

# NEWS RELEASE

**SHIMANE** 島根銀行  
(総合企画グループ)

〒690-0842 松江市東本町二丁目 35 番地

TEL (0852) 24-1234 代表

平成 27 年 6 月 15 日

## 投資信託新商品の取扱開始について

島根銀行(頭取 山根 良夫)は、お客様の資産運用ニーズにお応えするため、平成 27 年 6 月 15 日より、新たに下記の投資信託新商品の取扱いを開始しますのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 取扱いを開始する商品の概要

商品名	コア資産形成ファンド(愛称：ビギナーズ ラップ)
委託会社名	みずほ投信投資顧問 株式会社
商品分類	追加型投信／内外／資産複合
ファンドの特色	国内外の公社債・株式へ分散投資を行い、安定した収益の獲得を目指します。 ・国内債券、外国債券、国内株式および外国株式を主要投資対象とし、各資産のリスク(価格変動性)や、投資環境分析を勘案して配分比率を決定します。 ・各資産およびファンド全体のリスクの状況を管理し、配分比率を調整することにより、基準価額の変動を抑制することを目指します。 ・各資産への配分比率の決定は、みずほ信託銀行からの投資助言に基づき行います。
主な投資リスク	資産配分リスク、金利変動リスク、株価変動リスク、為替変動リスク、信用リスク等
決算日	毎年 5 月 8 日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配	毎決算日に収益分配方針に基づいて収益分配を行います。
販売手数料	2.16%(税抜 2%)
信託財産留保額	ありません
運用管理費用 (信託報酬)	年率 0.972%(税抜 0.90%)
その他費用・手数料	信託財産に関する租税、監査費用、信託事務の処理に要する費用、外国における資産の保管等に要する費用、組入有価証券の売買時の売買委託手数料等 その他の費用・手数料については、定期的に見直されるものや売買条件等により異なるため、あらかじめ当該費用等(上限等を含む)を表示することができません。

上記手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示することができません。

#### 2. 取扱開始日

平成 27 年 6 月 15 日(月)

## 留意事項

### ●投資信託のリスクについて

- ・投資信託は国内外の株式や債券等の値動きのある金融商品（外貨建を含む）を投資対象としますので、投資した金融商品の市場における取引価格の変動、金利や為替相場の変動、発行者の信用状況の変化等により基準価額が下落し、投資元本を割り込むことがあります。したがって投資元本が保証されているものではなく、また、収益や投資利回りの保証もありません。

投資した資産の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。

- ・投資信託をご購入の際は、当行からあらかじめまたは同時にお渡しする最新の契約締結前交付書面〔投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面〕により、必ず詳細な内容をよくご確認のうえ、お客さまご自身でご判断ください。

### ●投資信託の留意事項

- ・投資信託は預金ではなく、預金保険の保護の対象ではありません。
- ・当行でご購入いただく投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- ・投資信託には、ご購入やご換金可能日に制限があるものがあります。
- ・投資信託のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- ・当行は販売会社であり、投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います。

### ●その他の留意事項

- ・当資料は島根銀行がニュースリリースとして作成した資料であり、法令に基づく開示資料ではありません。

以上

商号等：株式会社島根銀行  
登録金融機関 中国財務局長（登金）第8号  
加入協会：日本証券業協会  
主な事業：銀行業、登録金融機関業務

本リリースに関する問い合わせ先  
島根銀行 市場営業グループ  
担当：伊賀 TEL (0852) 24-1235

