

＜大牟田柳川信用金庫＞の投資信託商品一覧

(2022. 10月現在)

商品分類		ファンド名/投信会社	特 徴	主 な リ ス ク	決算日	購入時手数料 (税込)	運用管理費用 (信託報酬・税込)	信託財産留保額	分配金のお受取	償還期限
債券型	国内	しんきん公共債ファンド 【愛称：ハロー・インカム】 しんきんアセットマネジメント投信	高い信用力、流動性を持つ、共同発行市場公募地方債を中心に地方債・国債・政府保証債・財投機関債等の公共債を投資対象とします。	金利 信用 流動性	毎年3月、9月の各6日	0.55%	年0.55%	換金申込受付日の基準価額の0.05%	分配金受取 または 分配金再投資	無期限
	国内外	グローバル・ソブリン・オープン (毎月決算型) 三菱UFJ国際投信	世界主要先進国の、信用力の高いソブリン債券を主要投資対象とし、国際分散投資を行います。安定的な利子収入の確保と、金利・為替見通しに基づく運用戦略により、収益の獲得を目指します。	金利 信用 為替 流動性 カントリー	毎月各17日	1億円未満 1.65% 1億円以上 1.10%	年1.375%	換金申込受付日の翌営業日の基準価額の0.50%	分配金受取 または 分配金再投資	無期限
	海外	SMT グローバル債券インデックス・オープン 三井住友トラスト・アセットマネジメント	日本を除く世界の主要国の公社債に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に連動する投資成果を目指します。原則として、為替ヘッジは行いません。	金利 信用 為替 流動性 カントリー	毎年5月、11月の各10日	2.20%	年0.55%	換金申込受付日の翌営業日の基準価額の0.05%	分配金受取 または 分配金再投資	無期限
		ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン (毎月分配型) 【愛称：杏の実】 大和アセットマネジメント	オーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド・ドル建ての公社債等に投資します。公社債等の格付けは、取得時においてAA格相当以上とすることを基本とします。	価格 信用 為替 流動性 カントリー	毎月各15日	2.20%	年1.375%	なし	分配金受取 または 分配金再投資	無期限
		しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型) 【愛称：アジアの恵み】 しんきんアセットマネジメント投信	アジア(日本を除く。)の国債を中心に投資します。利子収入と通貨上昇による信託財産の成長を期待できます。	金利 信用 為替 流動性 カントリー	毎月各20日	2.75%	年1.375%	換金申込受付日の翌営業日の基準価額の0.30%	分配金受取 または 分配金再投資	無期限
バランス型	国内	明治安田J-REIT戦略ファンド (毎月分配型) 【愛称：リート王】 明治安田アセットマネジメント	主としてJリートへの投資を行い、市場動向によっては投資配分(アロケーション)の変更を行います。投資配分の変更は、Jリート市場の割高・割安局面を判断して行います。	価格 金利 信用 流動性 不動産	毎月各18日	2.20%	年0.99%	換金申込受付日の基準価額の0.20%	分配金受取 または 分配金再投資	無期限
		東京海上・円資産バランスファンド (年1回決算型) 【愛称：円奏会(年1回決算型)】 東京海上アセットマネジメント	3つの円資産(日本債券、日本株式、日本REIT)に分散投資します。株式市場、REIT市場の動向を勘案して、機動的に配分比率を調整します。さまざまな市場環境に対応して、中長期的に安定した運用を目指します。	価格 金利 信用 流動性 不動産	毎年7月23日	1.65%	年0.924%	なし	分配金受取 または 分配金再投資	無期限
	国内外	しんきん3資産ファンド(毎月決算型) しんきんアセットマネジメント投信	3つの異なる資産(国内株式・外国債券・国内不動産投資信託)に分散投資します。3つの資産を同じ比率で約3分の1ずつ組入れます。分散することで、個別資産への投資に比べリスク(振れ幅)を軽減することが期待できます。	価格 金利 信用 為替 流動性 カントリー 不動産	毎月各20日	2.20%	年1.045%	換金申込受付日の翌営業日の基準価額の0.30%	分配金受取 または 分配金再投資	無期限
		しんきんグローバル6資産ファンド (毎月決算型) しんきんアセットマネジメント投信	長期運用に適した6つの異なる資産(国内株式・外国株式・国内債券・外国債券・国内不動産投資信託・外国不動産投資信託)にバランスよく分散投資します。分散投資を通じてリスクを抑えた運用が期待できます。	価格 金利 信用 為替 流動性 カントリー 不動産	毎月各12日	2.20%	年1.155%	換金申込受付日の翌営業日の基準価額の0.30%	分配金受取 または 分配金再投資	無期限
		投資のソムリエ アセットマネジメントOne	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めざします。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めざします。	価格 金利 信用 為替 流動性 カントリー 不動産	毎年1月、7月の各11日	2.20%	年1.54%	なし	分配金受取 または 分配金再投資	無期限

※ファンドの分類は当金庫が独自に行ったものです。

※詳しくは、各商品の投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。

※運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。

※各リスクの説明は「投資信託の主なリスク」をご覧ください。

大牟田柳川信用金庫 登録金融機関
福岡財務支局長(登金) 第20号

<大牟田柳川信用金庫>の投資信託商品一覧

(2022. 10月現在)

商品分類		ファンド名/投信会社	特 徴	主 な リ ス ク	決算日	購入時手数料 (税込)	運用管理費用 (信託報酬・税込)	信託財産留保額	分配金のお受取	償還期限
株式型	国内 (インデックス)	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	日経平均株価(日経225)に連動する投資成果の獲得を目指します。	価格 信用 流動性	毎年1月13日	なし	年0.88%	なし	分配金再投資	無期限
		しんきんJPX日経400オープン しんきんアセットマネジメント投信	JPX日経インデックス400(略称:JPX日経400)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。	価格 信用 流動性	毎年6月5日	1.10%	年0.66%	なし	分配金受取 または 分配金再投資	2028年6月5日
	国内 (アクティブ)	しんきん好配当利回り株ファンド しんきんアセットマネジメント投信	「予想配当利回りが市場平均より高く」、「今後も良好な業績を上げて、配当を維持できる」と期待できる好配当利回り株に投資します。	価格 信用 流動性	毎年8月6日	1.10%	年1.1%	換金申込受付日の 基準価額の0.3%	分配金受取 または 分配金再投資	無期限
		三井住友・げんきシニアライフ・オープン 三井住友DSアセットマネジメント	日本の株式のうち「元気で健康な高齢者関連ビジネス」と、「介護関連ビジネス」に関連する企業に投資します。	価格 信用 流動性	毎年5月、11月の 各25日	2.75%	年1.65%	なし	分配金受取 または 分配金再投資	無期限
	国外	グローバル・ロボティクス株式ファンド (1年決算型) 日興アセットマネジメント	日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場されているロボティクス関連企業の株式に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。	価格 信用 流動性 カントリー 特定業種 為替	毎年7月20日	3.30%	年1.936%	なし	分配金受取 または 分配金再投資	2025年7月22日
		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	世界の上場株式の中から、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います。	価格 信用 為替 流動性 カントリー	毎年9月25日	3.30%	年1.925%	なし	分配金受取 または 分配金再投資	2026年9月25日
		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) 【愛称:未来の世界】 アセットマネジメントOne	世界の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます。)に実質的に投資を行い、信託財産の成長をめざして積極的な運用を行います。	価格 信用 為替 流動性 カントリー	毎年9月6日	3.30%	年1.87%	換金申込受付日の 翌営業日の 基準価額の0.30%	分配金受取 または 分配金再投資	2026年9月4日
		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	SDGsへの貢献が期待される企業の株式に投資を行います。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。	価格 信用 為替 流動性 カントリー	毎年2月7日	3.30%	年1.694%	なし	分配金受取 または 分配金再投資	2029年2月7日
	海外 (インデックス)	しんきんS&P500インデックスファンド しんきんアセットマネジメント投信	米国の代表的な株価指数であるS&P500指数に連動を目指す上場投資信託(ETF)に投資します。組入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。	価格 信用 為替 流動性 カントリー	毎年12月20日	2.20%	年0.4565%	なし	分配金受取 または 分配金再投資	無期限
		SMT グローバル株式インデックス・オープン 三井住友トラスト・アセットマネジメント	日本を除く世界の主要国の株式に投資し、MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)に連動する投資成果を目指します。	価格 信用 為替 流動性 カントリー	毎年5月、11月の 各10日	2.20%	年0.55%	換金申込受付日の 翌営業日の 基準価額の0.05%	分配金受取 または 分配金再投資	無期限
不動産投信型	国内	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	Jリートに投資するファンドです。投資を通じて、間接的に不動産に投資した効果が得られます。Jリートは、債券や株式と異なった値動きをする傾向があり、分散投資の対象として有効な資産と言えます。	価格 流動性 信用 不動産	毎月各20日	2.20%	年1.045%	換金申込受付日の 基準価額の0.3%	分配金受取 または 分配金再投資	無期限
		しんきんJリートオープン(1年決算型) しんきんアセットマネジメント投信	Jリートに投資するファンドです。投資を通じて、間接的に不動産に投資した効果が得られます。Jリートは、債券や株式と異なった値動きをする傾向があり、分散投資の対象として有効な資産と言えます。	価格 流動性 信用 不動産	毎年1月20日	2.20%	年1.023%	換金申込受付日の 基準価額の0.3%	分配金受取 または 分配金再投資	2028年1月20日
	海外	新光US-REITオープン 【愛称:ゼウス】 アセットマネジメントOne	米国の不動産投資信託証券(US-REIT)に分散投資を行い、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。	価格 信用 カントリー 為替 流動性 不動産	毎月各5日	2.75%	年1.683%	換金申込受付日の 翌営業日の 基準価額の0.10%	分配金受取 または 分配金再投資	2034年9月5日
		SMT グローバルREITインデックス・オープン 三井住友トラスト・アセットマネジメント	日本を除く世界の各国の取引所に上場している(上場予定を含みます。)不動産投資信託証券ならびに取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、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。	為替 信用 流動性 カントリー 不動産	毎年5月、11月の 各10日	2.20%	年0.605%	換金申込受付日の 翌営業日の 基準価額の0.05%	分配金受取 または 分配金再投資	無期限

※ファンドの分類は当金庫が独自に行ったものです。

※詳しくは、各商品の投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。

※運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。

※各リスクの説明は「投資信託の主なリスク」をご覧ください。

大牟田柳川信用金庫 登録金融機関
福岡財務支局長(登金) 第20号