



おかげさまで85周年。  
感謝とともに。未来とともに。

# IWATE BANK NEWS LETTER



平成 29 年 6 月 1 日

株式会社 岩手銀行

## 投資信託の新商品追加について

岩手銀行（頭取 田口幸雄）では、お客さまの多様な資産運用ニーズに対応するため、下記のとおり新たな投資信託商品の取扱いを開始します。

本ファンドは、投資環境の変化を速やかに察知し、基準価額の変動リスクを一定水準程度に抑えながら、中長期的に安定的なリターンを目指して運用を行うものです。なお、取扱い概要等につきましては下記のとおりです。

当行は今後とも、お客さまの要望にお応えし、満足いただける商品・サービスの提供に努めてまいりますので、よろしくお願い申し上げます。

### 記

#### 1. 新たに追加する商品名・運用会社

投資のソムリエ

アセットマネジメントOne株式会社

#### 2. 取扱開始日

平成 29 年 6 月 1 日（木）

**岩手銀行**



おかげさまで85周年。  
感謝とともに。未来とともに。

# IWATE BANK NEWS LETTER



### 3. 商品概要

商品名	投資のソムリエ
運用会社	アセットマネジメントOne株式会社
商品分類	追加型投信／内外／資産複合
信託期間	無期限
主な特徴	<ul style="list-style-type: none"> <li>・投資環境の変化を速やかに察知し、中長期的に安定的なリターンを目指します。</li> <li>・主に国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券（リート）にマザーファンドを通じて実質的に投資し、それぞれの配分比率を適宜変更します。</li> <li>・外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行い、一部または全部の為替リスクを軽減します。</li> <li>・基準価額の変動リスクを年率 4%程度に抑えながら、安定的な基準価額の上昇を目指します。</li> <li>・年 2 回、決算を行います。</li> </ul>
購入可能金額	1万円以上1円単位

詳しくは最寄りの岩手銀行本支店までお尋ね下さい。また、運用会社のホームページでもご確認いただけます。

以上

【 本件ニュースリリースに関するお問い合わせ先 】  
株式会社 岩手銀行 リテール戦略部 千葉・帷子  
電話 019-623-1111





おかげさまで85周年。  
感謝とともに。未来とともに。

# IWATE BANK NEWS LETTER



## ご留意していただきたい事項 <投資信託への投資に係るリスク・費用等について>

※ 平成29年3月29日現在

- 投資信託は預金でなく、元本は保証されていません。投資信託は預金保険制度の対象ではありません。また、当行で取扱う投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
- 投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います。
- 投資信託は国内外の株式・債券・金融派生商品等の値動きのある金融商品に投資します(外貨建資産には為替変動リスクもあります) ので、基準価額は変動します。したがって、元本が保証されるものではありません。また、一部投資信託が行っているいわゆる新興国への投資には政治・経済情勢の変化等により、先進国に比べてより大きなリスクが伴います。ファンドに生じた利益および損失は、投資信託をご購入されたお客さまに帰属しますので、お客さまのご投資された元本に損失が生じるおそれがあります。
- 投資信託に投資するお客さまには、主に次の費用をご負担いただきます。「申込手数料」はご購入の際に直接負担いただく費用で最高料率は3.24% (税込)、「信託報酬」は保有期間中に間接的に負担していただく費用で最高料率2.1384% (税込)、「信託財産留保額」はご換金時に直接負担していただく費用で最高料率1.50%、「その他費用」は組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、監査費用、外国での資産の保管等に要する諸費用等、保有期間中にご負担いただく費用(運用状況等により変動するため、事前に上限の料率等は表示できません)があります。

◇「信託報酬」に関するご留意事項(詳細は、交付目論見書でご確認ください。)

一部の投資信託については、投資先ファンドの管理事務代行報酬および資産保管会社報酬につき最低報酬金額が設定されていることにより、純資産総額が少額な場合や投資先ファンドの組入状況が変化した場合は、実質的な信託報酬率が上記の料率を上回る可能性があります。また、その他外国投資信託の信託報酬については、固定報酬部分が定額となっていることにより、純資産総額の増減や為替相場の影響等により円換算後の信託報酬率が変動する場合等においては、実質的な信託報酬率が上記の料率を上回る可能性があります。

商 号 / 株式会社岩手銀行  
登録金融機関 東北財務局長(登金)第3号  
加入協会 / 日本証券業協会

