

2025 年 12 月 22 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、2025 年 12 月 22 日より、未上場企業の株式（プライベート・エクイティ）を主な投資対象とする投資信託の取扱いを開始しますので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、プライベート・エクイティを主な投資対象とする公募投資信託の取扱いは、国内銀行では当行が初めてとなります。

今後も、お客さまの幅広いニーズにお応えできるよう投資信託商品のラインナップの充実とサービスの向上に努めてまいります。

記

1. 投資信託新商品の概要

項目	概要
商品名	ニューバーガー・プライベート・エクイティ・ファンド（愛称：ベストオブ PE）
委託会社	ニューバーガー・バーマン株式会社
商品分類	追加型投信／海外／株式
商品の特色	①世界の優良なプライベート・エクイティへの投資を通じて、信託財産の長期的な成長を目指します。 ②投資先の選定は、長期のプライベート・エクイティ運用実績を有するニューバーガー・バーマンが行います。 ③月次での購入・換金受付が可能です。
購入単位	100 万円以上、1 万円単位
取扱チャネル	窓口（投信インターネットバンキングでの取扱いは出来ません）
定時定額契約	定時定額契約はできません
NISA 区分	「成長投資枠」対象
販売手数料	3.3%（税込み）
信託報酬	年率最大 2.463%程度（税込み）＋成功報酬
信託財産留保額	不要

2. 取扱店

東京支店・東京法人営業部・ローンプラザを除く全店

3. 取扱開始日

2025 年 12 月 22 日（月）

【投資信託についてご注意いただきたいこと】

●投資信託に係るリスクについて

投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とし投資元本が保証されていないため、当該資産の市場における「取引価格の変動」や「為替の変動」等により投資一単位あたりの価値が変動します。したがってお客さまのご投資された金額を下回ることもあります。

また、投資信託は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、ご投資に当たっては投資信託説明書（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。

●投資信託に係る費用について〔ご投資いただくお客さまには以下の費用をご負担いただきます。〕

☐ 申込時に直接ご負担いただく費用・・・申込手数料 申込代金に対し最大 3. 3 %（税込）

☐ 換金時に直接ご負担いただく費用・・・「信託財産留保額 換金時の基準価額に対し最大 0. 5 %」
または「解約手数料 1 万口につき〔上限〕 2. 2 円（税込）」

☐ 投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用

信託報酬 純資産総額に対し最大年 2. 4 6 3 %（税込）程度+成功報酬

☐ その他費用

上記以外に監査報酬、有価証券等の売買にかかる手数料など保有期間等に応じて間接的にご負担いただく費用があります。（その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。）

※お客さまにご負担いただく手数料・費用の合計額は、これらを足し合わせた金額となります。

※詳しくは投資信託説明書（目論見書）等や契約締結前交付書面でご確認ください。

《ご注意》

上記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。投資信託に係るリスクや費用は、夫々の投資信託により異なりますので、ご投資をされる際には、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