

2024年5月9日



公式キャラクター
はまなか あい

プレスリリース



投資信託新商品

『世界半導体関連フォーカスファンド』

『たわらノーロード 全世界株式』

の取扱開始について

福島銀行（取締役社長 かとう たかひろ 加藤 容啓）は、5月9日（木）より、投資信託新商品『世界半導体関連フォーカスファンド』『たわらノーロード 全世界株式』の取扱いを開始いたしますので、お知らせします。

1. 商品名

- 『世界半導体関連フォーカスファンド』
- 『たわらノーロード 全世界株式』（NISA「つみたて投資枠」での取扱い）

2. 取扱開始日

2024年5月9日（木）より

3. 取扱店

全営業店

4. 商品概要

(1) 『世界半導体関連フォーカスファンド』

商品の特徴	<ul style="list-style-type: none">日本を含む世界各国の取引所等に上場している半導体関連企業の株式（これに準ずるものを含みます。）に投資します。※半導体関連企業とは、半導体用途の多様化等による半導体産業の拡大から業績面で恩恵を受ける企業を言います。実質的な運用は、ニューバーガー・バーマン・インベストメント・アドバイザーズ・エル・エル・シーが行ないます。原則として為替ヘッジを行わず運用します。年2回決算を行ない、分配方針にも基づき、収益分配を行ないます。
商品分類	追加型投信／内外／株式
主なリスク	株価変動リスク、特定の業種・テーマへの集中投資に係るリスク、信用リスク、為替変動リスク、流動性リスク、カントリーリスク
取扱開始日	2024年5月9日(木)
決算	毎年3月16日および9月16日（休業日の場合は翌営業日）
購入時手数料	3.30%（税込）
信託財産留保額	ありません。
信託報酬	純資産総額に対して年率 1.948%程度（税込）
運用会社	SBI 岡三アセットマネジメント

(2) 『たわらノーロード 全世界株式』

商品の特徴	① MSCI オール・カンントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。 ② 購入時および換金時に手数料がかからないファンドです。 ③ 決算年1回を行ないます。
商品分類	追加型投信／内外／株式
主なリスク	株価変動リスク、信用リスク、流動性リスク、為替変動リスク、カンントリーリスク
取扱開始日	2024年5月9日(木)
決算	毎年10月12日(休業日の場合は翌営業日)
購入時手数料	ありません。
信託財産留保額	ありません。
信託報酬	純資産総額に対して年率0.1133%(税込)
運用会社	アセットマネジメント One

5. お問い合わせ先
当行本・支店、または営業企画部 (0120-60-2940)

以上

(別紙)

投資信託に関するリスク事項および留意点

- 投資信託は預金商品ではなく、元本および分配金が保証されるものではありません。
- 投資信託は預金ではなく、また、預金保険制度もしくは投資者保護基金の対象ではありません。
- 投資信託は、いわゆるクーリング・オフの適用はありません。
- 投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入されたお客さまに帰属します。
- 当行は販売会社であり、投資信託の設定・運用は運用会社（投資信託委託会社）が行います。
- 投資信託のご購入に際しては、必ず最新の交付目論見書および目論見書補完書面により商品内容をよくお読みいただき、各ファンドの仕組みやリスク、費用などをご理解のうえご自身でお申込みください。
- 投資信託には信託期間中に中途換金できないものや、換金日時が事前に制限される商品がございます。
- お客さまの投資の目的、ご意向などにより投資信託のご購入をお断りする場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- お客さまにお支払いいただく費用・手数料について

購入時	申込手数料	申込代金の3.30%（消費税込み）を上限とします。
運用期間中	信託報酬	純資産総額に対して最大年2.212%（税込）以内の信託報酬のほか、運用成績に応じた成功報酬をいただく場合があります。取扱投資信託の変更等により、変動する可能性があります。
	その他	監査費用、有価証券売買時の売買委託手数料、外貨建資産の保管費用がかかります。目論見書、契約締結前交付書面等でご確認ください。
換金時	信託財産留保額	換金時の基準価額の0.5%を上限とします。

商号等：株式会社福島銀行 登録金融機関：東北財務局長（登金）第18号

加入協会：日本証券業協会