

新たな投資信託商品の取扱開始について

東邦銀行（頭取 佐藤 稔）は、本年の制度改正を背景としたNISA口座の増加やお客さまのご契約状況等を踏まえ、2024年11月5日（火）より、新たな投資信託の取扱を開始しますので、お知らせいたします。

当行は、今後とも商品ラインナップや各種サービスの拡充により、お客さまの資産形成に貢献していくとともに、幅広い資産運用ニーズにお応えしてまいります。

記

1. 取扱開始日

2024年11月5日（火）

2. 新規取扱商品の内容

カテゴリー	商品名	運用会社	特徴
不動産投資信託（リート）	野村Jリートファンド	野村アセットマネジメント	J-REITを主要投資対象とし、専門の運用チームの分析で魅力的な投資機会を捉え、高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指します。
	フィデリティ・USリート・ファンド（資産成長型）D（為替ヘッジなし）	フィデリティ投信	多様化する米国REIT市場から成長銘柄を厳選し、インカム収益（配当収入）とキャピタル収益（REIT価格の上昇）の獲得を目指します。
海外株式型	eMAXIS S&P500インデックス	三菱UFJアセットマネジメント	S&P500指数（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果を目指します。
	eMAXIS 全世界株式インデックス		MSCIオール・カンントリー・ワールド・インデックス（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果を目指します。

「eMAXIS S&P500インデックス」「eMAXIS 全世界株式インデックス」は、インターネットバンキングのみ取り扱いとなります。営業店窓口では、お申込みできません。

3. 関連するSDGs



東邦銀行グループでは、『サステナビリティ宣言』を制定し、グループ全体で地域経済の活性化や社会的課題の解決に向けた取組みを通して“地域社会に貢献する会社へ”を目指しています。

以上

【投資信託に関する注意事項】

＜元本割れのリスクについて＞

- ・ 投資信託の基準価額は組入れ有価証券等の値動きにより変動するため、お受け取り金額が投資元本を割り込むリスクがあります。
- ・ 外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価額変動により基準価額が変動するため、お受け取り金額が投資元本を割り込むリスクがあります。
- ・ その他のリスクとして、信用リスク、流動性リスク、金利変動リスク、カントリーリスクなどがあります。

＜収益分配金について＞

- ・ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
- ・ 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
- ・ 投資家のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

＜手数料について＞

ご購入から換金時までにお客さまにお支払いいただく費用・手数料は以下の合計になります。

購入時	申込手数料（直接的）	投資信託を購入する際、販売会社に支払う手数料です。
運用期間中	信託報酬（間接的）	投資信託の運用・管理等の対価として信託財産の中から販売会社、運用会社、信託銀行に支払う報酬をいいます。 計算期間を通じて日々、費用計上され、基準価額に反映されています。
	その他（間接的）	売買委託手数料（運用する株式等の売買に際し証券会社に支払う手数料）、監査費用（投資信託の運用・管理が適正に行なわれているか監査を受ける為の費用）などがかかります。
換金時	信託財産留保額（直接的）	投資信託を解約される受益者の解約代金から差し引いて、残存受益者の信託財産に繰り入れる金額のことです。

ご契約の際は、目論見書・契約締結前交付補完書面をお渡ししますので、必ずご覧いただき内容をよくご確認のうえ、ご自身でご判断くださるようお願いいたします。

商号等：株式会社東邦銀行

登録金融機関：東北財務局長（登金）第7号

加入協会：日本証券業協会

照会先部署名・受付時間：金融商品フリーダイヤル 0120-104150 受付時間 平日午前9時～午後5時

商号等：野村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373号

加入協会：（社）投資信託協会 （社）日本投資顧問業協会 （社）第二種金融商品取引業協会

商号等：フィデリティ投信株式会社

金融商品取引業者：関東財務局長（金商）第388号

加入協会：（社）投資信託協会 （社）日本投資顧問業協会

商号等：三菱UFJ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404号

加入協会：（社）投資信託協会 （社）日本投資顧問業協会

以上