

## 投資信託取扱商品のラインアップ見直しについて

北海道信用金庫（理事長 前田 繁利）は、令和元年 10 月 1 日（火）より、多様化するお客さまの金融資産運用ニーズにお応えするため、投資信託取扱商品のラインアップを下記のとおり見直しいたしますのでお知らせいたします。

当金庫は、今後ともお客さまの幅広いニーズにお応えできるよう、新商品や新サービスの充実に努めてまいります。

## 記

## 1. 見直し内容

(1) 商品の追加（商品概要は別紙をご参照ください。）

商品名	ファンド分類	投信会社名
しんきんグローバル 6資産ファンド(毎月決算型)	バランス型	しんきんアセットマネジメント投信(株)
三井住友・げんき シニアライフ・オープン	国内株式型	三井住友 DS アセットマネジメント(株)
SMT グローバル株式 インデックス・オープン	海外株式型	三井住友トラスト・アセットマネジメント(株)
SMT 新興国株式 インデックス・オープン	海外株式型	

(2) 新規販売中止

商品名	ファンド分類	投信会社名
世界のサイフ	海外債券型	アセットマネジメント One(株)
DIAM 世界3資産 オープン(毎月決算型)	バランス型	
ニッセイ日本勝ち組 ファンド(3ヵ月決算型)	国内株式型	ニッセイアセットマネジメント(株)

※既に契約している方の追加購入は可能です。

※既に契約している積立投信の毎月の自動買付は継続いたします。

## 2. 実施日

令和元年 10 月 1 日（火）

以上

<本件に関するお問い合わせ先>

北海道信用金庫 業務企画部 村田、園山

TEL : 011-241-2120

(別紙)

### 追加する商品の概要

#### 1. しんきんグローバル6資産ファンド（毎月決算型）

ファンド名	しんきんグローバル6資産ファンド（毎月決算型）	
商品分類	バランス型	
設定・運用会社	しんきんアセットマネジメント投信株式会社	
特徴	<ul style="list-style-type: none"><li>・長期運用に適した6つの異なる資産（国内株式・海外株式・国内債券・海外債券・国内リート・海外リート）に概ね1/6ずつ（16%±10%の割合）で分散投資を行い、信託財産の着実な成長と安定収益の確保を目指します。</li><li>・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。</li></ul>	
リスク	<ul style="list-style-type: none"><li>・金利変動等による組入債券の価格変動、組入債券の発行者の信用状況の変化、為替相場の変動等により基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。</li><li>・組入株式の価格変動、組入株式の発行者の信用状況の変化、為替相場の変動等により基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。</li><li>・組入不動産投資信託証券の価格変動、組入不動産投資信託証券の発行者の信用状況の変化、為替相場の変動等により基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。</li></ul>	
決算	年12回（毎月各12日）	
再投資及び 分配金受取の選択	再投資・分配金受取の選択可	
購入	受付	毎営業日
	購入単位	10,000円以上1円単位（自動けいぞく投資コース） ※定時定額購入の場合、1,000円以上1,000円単位
	申込価額	受付日の翌営業日の基準価額
換金	受付	毎営業日
	換金単位	1口以上1口単位
	支払開始日	受付日から5営業日目
	換金価額	受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた額
手数料等	購入時手数料（税込）	2.2%
	運用管理費用 （信託報酬）（税込）	1.155%
	信託財産留保額	受付日の翌営業日の基準価額の0.3%

## 2. 三井住友・げんきシニアライフ・オープン

ファンド名	三井住友・げんきシニアライフ・オープン	
商品分類	国内株式型	
設定・運用会社	三井住友DSアセットマネジメント株式会社	
特 徴	<ul style="list-style-type: none"> <li>・高齢化社会が生み出す新ビジネス、新技術あるいは様々なニーズ等をシルバービジネスとしてとらえ、こうした分野に注目して事業展開していく企業の株式を中心に投資し、信託財産の成長を目指します。</li> </ul>	
リスク	<ul style="list-style-type: none"> <li>・組入株式の価格変動、組入株式の発行者の信用状況の変化等により基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。</li> </ul>	
決 算	年2回（5・11月の各25日）	
再投資及び 分配金受取の選択	再投資・分配金受取の選択可	
購 入	受 付	毎営業日
	購入単位	10,000円以上1円単位(自動けいぞく投資コース)
		※定時定額購入の場合、1,000円以上1,000円単位
申込価額	受付日の基準価額	
換 金	受 付	毎営業日
	換金単位	1口以上1口単位
	支払開始日	受付日から5営業日目
	換金価額	受付日の基準価額
手数料等	購入時手数料(税込)	2.75%
	運用管理費用 (信託報酬)(税込)	1.65%
	信託財産留保額	なし

### 3. SMT グローバル株式インデックス・オープン

ファンド名	SMT グローバル株式インデックス・オープン	
商品分類	海外株式型	
設定・運用会社	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社	
特 徴	<ul style="list-style-type: none"> <li>・日本を除く世界の主要国の株式を主要投資対象とし、MSCI コクサイ・インデックス（円換算ベース）に連動する投資成果を目指します。</li> <li>・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。</li> </ul>	
リスク	<ul style="list-style-type: none"> <li>・組入株式の価格変動、組入株式の発行者の信用状況の変化、為替相場の変動等により基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。</li> </ul>	
決 算	年2回（5・11月の各10日）	
再投資及び 分配金受取の選択	再投資・分配金受取の選択可	
購 入	受 付	毎営業日
	購入単位	10,000円以上1円単位(自動けいぞく投資コース)
		※定時定額購入の場合、1,000円以上1,000円単位
申込価額	受付日の翌営業日の基準価額	
換 金	受 付	毎営業日
	換金単位	1口以上1口単位
	支払開始日	受付日から5営業日目
	換金価額	受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた額
手数料等	購入時手数料(税込)	2.2%
	運用管理費用 (信託報酬)(税込)	0.55%
	信託財産留保額	受付日の翌営業日の基準価額の0.05%

#### 4. SMT 新興国株式インデックス・オープン

ファンド名	SMT 新興国株式インデックス・オープン	
商品分類	海外株式型	
設定・運用会社	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社	
特 徴	<ul style="list-style-type: none"> <li>・取引所に上場されている新興国の株式を主要投資対象とし、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）に連動する投資成果を目指します。</li> <li>・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。</li> </ul>	
リスク	<ul style="list-style-type: none"> <li>・組入株式の価格変動、組入株式の発行者の信用状況の変化、為替相場の変動等により基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。</li> </ul>	
決 算	年2回（5・11月の各10日）	
再投資及び 分配金受取の選択	再投資・分配金受取の選択可	
購 入	受 付	毎営業日
	購入単位	10,000円以上1円単位（自動けいぞく投資コース） ※定時定額購入の場合、1,000円以上1,000円単位
	申込価額	受付日の翌営業日の基準価額
換 金	受 付	毎営業日
	換金単位	1口以上1口単位
	支払開始日	受付日から6営業日目
	換金価額	受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた額
手数料等	購入時手数料(税込)	2.2%
	運用管理費用 (信託報酬)(税込)	0.66%
	信託財産留保額	受付日の翌営業日の基準価額の0.3%

## ●投資信託に関するご注意事項

- 投資信託は預金、保険契約ではありません。
- 投資信託は預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
- 当金庫が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。
- 当金庫は販売会社であり、投資信託の設定・運用は委託会社が行います。
- 投資信託は元本及び利回りの保証はありません。
- 投資信託は、組入有価証券等の価格下落や組入有価証券等の発行者の信用状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。また、外貨建て資産に投資する場合には、為替相場の変動等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。
- 投資信託の運用による利益及び損失は、ご購入されたお客さまに帰属します。
- 投資信託には、換金期間に制限のあるものがあります。
- 投資信託の取得のお申込みに関しては、クーリングオフ（書面による解除）の適用はありません。
- 投資信託のご購入にあたっては、あらかじめ最新の投資信託説明書（交付目論見書）及び目論見書補完書面等を必ずご覧ください。投資信託説明書（交付目論見書）及び目論見書補完書面等は当金庫本支店等にご用意しております。
- 当資料は当金庫が独自に作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。

商号等：北海道信用金庫 登録金融機関 北海道財務局長（登金）第19号