

平成 25 年 12 月 18 日

投資信託取扱ファンドの追加について

足利銀行(頭取 藤澤 智)は、平成 26 年 1 月よりスタートする少額投資非課税制度(愛称: N I S A(ニーサ))に合わせ、お客さまの中長期的な資産形成を支援するべく、税制上のメリットを享受しやすい「年 1 回決算型」の商品を中心に、平成 25 年 12 月 20 日(金)より、追加型株式投資信託 13 商品の取扱いを開始いたします。当行は、今後とも、投資信託商品のラインナップを充実させ、お客さまの幅広いニーズにお応えしてまいります。

記

1. 取扱開始商品(ファンドの詳細は、別紙を参照願います)

(1) 年 1 回決算型(11 本)

カテゴリー	ファンド名	運用会社
海外債券	バリュー・ボンド・ファンド〈為替リスク軽減型〉(年 1 回決算型) 【愛称: みらいの港】	三菱UFJ 投信
海外債券	バリュー・ボンド・ファンド〈為替ヘッジなし〉(年 1 回決算型) 【愛称: みらいの港】	三菱UFJ 投信
海外債券	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年 1 回決算型) 【愛称: 杏の実(年 1 回決算型)】	大和投資信託
海外債券	フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(資産成長型)	フィデリティ投信
海外債券	ブラジル・ボンド・オープン(年 1 回決算型)	大和投資信託
国内株式	野村インデックスファンド・日経 225 (インターネット専用商品) 【愛称: Funds-i 日経 225】 ※購入手数料無料	野村アセットマネジメント
国内株式	JPM ジャパンマイスター	JPM モルガン・アセット・マネジメント
海外株式	野村インデックスファンド・外国株式 (インターネット専用商品) 【愛称: Funds-i 外国株式】 ※購入手数料無料	野村アセットマネジメント
海外株式	ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1 年決算型)	ピクテ投信投資顧問
海外REIT	ラサール・グローバルREITファンド(1 年決算型)	日興アセットマネジメント
その他資産(MLP)	米国エネルギー革命関連ファンド(年 1 回決算型) 為替ヘッジなし 【愛称: エネルギーレボリューション】	野村アセットマネジメント

(2) 毎月決算型(2 本)

カテゴリー	ファンド名	運用会社
海外債券	バリュー・ボンド・ファンド〈為替リスク軽減型〉(毎月決算型) 【愛称: みらいの港】	三菱UFJ 投信
海外債券	バリュー・ボンド・ファンド〈為替ヘッジなし〉(毎月決算型) 【愛称: みらいの港】	三菱UFJ 投信

2. 取扱店

当行本支店

※一部お取り扱いできない店舗があります。

3. 取扱開始日

平成 25 年 12 月 20 日(金)

以 上

投資信託のご留意事項につきましては、3 ページに記載しております。

導入ファンド概要

【別紙】

No	決算	カテゴリー	ファンド名／投信会社名	ファンドの特徴
1	年1回決算型	海外債券	バリュー・ボンド・ファンド 〈為替リスク軽減型〉(年1回決算型) 【愛称:みらいの港】 三菱UFJ投信	新興国を含む米ドル建てを中心とする公社債等を実質的な主要投資対象とします。投資にあたっては、経済、金利および政策動向に関する見通しに基づいて、債券種別の配分比率を変更します。為替ヘッジにより、為替変動リスクの低減を図ります。
2		海外債券	バリュー・ボンド・ファンド 〈為替ヘッジなし〉(年1回決算型) 【愛称:みらいの港】 三菱UFJ投信	新興国を含む米ドル建てを中心とする公社債等を実質的な主要投資対象とします。投資にあたっては、経済、金利および政策動向に関する見通しに基づいて、債券種別の配分比率を変更します。
3		海外債券	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型) 【愛称:杏の実(年1回決算型)】 大和投資信託	オーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド・ドル建ての公社債等に投資し、安定した収益の確保および信託財産の成長を目指します。
4		海外債券	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド (資産成長型) フィデリティ投信	米ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を中心に分散投資を行い、高水準の利息等の収入を確保するとともに、値上り益の追及を目指します。
5		海外債券	ブラジル・ボンド・オープン (年1回決算型) 大和投資信託	ブラジル・リアル建債券に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指します。
6		国内株式	野村インデックスファンド・日経225 【愛称:Funds-i 日経225】 野村アセットマネジメント	日経平均株価(日経225)と連動する投資効果を目指して運用を行います。
7		国内株式	JPMジャパンマイスター JPモルガン・アセット・マネジメント	成長性があり、かつ株価が割安と判断される日本企業の株式に投資を行います。大型株から中小型株まで、投資する企業の時価総額にこだわらず、すべての上場株式を投資対象とします。
8		海外株式	野村インデックスファンド・外国株式 【愛称:Funds-i 外国株式】 野村アセットマネジメント	MSCI-KOKUSAI指数の中長期的な動きを概ね捉える投資効果を目指して運用を行います。
9		海外株式	ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド (1年決算型) ピクテ投信投資顧問	主に世界の高配当利回りの公益株に投資します。また、特定の銘柄や国に集中せず、分散投資します。
10		海外REIT	ラサール・グローバルREITファンド (1年決算型) 日興アセットマネジメント	世界各国の上場不動産投信(REIT)を中心に投資を行い、比較的高い分配金利回りを安定的に獲得しつつ、中長期的な信託財産の成長を目指します。
11		その他資産 (MLP)	米国エネルギー革命関連ファンド (年1回決算型)為替ヘッジなし 【愛称:エネルギーレボリューション】 野村アセットマネジメント	米国の金融商品取引所に上場しているエネルギー関連事業等に投資するMLPを実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ります。
12	毎月決算型	海外債券	バリュー・ボンド・ファンド 〈為替リスク軽減型〉(毎月決算型) 【愛称:みらいの港】 三菱UFJ投信	新興国を含む米ドル建てを中心とする公社債等を実質的な主要投資対象とします。投資にあたっては、経済、金利および政策動向に関する見通しに基づいて、債券種別の配分比率を変更します。為替ヘッジにより、為替変動リスクの低減を図ります。
13		海外債券	バリュー・ボンド・ファンド 〈為替ヘッジなし〉(毎月決算型) 【愛称:みらいの港】 三菱UFJ投信	新興国を含む米ドル建てを中心とする公社債等を実質的な主要投資対象とします。投資にあたっては、経済、金利および政策動向に関する見通しに基づいて、債券種別の配分比率を変更します。

投資信託のご留意事項

投資リスク 投資信託は、値動きのある証券（株式、債券など）に投資しますので、市場環境等により基準価額が変動します。なお、新興国の金融市場や政情は一般的に先進国よりも不安定で脆弱な面があり、先進国市場への投資に比べ、より大幅に価額が変動することがあります。また、外貨建資産に投資する場合には、為替相場の変動による影響も受けます。したがって、元本・分配金は保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を下回るおそれがあります。

費用等 お申込みにあたっては、当行所定のお申込手数料（お申込金額に対し最大3.15%（税込））がかかります。保有期間中は信託報酬（信託財産純資産総額に対し実質最大年2.05375%（税込））が日々信託財産から差し引かれるほか、監査報酬、有価証券等売買時の売買委託手数料、外貨建資産保管費用、信託事務の諸費用等がかかりますが、これらはファンドにより異なるため具体的な金額等を表示できません。詳細は各ファンドの「契約締結前交付書面（目論見書・補完書面）」にてご確認ください。また、一部のファンドでは換金時に、信託財産留保額が基準価額から差し引かれます。また、手数料等の合計額については、お申込金額、保有期間等により異なるため表示することができませんのでご了承ください。

●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。●投資信託は、設定・運用を投信会社が行う商品です。●投資信託の運用による損益は、投資信託を購入されたお客さまに帰属します。●当行でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。●一部の投資信託には、信託期間中に中途換金できないものや、特定日にしか換金できないものがあります。●お申込みの際は、最新の「契約締結前交付書面（目論見書・補完書面）」をお渡ししますので、内容を十分お読みのうえ、ご自身でご判断ください。「契約締結前交付書面（目論見書・補完書面）」は、当行本支店の店頭にご用意しております。●当行では、お客さまに合った商品をご提案しております。ご相談の内容によりましては、ご購入いただけない場合もございますので、予めご了承ください。なお、一部お取扱いできない店舗があります。

商号 株式会社足利銀行
登録金融機関 関東財務局長（登金）第43号
加入協会 日本証券業協会