

2024年3月18日

各位

株式会社 北陸銀行

投資信託商品の取扱開始について

ほくほくフィナンシャルグループの北陸銀行（頭取 中澤 宏）は、2024年3月18日（月）より、店頭及びインターネット扱いにて株式投資信託6商品を新たに取り扱いいたします。

今回導入する6商品は、お客さまの長期的な資産形成に資するファンドとしてラインナップに追加しております。

当行は、今後とも幅広いお客さまの資産運用ニーズにお応えできるよう、商品・サービスの充実に取り組んでまいります。

記

1. 新たに取り扱いを開始する商品

取扱開始日	商品名	委託会社
2024年 3月18日	日経平均高配当利回り株ファンド	三菱UFJアセットマネジメント株式会社（本社：東京）
	あおぞら・徹底分散グローバル・サステナビリティ株式ファンド（愛称：満天観測）	あおぞら投信株式会社（本社：東京）
	東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド（年1回決算型）	東京海上アセットマネジメント株式会社（本社：東京）
	東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド（毎月決算型）	東京海上アセットマネジメント株式会社（本社：東京）
	インベスコ世界厳選株式オープン（為替ヘッジなし）（年1回決算型）（愛称：世界のベスト）	インベスコ・アセット・マネジメント株式会社（本社：東京）
	インベスコ世界厳選株式オープン（為替ヘッジなし）（毎月決算型）（愛称：世界のベスト）	インベスコ・アセット・マネジメント株式会社（本社：東京）

2. 商品概要

(1) 日経平均高配当利回り株ファンド

特徴	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銘柄に投資を行い、配当収益の確保及び中長期的な値上がり益の獲得を目指します。
決算日	毎年6・12月の15日（休業日の場合は翌営業日）
販売単位	1万円以上1円単位
設定日	2018年11月9日

信託期間	無期限
手数料	購入時（店頭扱・積立） 2.20%（税込） （インターネット扱） 1.76%（税込）
信託報酬	0.693%（税込）
信託財産留保額	なし
主な投資リスク	価格変動リスク、信用リスク、流動性リスク

（2） あおぞら・徹底分散グローバル・サステナビリティ株式ファンド（愛称：満天観測）

特徴	日本含む世界の株式（新興国の株式を含みます。）に広く分散投資を行うことで、信託財産の長期的な成長を図ることを目的として運用を行います。
決算日	毎年4月20日（休業日の場合は翌営業日）
販売単位	1万円以上1円単位
設定日	2022年5月31日
信託期間	無期限
手数料	購入時（店頭扱・積立） 3.30%（税込） （インターネット扱） 2.64%（税込）
信託報酬	年率0.8395%程度（税込）
信託財産留保額	なし
主な投資リスク	株価変動リスク、為替変動リスク、カントリーリスク

（3） 東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド（年1回決算型）

特徴	日本を除く世界の株式等の中から、「モノポリー企業」の株式等に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行います。年1回決算を行います。
決算日	毎年7月15日（休業日の場合は翌営業日）
販売単位	1万円以上1円単位
設定日	2022年10月20日
信託期間	2044年7月15日まで
手数料	購入時（店頭扱・積立） 3.30%（税込） （インターネット扱） 2.64%（税込）
信託報酬	年率1.7985%程度（税込）
信託財産留保額	なし
主な投資リスク	価格変動リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、流動性リスク

（4） 東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド（毎月決算型）

特徴	日本を除く世界の株式等の中から、「モノポリー企業」の株式等に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行います。毎月決算を行います。
決算日	毎月15日（休業日の場合は翌営業日）
販売単位	1万円以上1円単位

設定日	2020年3月13日
信託期間	2030年1月15日まで
手数料	購入時（店頭扱・積立） 3.30%（税込） （インターネット扱） 2.64%（税込）
信託報酬	年率 1.7985%程度（税込）
信託財産留保額	なし
主な投資リスク	価格変動リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、流動性リスク

(5) インベスコ世界厳選株式オープン（為替ヘッジなし）（年1回決算型）
（愛称：世界のベスト）

特徴	主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を含む世界各国（エマージング国を除く）の株式の中から、独自のバリュースコアアプローチによりグローバル比較で見た割安銘柄を厳選し投資します。年1回決算を行います。
決算日	毎年12月23日（休業日の場合は翌営業日）
販売単位	1万円以上1円単位
設定日	2018年10月5日
信託期間	無期限
手数料	購入時（店頭扱・積立） 3.30%（税込） （インターネット扱） 2.64%（税込）
信託報酬	年率 1.903%（税込）
信託財産留保額	0.30%
主な投資リスク	価格変動リスク、信用リスク、カントリーリスク、為替変動リスク

(6) インベスコ世界厳選株式オープン（為替ヘッジなし）（毎月決算型）（愛称：世界のベスト）

特徴	主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を含む世界各国（エマージング国を除く）の株式の中から、独自のバリュースコアアプローチによりグローバル比較で見た割安銘柄を厳選し投資します。毎月決算を行います。
決算日	毎月23日（休業日の場合は翌営業日）
販売単位	1万円以上1円単位
設定日	1999年1月7日
信託期間	無期限
手数料	購入時（店頭扱・積立） 3.30%（税込） （インターネット扱） 2.64%（税込）
信託報酬	年率 1.903%（税込）
信託財産留保額	0.30%
主な投資リスク	価格変動リスク、信用リスク、カントリーリスク、為替変動リスク

以上

投資信託に関する留意点

●投資信託は預金ではなく、預金保険制度の対象ではありません。●投資信託は、元本・分配金が保証された商品ではありません。●投資信託は、次の要因によりお受取額が投資元本を下回ることがあります。◎組み入れ有価証券（株式・債券等）等の値動き（価格変動リスク）があります。◎組み入れ有価証券（株式・債券等）等の発行者の信用状態の悪化によるリスク（信用リスク） 国情・財務状況等の変化およびそれらに関する外部評価の変化等によるリスク（カントリーリスク）があります。◎外貨建て資産に投資するものは、この他に為替相場の変動によるリスク（為替変動リスク）があります。《詳しくは各ファンドの目論見書および目論見書補完書面等をご確認ください。》●投資信託のお申し込みにあたっては、当行所定の申込手数料がかかるほか、保有期間中には信託報酬がかかります。また一部ファンドには、換金時に信託財産留保額が基準価額から差し引かれるものがあります。●お申込手数料は、お申込金額（1口あたりの基準価額×お申込口数）に対しての料率です。お支払総額は、お申込金額にお申込手数料額および手数料金額に係る消費税相当額を加えた金額です。●信託財産留保額は、基準価額に各ファンド所定の料率を乗じて計算されます。詳しくは各ファンドの目論見書および目論見書補完書面等をご確認ください。●一部のファンドには、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。詳しくは各ファンドの目論見書および目論見書補完書面等をご確認ください。●お申込手数料・信託報酬等は銘柄によって異なり、またお客さまの負担となる手数料等の合計額は、お客さまの運用期間等によって異なるため、事前に表示することはできません。●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。●北陸銀行で購入された投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。●投資信託は設定・運用を投信会社が行う商品です。●お申し込みの際は、購入されるファンドの最新の目論見書および目論見書補完書面等をお渡ししますので、必ず内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。目論見書等は北陸銀行の本支店等にご用意しております。

株式会社北陸銀行 登録金融機関：北陸財務局長（登金）第3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

<本件に関するお問い合わせ先>
北陸銀行 リテール推進部 金融商品推進グループ TEL(076)423-7111