

NEWS RELEASE



(総合企画グループ)

〒690-0003 松江市朝日町 484 番地 19

平成 30 年 10 月 12 日

TEL (0852) 24-1234 代表

投資信託新商品の取扱開始について

島根銀行(頭取 鈴木 良夫)は、お客様の資産運用ニーズにお応えするため、平成 30 年 10 月 19 日より、新たに下記の投資信託新商品の取扱いを開始しますのでお知らせいたします。

記

1. 取扱いを開始する商品の概要

ファンド	ワールド・ビューティ・オープン(為替ヘッジなし)
委託会社	三菱UFJ国際投信(株)
商品分類	追加型投信/内外/株式
ファンドの目的	日本を含む世界各国の株式を実質的な主要投資対象とし、中長期的な値上がり益の獲得をめざします。
ファンドの特色	<ul style="list-style-type: none">・日本を含む世界各国のビューティ・ビジネス関連企業の株式を主要投資対象とします。・株式への投資にあたっては、企業収益の成長性、財務の健全性、株価水準等を考慮して、銘柄選定を行います。・組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動による影響を受けます。
主な投資リスク	価格変動リスク、特定のテーマに沿った銘柄に投資するリスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性リスク、カントリーリスク
決算日	毎年 6 月 9 日および 12 月 9 日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配	分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
販売手数料	2.70%(税抜 2.50%)
信託財産留保額	ありません
運用管理費用(信託報酬)	年率 1.7712%(税抜年率 1.64%)
その他費用・手数料	以下の費用・手数料についてもファンドが負担します。 <ul style="list-style-type: none">・監査法人に支払われるファンドの監査費用・有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料・有価証券を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用・その他信託事務の処理に係る諸費用 等。 ※上記の費用・手数料については売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

上記手数料等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、あらかじめ表示することができません。

2. 取扱開始日

平成 30 年 10 月 19 日(金)

本リリースに関する問い合わせ先
島根銀行 市場営業グループ
担当：内田 TEL(0852) 24-1241

以上

＜投資信託のご投資にあたっての注意事項＞

●投資信託の手数料等の費用について

- ・投資信託のご購入のお申込にあたっては、購入の約定日の基準価額に対して最高 3.24%（税込み）の購入時手数料をいただきます。
- ・換金時に直接ご負担いただく費用として、換金の約定日の基準価額に対して、最高 0.3%の信託財産留保金をご負担いただく場合があります。
- ・投資信託の保有期間中に信託財産から間接的にお支払いいただく費用として、信託財産の日々の純資産総額に対する信託報酬（最高 1.9008%（税込み・年率、当該投資信託が他の投資信託に出資している場合の出資対象投資信託に係る信託報酬を含みます））をご負担いただきます。
- ・その他の費用（監査費用、有価証券の売買に係る売買委託手数料、投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入金の利息等、また、投資対象とする投資信託に係る前記の費用等、海外における資産の保管等に要する費用等）を信託財産から間接的にご負担いただく場合があります。なお、その他の費用につきましては、運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等をお示しすることはできません。
- ・手数料等の費用につきましては、申込金額や保有期間、運用状況等に応じて異なりますので、事前に合計金額もしくはその上限額またはこれらの計算方法をお示しすることはできません。
- ・投資信託は、個別の投資信託毎に、ご負担いただく手数料等の費用が異なります。また、上記記載の手数料等の費用の最高料率は、今後変更される場合がありますので、個別ファンドの手数料等費用の詳細につきましては、最新の契約締結前交付書面〔投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面〕をご覧ください。最新の契約締結前交付書面〔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、当行の本支店の窓口にご用意しております。

●投資信託のリスクについて

- ・投資信託は国内外の株式や債券等の値動きのある金融商品（外貨建を含む）を投資対象としますので、投資した金融商品の市場における取引価格の変動、金利や為替相場の変動、発行者の信用状況の変化等により基準価額が下落し、投資元本を割り込むことがあります。したがって投資元本が保証されているものではなく、また、収益や投資利回りの保証もありません。
投資した資産の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。
- ・投資信託をご購入の際は、当行からあらかじめまたは同時にお渡しする最新の契約締結前交付書面〔投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面〕により、必ず詳細な内容をよくご確認のうえ、お客さまご自身でご判断ください。

●その他の留意事項

- ・投資信託は預金ではなく、預金保険の保護の対象ではありません。
- ・当行でご購入いただく投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- ・投資信託には、ご購入やご換金可能日に制限があるものがあります。
- ・投資信託のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- ・当行は販売会社であり、投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います。
- ・当資料は島根銀行がニュースリリースとして作成した資料であり、法令に基づく開示資料ではありません。

商号等：株式会社島根銀行

登録金融機関 中国財務局長（登金）第8号

加入協会：日本証券業協会

主な事業：銀行業、登録金融機関業務