

平成29年4月7日

No. 17-110

株式会社 伊予銀行

運用口座(いよぎん証券仲介口座)専用の新ファンドを取扱い開始!

～幅広い資産運用ニーズにお応えするために～

株式会社伊予銀行(頭取 大塚 岩男)は、「運用口座(いよぎん証券仲介口座)」専用で、投資信託の新ファンドの取扱いを開始いたしますので、下記のとおりお知らせいたします。

今回、全国的に販売額の多いJリートを投資対象とする「フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド」と、多くのお客さまから「積立投信で購入したい」とのニーズがある「Jリート」および「オーストラリア」を投資対象とするファンドを追加し、ラインナップを拡充いたします。

なお、「店頭」でのお申込みに加え、お客さまのパソコンやスマートフォンで株式・投資信託の売買ができる「いよぎん証券オンライントレード」でも取扱い可能です。

記

○取扱開始日

平成29年4月10日(月)

○新ファンド

ファンド名	決算頻度	運用会社
フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド	毎月分配	フィデリティ投信
フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド (資産成長型)	年1回 (積立投信対象)	フィデリティ投信
LM・オーストラリア高配当株ファンド (年2回決算型)	年2回 (積立投信対象)	レグ・メイソ・アセット マネジメント

○お取扱い

運用口座(いよぎん証券仲介口座)専用

以 上

新ファンドの概要

ファンド名	フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド (毎月分配型) / (資産成長型)
運用会社名	フィデリティ投信
ファンドの特色	・国内上場リートのキャッシュフローや利益見通し、財務状況等をもとに各種指標を用いてバリュエーションを評価し、ボトムアップ手法により銘柄選択を行う。 ・最終的にセクターウェイト等を考慮しつつポートフォリオを構築する。
決算頻度	毎月決算/年1回決算
主な投資対象	国内上場のリート
販売対象	「運用口座」「オンライントレード」 ※「証券取引口座」は対象外
積立投信	資産成長型は対象
購入時手数料	1億円未満：1.62%（税込み）、1億円以上：0.54%（税込み）
運用管理費用 （信託報酬）	1.026%（税込み）
信託財産留保額	0.3%
純資産残高	(2017年3月22日現在) 303.1億円/16.0億円
日経新聞略称	「Jリートアク」/「Jリート成長」

ファンド名	LM・オーストラリア高配当株ファンド（年2回決算型）
運用会社名	レグ・メイソン・アセット・マネジメント
ファンドの特色	・主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資する。 ・金融、実物資産、消費関連といった内需拡大の恩恵を受けやすいセクターを高めに配分し、投資を行う。 ・原則、為替ヘッジは行わない。
決算頻度	年2回
主な投資対象	オーストラリアの証券取引所に上場している株式、リート等
販売対象	「運用口座」「オンライントレード」 ※「証券取引口座」は対象外
積立投信	対象
購入時手数料	1億円未満：3.24%（税込み） 1億円以上：なし
運用管理費用 （信託報酬）	1.7928%（税込み）
信託財産留保額	なし
純資産残高	(2017年3月22日) 269億円
日経新聞略称	「オー高配当2」

【投資信託に関するご留意事項】

- ・投資信託は預金商品ではなく、投資元本および収益分配金を保証する商品ではありません。
- ・投資信託は、預金保険の対象ではありません。いよぎん証券の運用口座で取り扱う投資信託は、投資者保護基金の対象であり、伊予銀行の証券取引口座で取り扱う投資信託は投資者保護基金の対象外です。
- ・投資信託は、値動きのある有価証券等に投資するため、信託財産に組み入れられた株価や債券価格の変動、金利変動、外貨建資産に投資している場合には為替相場の変動などにより、お受取金額が投資元本を下回ることがあります。価格変動要因については、取扱店にお問い合わせのうえ、ご確認ください。
- ・投資信託の運用による収益および損失は、すべてお客さまに帰属します。
- ・投資信託をご購入の際は、投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面をお渡ししますので、必ず内容をご確認のうえ、お客さまの判断でお選びください。
- ・投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面は、当行の本・支店等にご用意しております。
- ・投資信託には購入時手数料【約定金額に対し最高 3.78%＜税込み＞】ならびに解約時の信託財産留保額【解約時の基準価額に対し最高 1.0%】が必要となり、保有期間中は運用管理費用（信託報酬）【純資産総額に対し最高 2.376%＜税込み＞】、監査費用、売買委託手数料、組入資産の保管時に要する諸費用等が信託財産から支払われます。※当該費用の合計額については購入金額や保有期間等に応じて異なりますので表示することはできません。
- ・当資料は情報の提供を目的として伊予銀行が作成したものであり、投資勧誘をするものではありません。

株式会社伊予銀行（登録金融機関）
登録番号：四国財務局長（登金）第 2 号
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

商号：いよぎん証券株式会社
金融商品取引業者：四国財務局長（金商）第 2 1 号
加入協会：日本証券業協会