

2019年12月3日

No. 19 354

株式会社 伊予銀行

投資信託の新ファンド取扱いを開始！

～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、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、取扱いを開始するファンドは、ピクテ投信投資顧問が運用する「ピクテ・ゴールド」、ニッセイアセットマネジメントが運用する「ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド」、野村アセットマネジメントが運用する「米国株式配当貴族(年4回決算型)」です。

当行は、お客さまの資産運用の選択肢を広げ、人生100年時代をサポートしてまいります。

記

取扱開始日

2019年12月9日(月)

新ファンド

ファンド名	コース	決算頻度	運用会社
ピクテ・ゴールド	為替ヘッジあり	年1回	ピクテ投信投資顧問
	為替ヘッジなし		
ニッセイ・ワールドスポーツ・ ファンド	Aコース(為替ヘッジあり)	年1回	ニッセイアセットマネジメント
	Bコース(為替ヘッジなし)		
米国株式配当貴族(年4回決算型)	-	年4回	野村アセットマネジメント

以上

新ファンドの概要

ファンド名	ビクテ・ゴールド		ニッセイ・ワールドスポーツ・ ファンド		米国株式配当貴族 (年4回決算型)
運用会社	ビクテ投信投資顧問		ニッセイアセットマネジメント		野村アセットマネジメント
主な投資対象	その他		内外株式		海外株式
特徴	金は他の資産や通貨などと違った動きをする傾向があり、資産の一部に金を保有することで、資産全体の値動きを安定化させる効果が期待できる。		世界(含む日本)のスポーツビジネス関連企業の株式に投資する。スポーツビジネス関連企業の業績は世界株式を上回る伸びを示しており、長期的な成長が期待できる。		S&P500配当貴族指数の動きに連動する成果を目指して運用を行う。配当貴族指数は、25年以上連続増配の銘柄で構成されており、市場平均を上回る高いパフォーマンスが期待できる。
コース	為替ヘッジあり	為替ヘッジなし	Aコース 為替ヘッジあり	Bコース 為替ヘッジなし	-
設定日	2011年12月28日	2019年9月19日	2012年6月19日		2018年11月14日
購入時手数料 (税込)	1.1%		1億円未満:3.3% 1億円以上:1.1%		1億円未満:2.2% 1億円以上:1.1%
運用管理費用	最大0.879%		最大1.837%		最大0.55%
信託財産留保額	なし		なし		0.1%
決算頻度	年1回		年1回		年4回
積立投信	対象		対象		対象
純資産残高 (2019.10.31現在)	282億円		226億円		68億円

【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、預金保険の対象ではありません。また、投資元本および収益分配金が保証された商品ではありません。
- ・運用口座(四国アライアンス証券仲介口座)で取り扱う投資信託は、投資者保護基金の対象であり、証券取引口座(銀行口座)で取り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。
- ・投資信託には、購入時手数料【約定金額に対し最高3.85%<税込>】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0.5%】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2.42%<税込>】、監査費用、売買委託手数料、組入資産の保管等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。
- ・投資信託には、クーリング・オフの適用はありません。
- ・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
- ・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。
- ・当資料は信頼できると思われる情報に基づき作成されていますが、その正確性、完全性、または将来性を保証するものではありません。

商号：株式会社伊予銀行
登録金融機関：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：四国アライアンス証券株式会社
金融商品取引業者：四国財務局長(金商)第21号
加入協会：日本証券業協会