

2024年11月11日

各位

株式会社 三十三銀行

投資信託新商品の取扱開始について

投資信託商品について2024年11月12日（火）より新商品の取扱いを開始いたしますので、お知らせいたします。

当行では、「お客さま本位の業務運営に関する基本方針」に基づき、お客さまのご要望に幅広くお応えできるよう、ラインアップの充実とサービスの向上に努めてまいります。

記

- 新商品名
ハッピーエイジング・ファンド 20・30・40・50・60
- 委託会社
SOMPO アセットマネジメント株式会社

3. 商品概要

商品名（愛称）	ハッピーエイジング・ファンド 20・30・40・50・60
N I S A	成長投資枠
商品分類	追加型投信／内外／資産複合
主な特徴	① 国内株式・国内債券にとどまらず世界各国の株式及び債券に積極的に分散投資を行うことによって、リスクを軽減しつつ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。 ② 長期的な視点から基準資産配分比率を決定し、当該比率をめどに投資を行います。 ③ 5つのファンドの特徴として、国内外の株式基準組入比率を10%、30%、50%、70%、90%にそれぞれ定めています。 ④ 投資目的、投資期間、リスク許容度等に応じて、リスク水準の異なる5種類のファンドからご選択いただけます。 ⑤ 各ファンドの運用は、個別資産毎のベンチマーク（運用を評価するための指標）を基準資産配分比率で加重平均したものを総合ベンチマークとし、これを上回る運用成果を目指します。
購入単位	1万円以上1円単位
信託期間	無期限
購入手数料	2.20%（税込） ※インターネットバンキングは1.76%（税込）
信託財産留保額	なし
信託報酬	0.946%～1.617%（税込）ファンド毎に異なる
その他費用	監査費用・売買委託手数料等（運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することはできません）

商号/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

以上