

2025年1月20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

株式会社三十三銀行（頭取：道廣 剛太郎）は、投資信託商品について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

#### 1. 商品概要

|         |  |  |
|---------|--|--|
| 品名（愛称）  | ダルトン・ジャパン・パートナー<br>戦略ファンド  | ROBOPRO ファンド   |
| 販売開始日   | 2025年1月20日（月）  | 2025年1月21日（火）  |
| N I S A | 対象（成長投資枠）  | 対象（成長投資枠）  |
| 商品分類    | 追加型投信／国内／株式  | 追加型投信／内外／資産複合  |
| 主な特徴    | ①組入投資信託証券を通じて、主として日本の金融商品取引所に上場している株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。<br>②実質組入銘柄の企業に対して、エンゲージメント（対話）や提案を通じて企業価値の中長期的な向上を促します。<br>③組入投資信託証券の運用は、UBP インベストメンツ株式会社が行います。なお、UBP インベストメンツ株式会社は、当該組入投資信託証券の主要投資対象であるダルトン・ジャパン・パートナー戦略マザーファンドについて、その運用の指図に関する権限の一部をダルトン・インベストメンツ・インクに委託します。 | ①世界の取引所に上場しているETFに投資することにより、実質的に世界の株式、債券、リートおよびコモディティに分散投資します。<br>②ETFは流動性やコスト等を勘案して行い、流動性やコスト等の条件により、上場投資証券（ETN）に投資を行う場合があります。<br>③資産配分はマーケットデータ等の分析等で決定します。各資産の配分にあたっては、マーケットデータ等の分析に加え、対象資産の期待収益率、リスクおよび相関等の推計値を考慮し配分比率を決定します。なお、配分比率の見直しは、原則として1か月毎に行います。<br>④原則として、為替ヘッジを行いません。 |
| 購入手数料   | 3.30%（税込）<br>※インターネットバンキングは2.64%（税込）   | 同左   |
| 信託財産留保額 | 0.30%  | なし   |
| 信託報酬    | 実質年率1.9965%（税込）程度  | 実質年率1.562%（税込）程度   |
| その他費用   | 監査費用・組入有価証券売買委託手数料等（運用に伴い生じる費用のため、あらかじめ利率を表示することはできません）  | 監査費用・組入有価証券売買委託手数料・外貨建資産の保管などに要する費用等（運用に伴い生じる費用のため、あらかじめ利率を表示することはできません）   |

●投資信託に関する留意点

- 投資信託のお申込みをされる際には、事前に投資信託説明書（目論見書）等や契約締結前交付書面の内容を十分にお読みください。
- 投資信託は、値動きのある有価証券（外貨建資産については為替リスクもあります）等に投資しますので、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本および分配金が保証されるものではありません。
- 投資した資産の価値が投資元本を割込むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うこととなります。
- 投資信託は、預金や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の支払対象ではありません。
- 銀行でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の支払対象ではありません。
- 投資信託は、当行がお申込みの取扱いを行い、投資信託委託会社が運用を行います。

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

[お問い合わせ先]

|     |       |       |              |
|-----|-------|-------|--------------|
| 担 当 | 営業企画部 | 小林・松村 | 059-354-7302 |
|-----|-------|-------|--------------|