

2024 年 4 月 25 日

各 位

## 投資信託の新ファンド取扱いを開始！

～お客さまの資産形成をサポート～

株式会社伊予銀行（頭取 三好 賢治）は、投資信託の新ファンドの取扱いを開始しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

当行は、優良なファンドを揃えることで、お客さまの資産形成をサポートしていきます。

## 記

## ○取扱開始日

2024 年 4 月 25 日（木）

## ○新ファンド

ファンド名	NISA	カテゴリ	運用会社
つみたて全世界株式	つみたて投資枠	内外株式	三菱UFJアセットマネジメント
日経平均高配当利回り株ファンド	成長投資枠	国内株式	三菱UFJアセットマネジメント
インデックスファンド S&P500 (アメリカ株式)	成長投資枠	海外株式	日興アセットマネジメント
netWIN GS テクノロジー株式ファンドB (為替ヘッジなし)	成長投資枠	海外株式	ゴールドマン・サックス・ アセット・マネジメント
(年3%目標払出) のむラップ (普通型)	成長投資枠	バランス	野村アセットマネジメント
(年6%目標払出) のむラップ (普通型)	成長投資枠	バランス	野村アセットマネジメント

※詳細は別紙をご参照ください。

以 上

【本件に関するお問い合わせ】 伊予銀行個人コンサルティング部（担当：渡部） TEL (089) 907-1073

別紙 新ファンド概要

ファンド名	つみたて全世界株式	日経平均高配当利回り株ファンド	インデックスファンドS&P500 (アメリカ株式)	netWIN GSテクノロジー株式 ファンド B (為替ヘッジなし)	(年3%目標払出)のむらップ (普通型)	(年6%目標払出)のむらップ (普通型)
NISA	つみたて投資枠			成長投資枠		
運用会社	三菱UFJアセットマネジメント	三菱UFJアセットマネジメント	日興アセットマネジメント	ゴールドマン・サックス・ アセット・マネジメント	野村アセットマネジメント	野村アセットマネジメント
ファンドの特色	MSCIオール・カンントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。	日経平均株価採用銘柄の中から予想配当利回りの上位30銘柄を選定し、流動性を勘案して銘柄ごとの組入比率を決定する。原則として、6・12月にリバランス(組入銘柄の入れ替えと組入比率の調整)を行う。	米国の株式市場を代表する指数「S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。	テクノロジーの発展により恩恵を受ける米国企業の株式に投資する。個別銘柄の分析を重視したポートフォリオ構築により銘柄選択を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。	ETFへの投資を通じて、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界REITに分散投資を行う。目標分配率を年3%(各決算時0.5%)程度となるように定めて分配(資金払出し)を行うようにする。	ETFへの投資を通じて、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界REITに分散投資を行う。目標分配率を年6%(各決算時1%)程度となるように定めて分配(資金払出し)を行うようにする。
設定日	2020年3月6日	2018年11月9日	2022年8月31日	1999年11月29日	2019年11月8日	2019年11月8日
投資対象	内外株式	国内株式	海外株式	海外株式	バランス	バランス
決算	毎年6月25日	毎年6月・12月の15日	毎年7月8日	毎年5月・11月の30日	毎年1月、3月、5月、7月、9月および11月の18日(休業日の場合は翌営業日)	毎年1月、3月、5月、7月、9月および11月の18日(休業日の場合は翌営業日)
購入時手数料 (税込)	なし	1億円未満 2.2% 1億円以上 無手数料	1億円未満 2.2% 1億円以上 無手数料	1億円未満 3.3% 1億円以上 1.1%	1億円未満 1.1% 1億円以上 無手数料	1億円未満 1.1% 1億円以上 無手数料
運用管理費用 (信託報酬)	年率0.198%	年率0.693%	年率0.4785%	年率2.09%	年率1.40%±0.05%程度	年率1.40%±0.05%程度
信託財産留保額	なし	なし	なし	なし	0.30%	0.30%
積立投信	対象 ※NISAつみたて投資枠専用	対象	対象	対象	対象外	対象外

【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。

商号等: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