

おおかわ信用金庫取扱投資信託商品一覧

つみたて投資枠専用ファンド

IS マークは投信インターネットサービス専用ファンドになります。 ※つみたて投資枠専用ファンドは申込手数料がかかりません。

2024年1月現在

ファンド 分類	ファンド名/運用会社	商品特徴	リスク 許容度	主なリスクの種類	投信 積立	お申込単位	収益分配	決算日	基準価額 適用日	換金代金 入金日	信託報酬 (税込)	信託財産留保額	お申込手数料(税込)	
													窓口	インターネット
で主に 国内 株式 運用	iFree TOPIXインデックス 大和アセットマネジメント	東京証券取引所上場株式(上場予定を含みます)を投資対象とし、投資成果を東証株価指数の動きにできるだけ連動させるため、上記投資対象銘柄のうちの200銘柄以上に、原則として、分散投資を行ない、東証株価指数との連動性を維持するよう運用します。	5	価格変動 信用	流動性	○	1千円以上 1千円単位	年1回	9月19日	申込当日	4営業 日	0.154%	なし	
	iFree JPX日経400インデックス 大和アセットマネジメント	JPX日経インデックス400の構成銘柄に投資を行います。JPX日経インデックス400とは東京証券取引所に上場する全銘柄の中から、資本の効率的活用や投資者を意識した経営観など、グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たした、「投資者にとって投資魅力の高い会社」400銘柄を選定します。	5	価格変動 信用	流動性	○	1千円以上 1千円単位	年1回	3月22日	申込当日	4営業 日	0.2145%	なし	
で主に 海外 株式 運用	iFree S&P500インデックス 大和アセットマネジメント	米国の株式に投資し、投資成果をS&P500指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行います。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。	5	価格変動 信用 為替変動	流動性 カントリー	○	1千円以上 1千円単位	年1回	9月7日	申込 翌営業日	5営業 日	0.198%	なし	手数料なし
	iFree NYダウ・インデックス 大和アセットマネジメント	米国の株式に投資し、投資成果をダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行います。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。	5	価格変動 信用 為替変動	流動性 カントリー	○	1千円以上 1千円単位	年1回	9月7日	申込 翌営業日	5営業 日	0.2475%	なし	
で主 ラン スに	iFree 8資産バランス 大和アセットマネジメント	値動きの異なる8つの資産クラスに均等分散投資を行ない、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。内外の株式、債券およびリート(不動産投資信託)に投資します。下記の8つの資産クラスに均等に投資することを目標とします。①国内株式②先進国株式③新興国株式④国内債券⑤先進国債券⑥新興国債券⑦国内リート⑧海外リート	4	価格変動 信用 為替変動 金利変動	流動性 カントリー リートに関する	○	1千円以上 1千円単位	年1回	9月7日	申込 翌営業日	5営業 日	0.242%	なし	

成長投資枠対象ファンド

IS マークは投信インターネットサービス専用ファンドになります。 ※つみたて投資枠専用ファンド以外の商品は、すべての商品が課税口座でも購入できます。

ファンド 分類	ファンド名/運用会社	商品特徴	リスク 許容度	主なリスクの種類	投信 積立	お申込単位	収益分配	決算日	基準価額 適用日	換金代金 入金日	信託報酬 (税込)	信託財産留保額	お申込手数料(税込)	
													窓口	インターネット
主に 国内 株式 運用	女性活躍応援ファンド 大和アセットマネジメント	「ESG(環境・社会・ガバナンス)投資」に着目したファンドです。ESG投資でも注目されているテーマである「女性の活躍」に着目している。我が国の株式の中から、4つの点「女性の活躍を推進する企業」「女性の社会進出を助ける企業」「女性向け又は女性に人気の商品やサービスを提供する企業」「女性の所得が増加することにより恩恵を受ける企業」に注目し銘柄を選定しています。	5	価格変動 信用	流動性	○	1万円以上 1円単位	年2回 3月20日 9月20日	申込当日	4営業 日	1.595%	なし	1.10%	0.88%
	新成長株ファンド 明治安田アセットマネジメント	主要投資対象は、我が国の上場企業のうち新たな成長局面に入りつつあると判断される成長企業に投資を行っています。投資に際しては、徹底的なボトムアップ調査と詳細な分析を行っています。	5	価格変動 信用	流動性	○	1万円以上 1円単位	年1回 4月25日	申込当日	5営業 日	1.87%	換金申込日の 基準価額の0.3%		
	GS日本フォーカス・グロース 年2回決算コース ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント	長期にわたり持続的な成長が期待できる日本の上場株式に投資します。個別企業の分析を重視したボトムアップ手法により銘柄選択を行います。確信度の高い25~40銘柄程度に厳選してポートフォリオを構築します。	5	価格変動 信用	流動性 その他	○	1万円以上 1円単位	年2回 6月15日 12月15日	申込当日	5営業 日	1.683%	換金申込日の 基準価額の0.1%		
	しんきんインデックスファンド225 しんきんアセットマネジメント投信	IS 我が国の株式市場の動きと長期成長をとらえることを目標に、日経平均株価(日経225)に連動する投資成果を目指します。	5	価格変動 信用	流動性	○	1万円以上 1円単位	年1回 1月13日	申込当日	4営業 日	0.88%	なし		手数料 なし
	海外消費関連日本株ファンド アセットマネジメントOne	主としてわが国の株式に投資し、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます)を主要投資対象として、海外市場での消費の高度化や訪日外国人の消費拡大で収益の増加が期待される企業の株式に投資を行い、値上がり益の獲得を目指して運用を行います。	5	価格変動 信用	流動性 その他	○	1万円以上 1円単位	年1回 5月25日	申込当日	5営業 日	1.595%	換金申込日の 基準価額の0.2%	1.10%	
	One国内株オープン アセットマネジメントOne	マクロの投資環境の変化に応じて、その時々で最適と判断される投資スタイルで運用を行います。その局面でベストと思われる投資尺度を活用した銘柄選択を行います。ある特定の「画一」的な運用スタイルではなく、投資環境の変化に応じて、成長系(グロース系)、割安系(バリュー系)、大型、中小型といった視点等から、その局面で最適と思われる投資スタイルに比重を置いた資産配分を行い相場動向に応じてベストと判断される「自由」な運用スタイルを適宜選択するファンドです。	5	価格変動 信用	流動性 その他	○	1万円以上 1円単位	年1回 8月29日	申込当日	5営業 日	1.76%	換金申込日の 基準価額の0.3%		
	トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド 三井住友DSアセットマネジメント	IS 「トヨタグループ株式マザーファンド」への投資を通じ、トヨタ自動車およびそのグループ会社のうち、主として証券取引所一部上場している株式を実質的な投資対象として運用します。なお、トヨタ自動車株式の組み入れ比率は全体の約50%までとします。	5	価格変動 信用	流動性 その他	○	1万円以上 1円単位	年1回 11月13日	申込当日	5営業 日	0.759%	なし		
主に 海外 株式 運用	インデックスファンドNASDAQ100 (アメリカ株式) 日興アセットマネジメント	米国の金融商品取引所に上場している株式などを主要投資対象とします。「NASDAQ100指数(税引後配当込み、円換算ベース)」の動きに連動する投資成果をめざします。NASDAQ100指数は、米国のナスダック市場に上場している企業のうち、金融業を除いた時価総額上位100社の株式で構成される株価指数です。	5	価格変動 信用 為替変動	流動性 カントリー	○	1万円以上 1円単位	年1回 7月8日	申込 翌営業日	5営業 日	0.484%	なし	1.10%	0.88%
	グローバル・ロボティクス株式ファンド (年2回決算型) 日興アセットマネジメント	世界各国の株式の中から主にロボティクス関連企業の株式に投資を行っています。	5	価格変動 信用 為替変動	流動性 カントリー	○	1万円以上 1円単位	年2回 1月20日 7月20日	申込 翌営業日	6営業 日	1.936%	なし		
	グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド 三菱UFJアセットマネジメント	世界主要先進国市場の中から、製薬、バイオテクノロジー、医療製品、医療・健康サービス関連企業等の株式に分散投資を行っています。	5	価格変動 信用 為替変動	流動性 カントリー	○	1万円以上 1円単位	年2回 2月27日 8月27日	申込 翌営業日	5営業 日	2.420%	換金申込日の 翌営業日の 基準価額の0.3%		
	ダイワ・インド株ファンド 大和アセットマネジメント	インド企業の株式に投資を行っています。インド企業の株式から企業ファンダメンタルズ、成長等を総合的に勘案して銘柄選択を行っています。	5	価格変動 信用 為替変動	流動性 カントリー	○	1万円以上 1円単位	年4回 3・6・9・12月 の各月7日	申込 翌営業日	6営業 日	1.848%	なし		

◎ファンド分類は、当金庫が独自に定めたものです。 ◎リスクの種類は、主なリスクを表示しております。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。 ◎監査費用およびその他費用の詳細については、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。 ◎決算日が休業日の場合は、翌営業日となります。 ◎海外市場の休業等により、ご購入・ご換金の受付ができない場合があります。 ◎投信積立は、お客さまのご指定預金口座より毎月一定の日に一定の金額を自動的に引落し、投資信託を購入するものです。

成長投資枠対象ファンド

IS マークは投信インターネットサービス専用ファンドになります。 ※つみたて投資枠専用ファンド以外の商品は、すべての商品が課税口座でも購入できます。

2024年1月現在

ファンド分類	ファンド名/運用会社	商品特徴	リスク許容度	主なリスクの種類	投信積立	お申込単位	収益分配	決算日	基準価額適用日	換金代金入金日	信託報酬(税込)	信託財産留保額	お申込手数料(税込)	
													窓口	インターネット
主に海外株式で運用	ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド (資産成長型・為替ヘッジなし) ニッセイアセットマネジメント	日本を含む世界各国の宇宙関連企業の株式に投資を行います。当ファンドにおける宇宙関連企業には、ロケットや人工衛星の製造・打上げ・運用等に関する事業を展開する企業、衛星データ等を活用して事業を展開する企業などがあります。	5	価格変動 信用 為替変動 流動性 カントリー	○	1万円以上 1円単位	年1回	10月25日	申込翌営業日	6営業日	1.8975%	なし	1.10%	
	netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース (為替ヘッジなし) ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント	主にテクノロジーの発展により恩恵を受ける米国企業の株式に投資します。「よりよい投資収益は、長期にわたって成長性の高い事業へ投資することにより獲得される」との投資哲学のもと、個別銘柄の分析を重視したボトムアップ手法により銘柄選択を行います。	5	価格変動 信用 為替変動 流動性 カントリー その他	○	1万円以上 1円単位	年2回	5月30日 11月30日	申込翌営業日	5営業日	2.090%	なし		
	AI(人工知能)活用型世界株ファンド アセットマネジメントOne	「AI(人工知能)活用型世界株マザーファンド」を通じ日本を除く世界の株式に投資する。委託会社が独自に開発したAIモデルを用いて相対的に投資魅力度が高いと判断される銘柄を抽出する。モデルの解析結果に、ファンドマネージャーの判断でテキスト解析や個別企業のファンダメンタルズ分析を融合させ、ポートフォリオの構築を図ります。原則為替ヘッジは行わない。	5	価格変動 信用 為替変動 流動性 カントリー リートに関する	○	1万円以上 1円単位	年1回	9月23日	申込翌営業日	6営業日	1.584%	換金申込日の 翌営業日の 基準価額の0.3%	0.88%	
	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド (限定為替ヘッジ) アセットマネジメントOne	主に国内および新興国を含む世界の金融商品取引所上場株式(上場予定銘柄を含む)に投資を行っている。投資アイデアの分析・評価や個別企業の競争優位性、成長力の評価に基づき選定した質の高いと考えられる企業の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を選定し投資を行っています。	5	価格変動 信用 為替変動 流動性 カントリー	○	1万円以上 1円単位	年1回	9月6日	申込翌営業日	6営業日	1.65%	換金申込日の 翌営業日の 基準価額の0.3%		
	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド (為替ヘッジなし) アセットマネジメントOne	主に国内および新興国を含む世界の金融商品取引所上場株式(上場予定銘柄を含む)に投資を行っている。投資アイデアの分析・評価や個別企業の競争優位性、成長力の評価に基づき選定した質の高いと考えられる企業の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を選定し投資を行っています。	5	価格変動 信用 為替変動 流動性 カントリー	○	1万円以上 1円単位	年1回	9月6日	申込翌営業日	6営業日	1.65%	換金申込日の 翌営業日の 基準価額の0.3%		
	三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド (為替ノーヘッジ型) 三井住友DSアセットマネジメント	ダウ・ジョーンズ工業株価平均の構成銘柄を主要投資対象とし、NYダウ(円ベース)と連動する投資成果を目指して運用を行います。	5	価格変動 信用 為替変動 流動性 カントリー	○	1万円以上 1円単位	年1回	11月5日	申込翌営業日	5営業日	0.748%	なし		
	グローバルAIファンド 三井住友DSアセットマネジメント	世界の市場の中から、AI(人工知能)の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行っている。AIテクノロジー開発のほか、AIの開発に必要な技術、AIを活用したサービス等に携わる企業に投資を行います。	5	価格変動 信用 為替変動 流動性 カントリー	○	1万円以上 1円単位	年1回	9月25日	申込翌営業日	5営業日	1.925%	なし		
グローバルSDGs株式ファンド 三井住友DSアセットマネジメント	世界の取引所に上場しているSDGsへの貢献が期待される企業の株式に投資を行っています。	5	価格変動 信用 為替変動 流動性 カントリー	○	1万円以上 1円単位	年1回	2月7日	申込翌営業日	6営業日	1.694%	なし			
主に 運用 用ス	投資のソムリエ アセットマネジメントOne	複数のマザーファンドを通じて、主に国内外の公社債・株式およびリートに投資し、それぞれの配分比率を適宜変更します。投資環境に応じて弾力的に円での為替ヘッジを行い、為替リスクを軽減します。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年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。	4	価格変動 信用 為替変動 金利変動 流動性 カントリー リートに関する	○	1万円以上 1円単位	年2回	1月11日 7月11日	申込翌営業日	5営業日	1.54%	なし		
	リスク抑制世界8資産バランスファンド アセットマネジメントOne	主に国内外の債券・株式・リート、および新興国の債券・株式の8資産に分散投資を行っている。ファンド全体のリスクコントロールを図ることでリスクを低減し、安定したリターンを目指しているファンドです。	4	価格変動 信用 為替変動 金利変動 流動性 カントリー リートに関する	○	1万円以上 1円単位	年6回	1・3・5・7・ 9・11月の 各月11日	申込翌営業日	5営業日	0.759%	なし		

成長投資枠対象外ファンド

IS マークは投信インターネットサービス専用ファンドになります。

ファンド分類	ファンド名/運用会社	商品特徴	リスク許容度	主なリスクの種類	投信積立	お申込単位	収益分配	決算日	基準価額適用日	換金代金入金日	信託報酬(税込)	信託財産留保額	お申込手数料(税込)		
														窓口	インターネット
主に国内株式運用	リバース・トレンド・オープン 日興アセットマネジメント	有価証券を組み入れつつ株価指数先物取引を活用し株式市場全体の動きと概ね反対の収益の変動を目指した運用を行います。	5	価格変動 信用 為替変動 金利変動 流動性	○	1万円以上 1円単位	年1回	1月11日	申込当日	4営業日	1.012%	換金申込日の 基準価額の0.3%	1.10%		
主に海外債券運用	トヨタモータークレジット/ トヨタグループ債券ファンド 三井住友DSアセットマネジメント	主として、トヨタ自動車およびそのグループ会社の債券等に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指します。発行体の信用状況、同一通貨建ての国債との利回りスプレッド等を考慮して投資を行います。通貨配分、債券発行国の金利見通し、デレージション、流動性等を勘案し投資銘柄を決定します。原則として円での為替ヘッジを行いません。	4	価格変動 信用 為替変動 流動性 カントリー その他	○	1万円以上 1円単位	年4回	2・5・8・11月 の各13日	申込翌営業日	5営業日	0.858%	なし			
主に運用用ト	しんきんJリートオープン (毎月決算型) しんきんアセットマネジメント投信	我が国の金融商品取引所上場の不動産投資信託を主たる投資対象とします。東証REIT指数をベンチマークとし、これを中長期的に上回る運用成果を目指して運用を行います。	5	価格変動 信用 為替変動 流動性 カントリー リートに関する	○	1万円以上 1円単位	年12回	毎月20日	申込当日	4営業日	1.045%	換金申込日の 基準価額の0.3%	1.10%		0.88%
	新光US-REITオープン アセットマネジメントOne	主として米国の取引所上場および店頭市場登録の不動産投資信託証券(US-REIT)に分散投資を行います。市場平均よりも高い水準の配当収益の確保と長期的な値上がり益の獲得を目指した運用を行います。	5	価格変動 信用 為替変動 流動性 カントリー リートに関する	○	1万円以上 1円単位	年12回	毎月5日	申込翌営業日	5営業日	1.683%	換金申込日の 翌営業日の 基準価額の0.1%			

リスクの説明
上記のファンド一覧表をご覧ください。

価格変動リスク	政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等様々な要因によって、有価証券等の価格が変動し、投資元本を割り込むリスク	金利変動リスク	組入れている債券等の価格が金利の変動で上下することにより投資元本を割り込むリスク	リートに関するリスク	火災・自然災害や不動産にかかる法制度の変更等の影響を受けて投資先の不動産の価値が下落し、投資元本を割り込むリスク
信用リスク	有価証券等の発行体が、経営不安、倒産等に陥った場合、またその可能性が高まった場合に有価証券等の価格が下落し、投資元本を割り込むリスク	流動性リスク	有価証券を売却する際に、需要動向により有価証券を希望する時期、価格で売却することができなくなるにより、投資元本を割り込むリスク	その他リスク	集中投資リスク(少数の銘柄に集中して投資を行うため、多くの銘柄に分散投資を行った場合と比較して価格変動幅が大きくなるリスク)、銘柄選択リスク(銘柄選択による投資で株式市場全体の動向と乖離するリスク)等があります。
為替変動リスク	外国為替相場が当該有価証券等の通貨に対して円に変動することにより投資元本を割り込むリスク	カントリーリスク	投資対象国・地域の政治・経済情勢の悪化、外国為替規制、資本規制、制度変更等による影響により価格が下落し、投資元本を割り込むリスク		

投資信託に関する手数料等の概要

購入時 お申込手数料	申込時に直接ご負担いただく費用で、各ファンドの買付時の1口あたりの基準価額(買付価額)に、一覧表に表示の手数料率、約定口数を乗じて得た額。定時定額で購入される場合は窓口でご購入のときの料率となります。	保有時 運用管理費用(信託報酬)	保有時に間接的にご負担いただく費用で、原則として、信託財産の純資産総額に対して、一覧表表示の料率を乗じた額。日々計算され、信託財産の中からご負担いただきます。
換金時 信託財産留保額	換金時にご負担いただく費用で、換金時の基準価額に対して、一覧表表示の料率を乗じた額。ご換金の際には、ご換金時の基準価額から信託財産留保額を控除した価額にて換金代金が算出されます。	その他の費用・手数料	信託事務の諸費用、監査報酬、組入る有価証券の売買手数料、資産を外国で保有する場合の費用等がかかります。その他詳細につきましては、各ファンドの投資信託説明書(目論見書)等をご覧ください。

※なお、投資信託に関する手数料の合計は、お申込金額・保有期間等により異なりますので表示することはできません。