

【 投資信託取扱ファンド一覧 】

2024.5.1 現在

分類	商品名	委託会社	ファンドの特徴	NISA 成長投資枠	決算日	分配金 出金選択	購入時 手数料 (税込)	信託報酬 (年率・税込)	信託財産 留保額	購入金額	換金代金の 入金
主に債券 で運用	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	世界主要先進国のソブリン債券に分散投資し、リスク分散を図ったうえで、長期的に安定した収益の確保と信託財産の成長を目指す。		毎月17日	○	1.65%	1.375%	ありません	申込日の 翌営業日の 基準価額	申込日から 起算して 5営業日目
	DIAM高格付インカム・オープン (毎月決算コース) [愛称: ハッピークローバー]	アベッセ・アベッセ	高格付資源国の公社債へ投資します。主な投資対象国は、カナダ・オーストラリア・ニュージーランド・ノルウェー。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。		毎月5日	○	2.20%	1.1%	0.2%	申込日の 翌営業日の 基準価額	申込日から 起算して 5営業日目
	海外 DIAM高格付外債ファンド [愛称: トリプルエース]	アベッセ・アベッセ	振興国および先進国の現地通貨建て債券に投資。国際機関債及び国債は最高位の信用格付を取得しているものに限り、格付が相対的に低い振興国については、高い格付を有する国際機関が発行する新興国の現地通貨建て債券に投資。新興国通貨建て国際機関債については、マザーファンド受益証券を通じて投資。外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。		毎月19日	○	2.20%	1.485%	0.1%	申込日の 翌営業日の 基準価額	申込日から 起算して 6営業日目
	三井住友 ヨーロッパ国債ファンド	三井住友 アベッセ・アベッセ	EU加盟国の高格付の国債が主要投資対象。債券格付は、長期格付でA-/A3格以上を有するものとし、シティグループ・欧州世界国債インデックスをベンチマークとして運用。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。		毎月20日	○	2.20%	0.935%	0.3%	申込日の 翌営業日の 基準価額	申込日から 起算して 5営業日目
バランス 運用	内外 しんきん3資産ファンド (毎月決算型)	しんきん アベッセ・アベッセ	3つのマザーファンドと不動産投資信託を通じて、実質的に国内株式、海外債券、国内不動産投資という3つの異なる資産に分散投資。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。		毎月20日	○	2.20%	1.045%	0.3%	申込日の 翌営業日の 基準価額	申込日から 起算して 5営業日目
	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 アベッセ・アベッセ	8つのマザーファンドを通じて、実質的に国内外株式、国内外債券、国内外不動産投資という6つの異なる資産に分散投資。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。		毎月12日	○	2.20%	1.155%	0.3%	申込日の 翌営業日の 基準価額	申込日から 起算して 5営業日目
	しんきん世界アロケーションファンド [愛称: しんきんラップ(安定型)]	しんきん アベッセ・アベッセ	9つのマザーファンドを通じて、実質的に国内外株式、国内外債券、国内外不動産投資に加え、国内短期金融資産という7つの異なる資産に分散投資。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。	○	2月14日	○	1.65%	1.155%	0.3%	申込日の 翌営業日の 基準価額	申込日から 起算して 5営業日目
	しんきん世界アロケーションファンド [愛称: しんきんラップ(積極型)]	しんきん アベッセ・アベッセ	国内外の株式、国内外の公社債および国内外の不動産投資を実質的な主要投資対象とし、着実な成長と安定した収益の確保を目指す。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。	○	2月14日	○	1.65%	1.155%	0.3%	申込日の 翌営業日の 基準価額	申込日から 起算して 5営業日目
主に株式 で運用	国内 しんきんインデックスファンド225	しんきん アベッセ・アベッセ	日経平均株価(日経225)に連動する投資成果の獲得を目指す。	○	1月13日		ありません	0.88%	ありません	申込日の 基準価額	申込日から 起算して 4営業日目
	国内 ニッセイ日本勝ち組ファンド (3ヶ月決算型)	ニッセイアベッセ・アベッセ	東証1部上場銘柄を対象として、各業界をリードする勝ち組企業の株式へ投資。組入銘柄数は原則として30銘柄とし、業種分散を図りながら銘柄選定を行い、各銘柄への資産配分は、概ね等金額投資とすることを目標とする。	○	1.4.7.10月の 5日	○	2.20%	1.100%	ありません	申込日の 基準価額	申込日から 起算して 4営業日目
	ワールド・インフラ好配当株式ファンド (毎月決算型) [愛称: 世界のかけ橋]	アベッセ・アベッセ	主として世界のピュア・インフラ企業が発行する上場株式などに実質的に投資する。		毎月15日	○	2.97%	1.848%	0.3%	申込日の 翌営業日の 基準価額	申込日から 起算して 6営業日目
	グローバルAIファンド	三井住友 アベッセ・アベッセ	世界の上場株式の中から、AI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う。原則為替ヘッジを行いません。	○	9月25日	○	3.30%	1.925%	ありません	申込日の 翌営業日の 基準価額	申込日から 起算して 5営業日目
	グローバル・ロボティクス株式ファンド (1年決算型)	日興アベッセ・アベッセ	日本を含む世界各国のロボティクス関連企業の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指す。原則為替ヘッジを行いません。	○	7月20日	○	3.30%	1.936%	ありません	申込日の 翌営業日の 基準価額	申込日から 起算して 6営業日目
	サイバーセキュリティ株式オープン (為替ヘッジなし) 予想分配金提示型	三菱UFJ国際投信	主として日本を含む世界のサイバーセキュリティ関連企業(サイバー攻撃に対するセキュリティ技術を有し、これを活用した製品・サービスを提供するテクノロジー関連の企業)の株式に投資を行う。原則為替ヘッジを行いません。		毎月6日	○	3.30%	1.87%	ありません	申込日の 翌営業日の 基準価額	申込日から 起算して 5営業日目
	グローバル水素株式ファンド [愛称: H2]	日興アベッセ・アベッセ	主に日本を含む水素関連ビジネスを行う企業の株式(DR:預託証券を含む)に投資を行い、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行う。原則為替ヘッジを行いません。	○	8月18日	○	3.30%	1.6885%	ありません	申込日の 翌営業日の 基準価額	申込日から 起算して 6営業日目
	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) [愛称: スペース革命]	ニッセイアベッセ・アベッセ	日本を含む世界各国の宇宙関連企業の株式に投資を行う。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る。原則為替ヘッジを行いません。	○	10月25日	○	3.30%	1.8975%	ありません	申込日の 翌営業日の 基準価額	申込日から 起算して 6営業日目
	グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド [愛称: 健次]	三菱UFJ国際投信	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う。株式の組入比率は、原則として現金比率をできるだけ抑え、高位を維持する。原則為替ヘッジを行いません。	○	2月27日 8月27日	○	3.30%	2.42%	0.3%	申込日の 翌営業日の 基準価額	申込日から 起算して 5営業日目
	海外 三井住友ニュー・チャイナ・ファンド	三井住友 アベッセ・アベッセ	中国国内で事業展開している各業種毎に競争力に強いエクセレントカンパニーに厳選して投資。また、中国を代表する企業の新規公開にも着目し選別投資を行う。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。	○	10月20日	○	3.30%	1.980%	0.3%	申込日の 翌営業日の 基準価額	申込日から 起算して 5営業日目
主に不動産 投資で運用	国内 しんきんJリートオープン (毎月決算型)	しんきん アベッセ・アベッセ	日本の金融商品取引所上場の不動産投資信託を実質的な投資対象とする。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す。	○	毎月20日	○	2.20%	1.045%	0.3%	申込日の 基準価額	申込日から 起算して 4営業日目
	しんきんJリートオープン (隔月決算型) [愛称: 六つの果実]	しんきん アベッセ・アベッセ	日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託証券(Jリート)に投資し、投資信託財産の着実な成長と安定収益の確保を目指す。投資銘柄の選定にあたっては、財務分析、収益性分析、流動性・価格分析に着目し、ポートフォリオを構築し東証REIT指数をベンチマークとする。	○	奇数月20日	○	2.20%	0.990%	0.3%	申込日の 基準価額	申込日から 起算して 4営業日目
	内外 三井住友 グローバル・リート・オープン [愛称: 世界の大家さん]	三井住友 アベッセ・アベッセ	世界各国において上場されている不動産投資信託を実質的な投資対象とする。安定的かつ相対的に高い配当収益の確保を目指すため、賃貸事業収入比率の高い銘柄を中心に分散投資。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。		毎月17日	○	3.30%	1.749%	0.3%	申込日の 翌営業日の 基準価額	申込日から 起算して 5営業日目

『 ご注意事項 』

- 投資信託は、預金・保険契約ではなく預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、当金庫が取り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、預金・金融債・保険契約における保険金額と異なり、元本および利回りの保証はありません。
- 投資信託は購入後、有価証券等の価格下落や、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。
- 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。
- 投資信託の取得のお申し込みに関しては、クーリングオフの対象ではありません。
- 外国債券等に投資している投資信託は、投資国の為替相場の変動等により、資産価値の減少等の為替リスクを伴います。
- リスク内容については各ファンドにより異なりますので、必ず投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。
- 投資信託をお申し込みの際は、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等で商品内容をご確認のうえ、お客様ご自身でご判断ください。
- 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の投資信託取扱窓口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。

『 投資信託に関する手数料等の概要 』

- 購入手数料(ご購入時) -----ご購入時に負担いただく費用。1口あたりの基準価額に手数料率、約定口数を乗じて得た額。
- 信託報酬(保有時) -----保有期間中、運用会社等に対して「報酬」として支払う運用手数料のこと。信託財産の純資産総額に表記の利率を乗じた額。信託財産の中からご負担いただきます。
- 信託財産留保額(ご換金時) -----投資信託を換金するときに投資信託の財産に組み入れられる費用。換金時の基準価額に表記の利率を乗じた額を基準価額から差し引いたものが解約価額となる。

新庄信用金庫

登録金融機関 東北財務局長(登録)第37号