

令和4年10月吉日

お客様各位

## 投資信託の新ファンド取扱いを開始いたします！



2022年11月より、投資信託新ファンドの取扱いを開始いたしますので、下記のとおりお知らせします。当金庫は様々なファンドを取り揃えることで、お客様の資産形成をサポートしていきます。

### 記

#### 1. 商品概要

ファンド名	しんきん S&P500 インデックスファンド	イノベティブ・カーボン ニュートラル戦略ファンド	モルガン・スタンレー グロ ーバル・プレミアム株式オー プン(為替ヘッジなし) 予想分配金提示型
委託会社	しんきんアセットマネジ メント投信(株)	三井住友 DSアセットマネ ジメント(株)	三菱 UFJ 国際投信(株)
商品分類	追加型投信/海外/株式 /インデックス型	追加型投信/内外/株式	追加型投信/内外/株式
ファンドの特徴	<ul style="list-style-type: none"> <li>・米国の代表的な株価指数であるS&amp;P500指数に連動を目指す上場投資信託(ETF)に投資します。</li> <li>・外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・世界の取引所に上場している株式から、主として脱炭素化社会実現に向けた取り組みやイノベーションに貢献する企業、あるいはその恩恵を受けることが期待される企業の株式に投資を行います。</li> <li>・外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・世界各国の株式のうち、プレミアム企業の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指します。</li> <li>・銘柄の選定に関しては長期保有を視野に徹底的なボトムアップ・アプローチを行い、利益成長の持続可能性を多面的に分析します。</li> <li>・毎月の決算日の前営業日の基準価額に応じた分配を目指します。</li> </ul>

詳しくは当金庫HP内「投資信託」ページにてご確認ください。

(※新取扱いファンドの詳細は11月1日以降の掲載となります。)

<https://www.shinkin.co.jp/fshinkin/insurance/investmenttrust.php>

## 2. 取扱店

当金庫本支店

## 3. 取扱開始日

2022年11月1日(火)

### 【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。
- ・投資信託には元本および利回りの保証はありません。
- ・投資信託のご購入時には、買付時1口あたりの基準価額(買付価額)に最大 3.3%の購入時手数料(消費税込み)、約定口数を乗じて得た額をご負担いただきます。換金時には、換金時の基準価額に最大 0.5%の信託財産留保額が必要となります。また、これらの手数料とは別に、投資信託の純資産総額の最大年約 1.892%(消費税込み)を運用管理費用(信託報酬)として信託財産を通じてご負担いただきます。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(交付目論見書)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、お申込金額や保有期間によって異なりますので、表示することができません。
- ・投資信託は、組入有価証券等の価格下落や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。
- ・外貨建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および損失は、ご購入されたお客様に帰属します。
- ・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。
- ・投資信託を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)および目論見書補完書面を必ずご覧ください。投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面等は当金庫本支店等にご用意しています。

以上

くわしくはお近くの福島信用金庫・本・支店窓口、または下記へお問い合わせください。

福島信用金庫 営業推進部 ☎024-523-3562 (受付時間 平日/9:00~17:00)