

資産運用セミナー

5月17日(土)

参加無料

各会場30名

同日2会場で開催

名古屋会場

10:00～11:30

四日市会場

14:00～15:30

※会場の詳細は裏面をご確認ください。

＼ あなたはどう見る？ ／

市場環境の現状とインフレとの付き合い方

第1部ではインフレ時代の日本を取り巻く市場環境の行方について、第2部ではアクティビストとして知られるダルトン・インベストメンツが投資先企業の経営陣に対して「直接的」かつ「自発的」に課題改善の提案を行うことで、企業が持つ本来の価値向上を目指す「ダルトン・ジャパン・パートナー戦略ファンド」の運用手法についてご説明します。

！ セミナーはどちらの会場でも同じ内容となります(両会場ともに同内容の第1部・第2部を行います) ！

第1部 足もとの市場環境について

第2部 ダルトンのエンゲージメント(対話)手法について

ダルトン・インベストメンツが行うエンゲージメント(対話)や株主提案とはどのようなものか具体的にご紹介

講師

明治安田アセットマネジメント株式会社
リテール営業第一部 課長 **高橋 良友**

ダルトン・アドバイザリー株式会社
投信営業部長 **山口 友久**

お問合せ先 ▶ 三十三銀行 営業企画部

TEL ▶ 059-354-7302 (受付時間/平日9:00～17:00)

WEBでのお申込

STEP1 三十三銀行HPまたは2次元コードよりアクセスしてください

HPアクセス方法▶「三十三銀行～個人のお客さま～」でページ中段の「セミナー・イベント」欄よりアクセス

STEP2 お申込みフォームに必要事項を入力し、「送信」ボタンをクリックしてください

STEP3 ご入力いただいたメールアドレスに確認メールが届いていることを確認してください

メールが届いていない場合、誤入力や迷惑メールと認識された等の可能性があります。

その場合は入力内容をご確認のうえ、再度お申込みください。

2次元コードは
こちら



本用紙でのお申込 ※必要事項をご記入頂き、営業店担当者へご提出ください

氏名		参加希望会場		10:00～	名古屋会場
電話番号		希望する会場に ○をつけてください		14:00～	四日市会場

※ お申込みに記載する個人情報は、本セミナーの運営業務においてのみ利用させていただきます。

会場のご案内

両会場とも**5月17日土**の開催になります

名古屋会場

定員**30名**

時間 10:00 ~ 11:30 (9:30 開場)

場所 ウィンクあいち(1306会議室)

愛知県名古屋市中村区名駅4丁目4-38

(JR・地下鉄・名鉄・近鉄)名古屋駅より

JR名古屋駅桜通口から▶ミッドランドスクエア方面 徒歩5分

ユニモール地下街 5番出口から▶徒歩2分



地図データ ©2025 Google

四日市会場

定員**30名**

時間 14:00 ~ 15:30 (13:30 開場)

場所 三十三銀行本店会議室

三重県四日市市西新地 7 番 8 号

近鉄四日市駅北口から▶湯ノ山街道方面に徒歩 5 分

あすなろう四日市駅から▶徒歩約6分

JR四日市駅から▶徒歩約17分



地図データ ©2025 Google

- ※会場規模による定員制となっております。ご興味のある方は是非お早めにお申込みください。
- ※開催当日は駐車場が混み合うことが予想されます。公共交通機関のご利用をご検討ください。

ご留意事項

【投資リスク】ダルトン・ジャパン・パートナー戦略ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、価格変動の影響を受け、基準価額は変動します。これらの運用により信託財産に生じた運用成果(損益)はすべて投資者の皆さまに帰属します。したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により投資元本を割り込み、損失を被ることがあります。投資信託は預貯金と異なります。なお、ファンドが有する主なリスクは、次の通りです。①株価変動リスク ②流動性リスク ③信用リスク ④特化型運用にかかるリスク(銘柄集中リスク)【当資料に関するご留意事項】●ご購入に際しては、販売会社よりお渡しします投資信託説明書(交付目論見書)、契約締結前交付書面等(目論見書補完書面を含む)の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。●投資者の皆さまの投資元本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、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。●投資信託はリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。投資信託の運用による損益は、すべて投資者の皆さまに帰属します。●投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。●当資料は信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。また、当資料の記載内容等は資料作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。●当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。【ファンドの費用】●購入時手数料：3.3%(税抜3.0%)●信託財産留保額：換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を、ご換金時にご負担いただきます。●運用管理費用(信託報酬)：ファンドの純資産総額に対し年1.122%(税抜1.02%) 投資対象とする投資信託証券：0.8745%(税抜0.795%)程度、実質的な負担：1.9965%(税抜1.815%)程度 信託報酬に加えて、ハイ・ウォーター・マーク方式を用いた成功報酬を受領します。詳しくは目論見書にてご確認ください。●その他の費用・手数料：信託財産の監査にかかる費用(監査費用)として監査法人に年0.0055%(税抜0.005%)を支払う他、有価証券等の売買の際に売買仲介人に支払う売買委託手数料、その他信託事務の処理に要する費用等がある場合には、信託財産でご負担いただきます。※その他の費用については、運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。※当該手数料等の合計額については、投資者の皆さまの保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

NISA口座開設

●三十三銀行のNISA口座で取引できるのは、当行取扱いの国内公募株式投資信託だけであり、上場株式の取引はできません。●年間投資枠(つみたて投資枠120万円/成長投資枠240万円)と非課税保有限額(成長投資枠・つみたて投資枠合わせて1,800万円/うち成長投資枠1,200万円)の範囲内で買付ができます。●非課税保有限額は、NISA口座内上場株式等を売却した場合、売却した分(取得価額分)を、その翌年以降、再利用することができます。なお、年間投資枠を超える金額の買付はできません。●NISA口座内の取引で損失が発生しても、その損失を他の株式等の譲渡益との損益の通算や上場株式等の配当等との損益通算、損失の繰越控除ができません。●NISA口座開設にあたっては投資信託振替決済口座の開設が必要です。(すでに開設済みの場合、お申込みは不要です)●三十三銀行のNISA口座で管理している投資信託等については、原則として他の金融機関へ移管できません。●NISA口座開設後に要件を満たさないこととなった場合、NISA口座は廃止されます。●NISA口座の開設は、原則1口座のみとなりますが、所定の手続きにより他の金融機関への変更が可能です。

※当セミナーにおいて、当行取扱いの金融商品のご案内やご提案をさせていただく場合があります。また、後日セミナーでご紹介する商品等の勧誘を行う場合があります。

目論見書のご請求・お申込みは…

設定・運用は…



三十三銀行

<販売会社>

商号等：株式会社三十三銀行

登録金融機関 東海財務局長(登金)第16号

加入協会：日本証券業協会



<委託会社>

商号等：明治安田アセットマネジメント株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第405号

加入協会：一般社団法人投資信託協会/一般社団法人日本投資顧問業協会