1111（代表）

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



〒020-8688
岩手県盛岡市中央通1-2-3
TEL.019-623-1111（代表）

岩手銀行グループは持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。