



一人ひとりの思いを、もっと実現できる地域社会にする

ちばぎん

投資信託

ラインアップ

取扱ファンドの運用実績がわかります

2025年

夏秋号

CONTENTS

- 投資信託のタイプ別分類
- 主な取扱ファンドを一覧
でご紹介 など

各ファンドの詳細につきましては
契約締結前交付書面、投資信託説明書
(交付目論見書)をご覧ください。

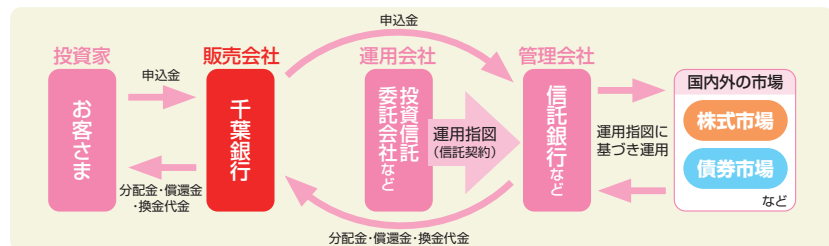
投資信託は、国内外の「株式」や「債券」などに分散投資する金融商品です。

投資信託のしくみ

「投資信託」を利用すれば、世界中の資産へ「分散投資」ができます！

投資信託は、お客さまから集めた資金をひとつにまとめ、運用会社（投資信託委託会社）が複数の株式や債券などに投資し、その成果をお客さまに分配する仕組みの商品です。千葉銀行はその窓口として、お客さまへの商品説明や市場情報の提供、資金の受け渡しなどを行います。

投資信託のしくみ



①小口資金から分散投資が可能です

複数の資産・銘柄に資金を振り分けて運用できるので、少額の投資でも分散効果が得られます。

②世界中の資産が運用対象です

個人では難しい海外の国や地域などへの投資が可能になることで、分散効果が高まります。

③専門家が運用します（プロの運用ノウハウを活用できます）

資産運用の専門家が、市場や企業の動向などを調査・分析し、ファンドの投資先選定や運用を行います。

④分別管理がなされています

ご投資いただいた資金は、信託財産として分別管理されていますので、信託銀行などの会社が破綻してもお客さまのご資金に影響は及びません。

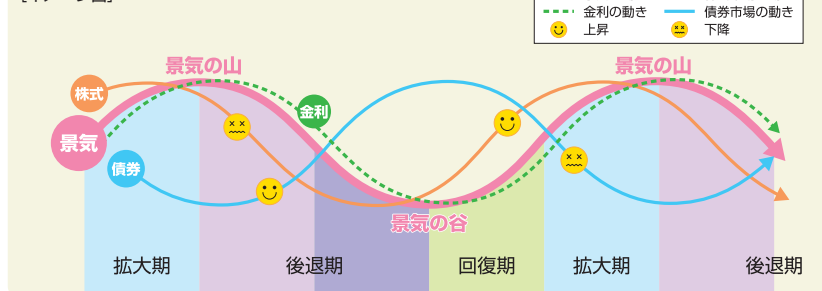
※お客さまの資金は時価で評価されますので、投資元本が保証されるわけではありません。

景気サイクルと株式・債券市場の動き

その時々景気の局面により、株式や債券などの値動きはそれぞれ異なる傾向があります。

景気の局面（サイクル）と株式市場・債券市場の関係

【イメージ図】



株式市場の動きと景気サイクルの関係

株式市場は、景気の山や谷を「先取り」する傾向があります。つまり、景気が回復する前から上昇を始め、景気が後退する前から下がり始める傾向があります。

債券市場（価格）の動きと景気サイクルとの関係

景気が良くなると金利が上昇する傾向があります。金利が上昇すると国債など債券の価格は下がります。逆に景気が後退すると金利が下がり債券価格が上がる傾向があります。

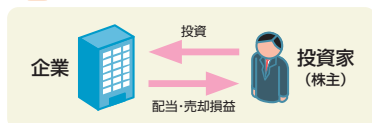
※上記は景気の局面（サイクル）と各資産の動きを一般的に示したものです。実際の市場動向とは必ずしも一致するものではありません。

「株式」「債券」投資で知っておきたいこと

「株式」と「債券」は、もっともベーシックな投資対象といえます。



株式とは、企業が資本となるお金を集めるときに発行する証券です。



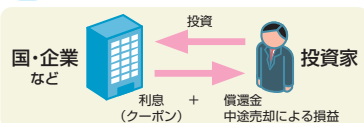
- 株式を持つことで、配当金を受け取る権利を得ます。
- 市場で株式を自由に売ることができます。
- 一般的に企業の業績や財務内容、景気や需給によって、価格が大きく変動します。これらの要因で株価が上昇している場合、売却により値上がり益を得ることができます。



●景気や需給が悪化し、株式市場全体が値下がり傾向にある場合や、投資した企業の業績が悪化した場合には株価は下落し投資元本を割り込むことがあります。



債券とは国や企業などが資金を借りるために発行する証券です。



- 定期的に利息が得られます（割引債は除く）。
- 償還（満期）時には元本（資金）が返済されます。



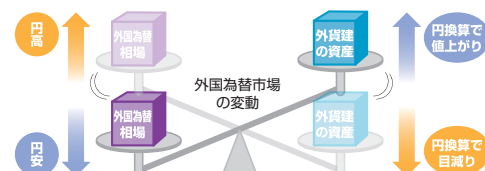
- 保有期間中に金利が変動すると債券の価格も変動します。
- 利息や元本の支払いが約束されていますが、国や企業の信用力により、当初の約束が履行されないケースもあります。

※上記は「株式」「債券」についての一般的な特徴を簡潔にまとめたものです。必ずしも記載の通りにならない場合もありますので、ご注意ください。

外国為替市場と資産価値の関係

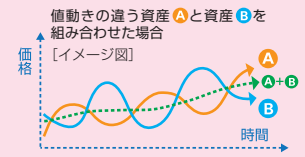
株式市場や債券市場の動きと同様に、外国為替市場も常に変動しています。

たとえば、外国為替市場が円高になった場合は、外貨建資産は円換算で目減りしますが、逆に円安になった場合は、外貨建資産は円換算で値上がりします。



市場の動きが見極められれば、投資対象を適切に選ぶことができます。しかし、市場の予測は専門家でも難しいのが現実です。

それぞれの景気の局面で、異なる値動きをする資産を組み合わせることで、資産全体の値動きを安定化させる効果が期待できます。



※この図はあくまでもイメージであり、将来の投資成果などを保証もしくは予測するものではありません。

大切な資産を上手に育てるためにも「分散投資」を心がけましょう

千葉銀行 投資信託のタイプ別分類

○ 追加型投資信託

◎各ファンドの運用実績をP8～P39に掲載しております。

	債券	株式	リート	バランス
国内	国内債券型 野村インデックスファンド・国内債券(愛称: Funds-i 国内債券) ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) MHAM物価連動国債ファンド(愛称: 未来予想)	国内株式型 ノムラ・ジャパン・オープン ジャパンESGクオリティ200インデックスファンド(愛称: ESGナビ) 日本中小型株ファンド(愛称: 発掘名人) 日本株好配当ファンド(年1回決算型)／(年2回決算型)／(奇数月決算型)(愛称: 配当名人) 日経平均高配当利回り株ファンド トピックス・インデックスファンド アムンディ・日経平均オープン	不動産投資型 ダイワJ-REITオープン(年1回決算型)／(毎月分配型) フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド／フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)	バランス型 グローバル厳選バランスファンド(愛称: 投資のはぐみ) 分散名人 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型／(為替ヘッジなし)年2回決算型／(為替ヘッジあり)隔月分配型／(為替ヘッジなし)隔月分配型(愛称: ブルー・アース) ファイン・ブレンド(毎月分配型)／(資産成長型) 世界経済インデックスファンド
海外	海外債券型 インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算型 フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド(資産成長型)Cコース(為替ヘッジ付き)／(資産成長型)Dコース(為替ヘッジなし)(愛称: 悠々債券) Oneニッポン債券オープン ニッセイSDGsインカムファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)／(資産成長型・為替ヘッジなし)／(予想分配金提示型・為替ヘッジあり)／(予想分配金提示型・為替ヘッジなし) 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)／為替ヘッジなし(毎月決算型)／為替ヘッジあり(年2回決算型)／為替ヘッジなし(年2回決算型)	海外株式型 グローバルESG株式インデックスファンド(愛称: ESGインサイト) グローバル・バリュー・オープン インデックスファンド海外株式(ヘッジなし) 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(為替ヘッジあり)／(為替ヘッジなし)／<隔月決算型>(為替ヘッジあり)予想分配金提示型／<隔月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 グローバル株式ファンド(愛称: The GDP) インデックスファンドNASDAQ100(アメリカ株式) インデックスファンドS&P500(アメリカ株式) netWIN GSテクノロジー株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)／Bコース(為替ヘッジなし) アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)／Bコース(為替ヘッジなし)／Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型／Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド	不動産投資型 ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型) DIAM世界リートインデックスファンド(隔月分配型) ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)／(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)／(年1回決算型)為替ヘッジあり／(年1回決算型)為替ヘッジなし	その他 ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)／(為替ヘッジなし) ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)／(為替ヘッジなし)

千葉銀行 投資信託のタイプ別分類

○ つみたて投資枠対象

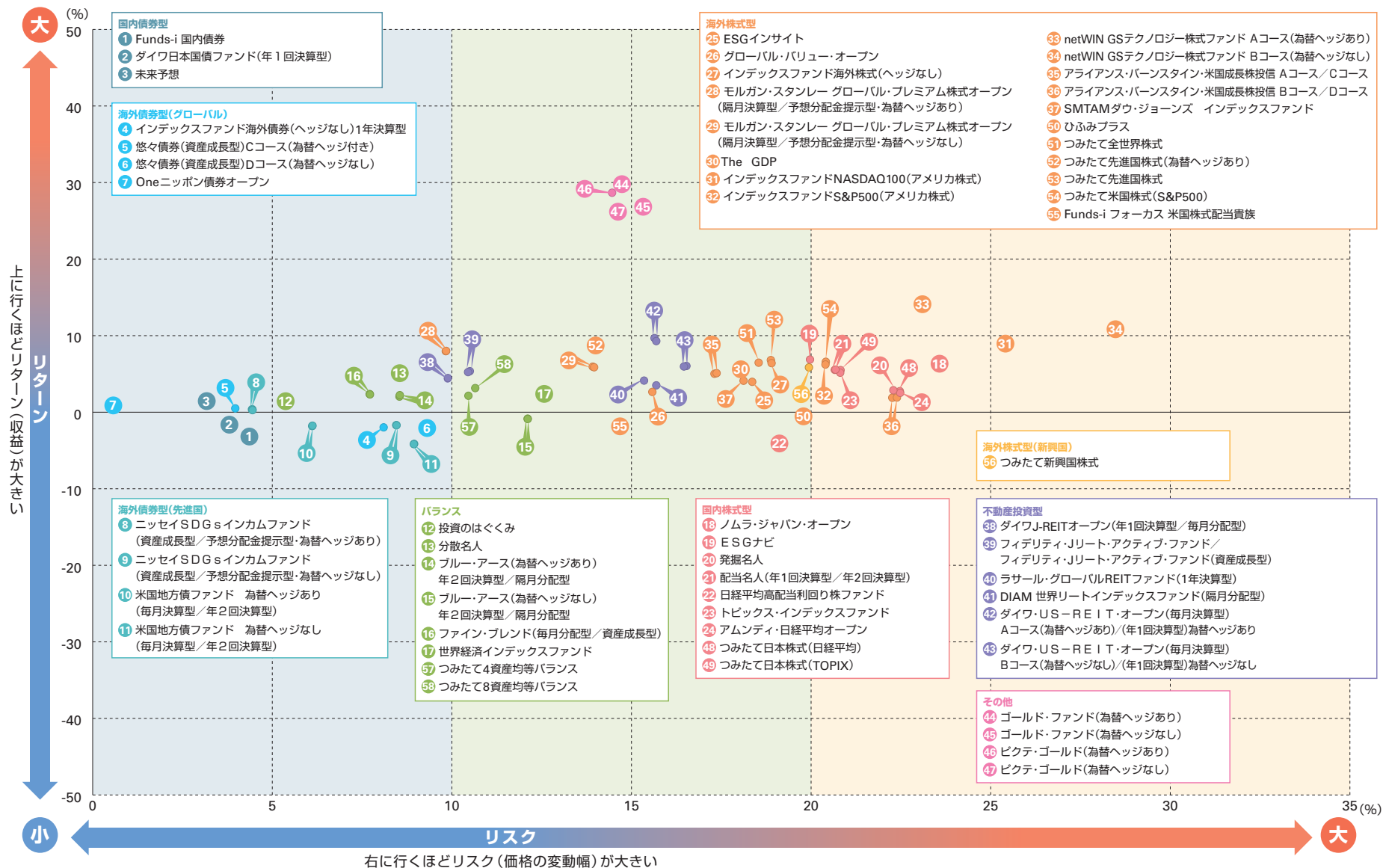
◎各ファンドの運用実績をP40～P45に掲載しております。

	株式	バランス
国内		
	国内株式型	
	つみたて日本株式(日経平均)	
	つみたて日本株式(TOPIX)	
海外		バランス型
		つみたて4資産均等バランス
		つみたて8資産均等バランス
	海外株式型	
	ひふみプラス	
	つみたて全世界株式	
	つみたて先進国株式(為替ヘッジあり)	
	つみたて先進国株式	
	つみたて米国株式(S&P500)	
	野村インデックスファンド・米国株式配当貴族 (愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族)	
	新興国株式型	
	つみたて新興国株式	

各タイプの説明

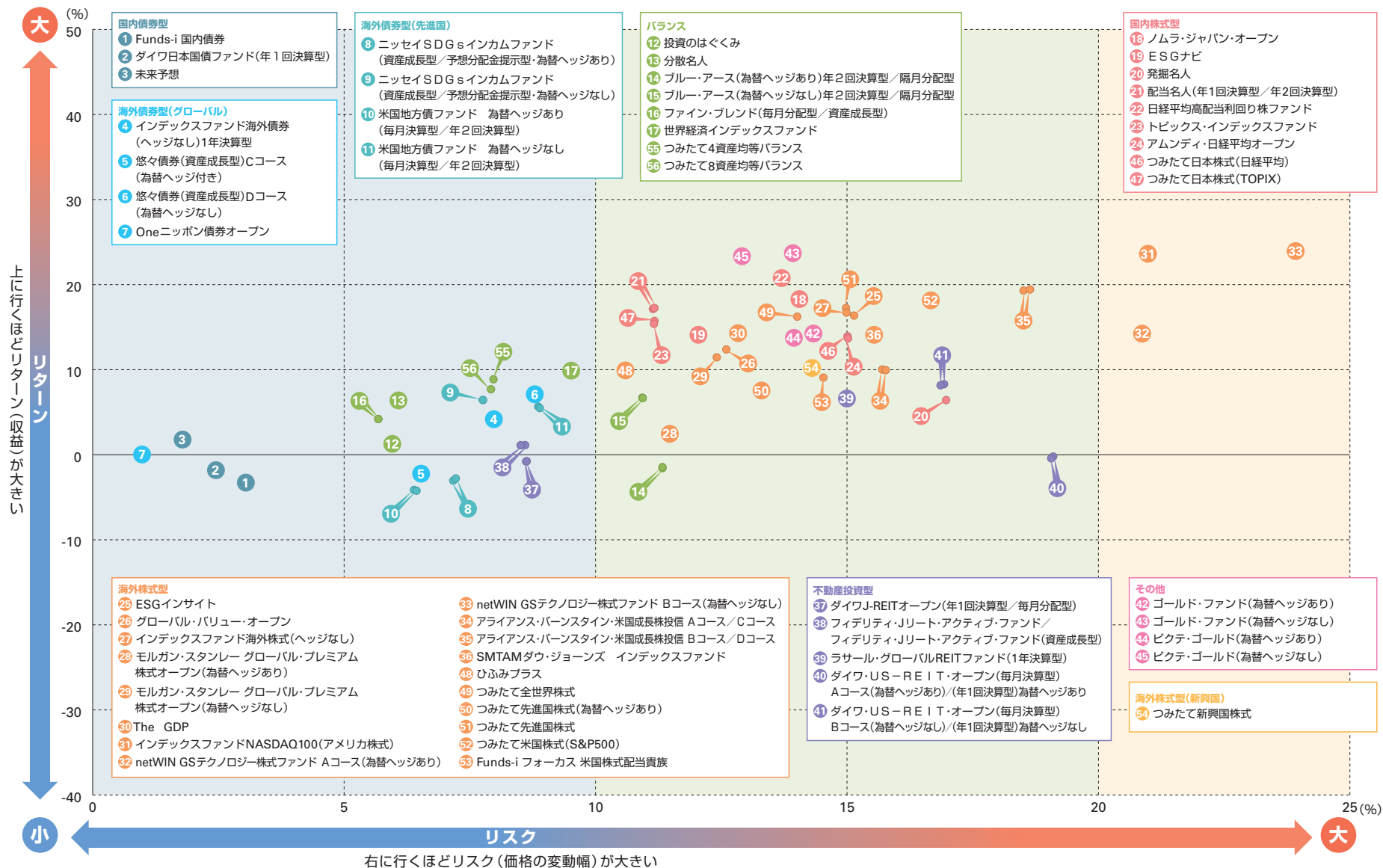
国内債券型	国債など、国内の公社債を中心に運用します。
海外債券型	先進国のソブリン債(国債・政府機関債)など、海外で発行される公社債を中心に運用します。 新興国の通貨建てで発行される債券に投資する商品もあります。
バランス型	国内外の株式や債券など複数の資産のバランスを重視した運用を行います。 どのようなバランスにするかは、各投資信託の運用方針により異なります。
ラップ型	個人が資産運用をまとめて金融機関に任せる「ラップ口座」に似た運用を行います。 資産配分を含めた運用は運用会社や投資顧問会社などに一任され、市場環境等の変化に応じて、柔軟に投資対象、投資手法、配分比率などが見直されます。
国内株式型	国内の上場株式などを中心に運用します。市場全体の動きにそった運用を目指す「インデックス型」と、市場全体の動きを上回る運用を目指す「アクティブ型」があります。
海外株式型	先進国の企業の上場株式など、海外で発行される株式を中心に運用します。
新興国株式型	BRICs諸国など新興国企業の株式を中心に運用します。
不動産投資型	投資家から集めた資金を国内や海外の不動産で運用します。
その他	転換社債やコモディティ(金・原油等)など、上記に分類されない資産を主な投資対象とします。

取扱いファンドのリターンとリスク(過去1年間の実績)



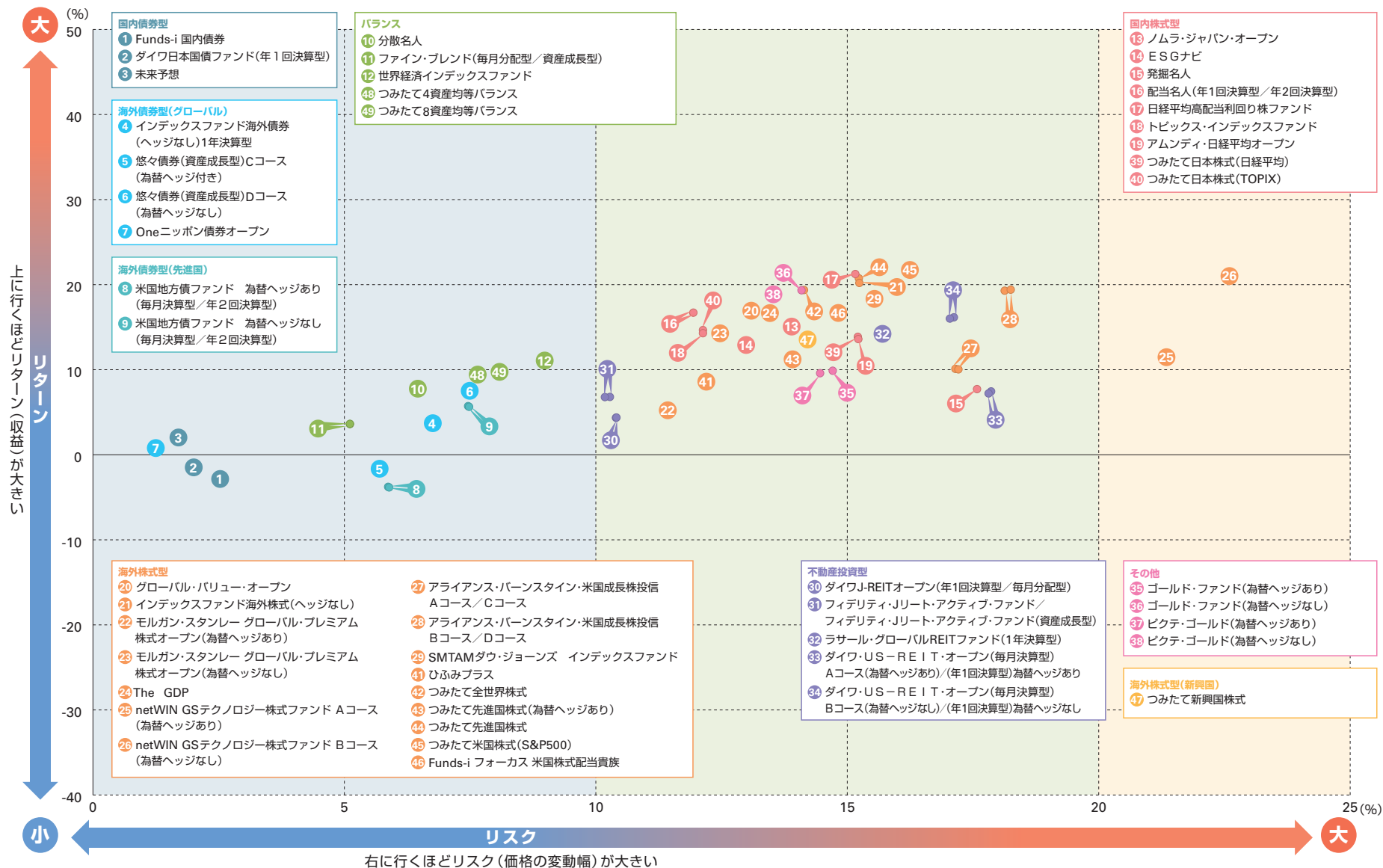
出所：QUICK ※上記はあくまでも過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。 ※計算期間：2024年5月末～2025年5月末、週次データ。平均リターン、リスク(標準偏差)ともに年率換算値。 ※対象は国内追加型株式投資信託、QUICK独自の分類。
 ※上記の図表には、計算基準日時点で設定から1年以上経過したファンドのみを掲載しています。

取扱いファンドのリターンとリスク(過去3年間の実績)



出所：QUICK ※上記はあくまでも過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。 ※計算期間：2022年5月末～2025年5月末、月次データ。平均リターン、リスク(標準偏差)ともに年率換算値。 ※対象は国内追加型株式投資信託、QUICK独自の分類。
 ※上記の図表には、計算基準日時点で設定から3年以上経過したファンドのみを掲載しています。

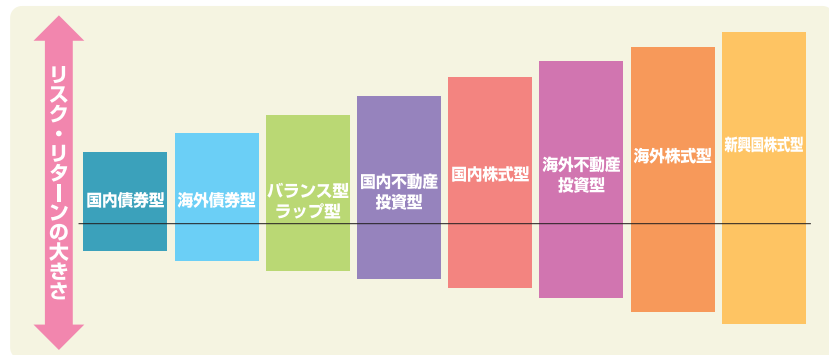
取扱いファンドのリターンとリスク(過去5年間の実績)



出所：QUICK ※上記はあくまでも過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。 ※計算期間：2020年5月末～2025年5月末、月次データ。平均リターン、リスク(標準偏差)ともに年率換算値。 ※対象は国内追加型株式投資信託、QUICK独自の分類。
 ※上記の図表には、計算基準日時点で設定から5年以上経過したファンドのみを掲載しています。

各タイプのリスク・リターンイメージ図

右にあるタイプの投資信託ほど高い収益が期待できる一方で、価格が変動する幅も大きくなります。



※上記はあくまでもイメージ図であり、将来の投資成果等を保証もしくは予測するものではありません。
※ここでのリスクは、主に投資信託の価格変動の大きさ(ブレ幅)を指します。

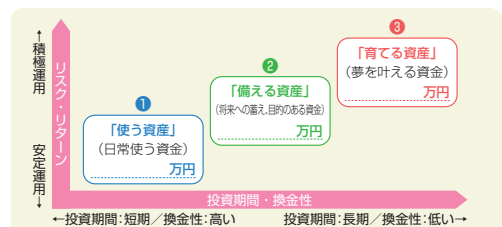
投資信託選びのポイント

商品をお選びいただくには、いくつかのポイントがあります。



「ライフプラン」による選び方

- 『これから資産を計画的に築いていきたい』とお考えの方
積立(月々一定額を積み立てること)ができるタイプの投資信託をおすすめします。
- 『すでにお持ちの金融資産に「しっかり働いてもらいたい」とお考えの方
まずは、「お金の色分け」をおすすめします。ご自身の金融資産を「ひとつの大きな塊」で考えてしまうと、上手に取り崩して使うことができなくなってしまいます。そうならないために、たとえば、金融資産を次の3つに分けてみてはいかがでしょうか。



色分けした金融資産の性格に応じ、さまざまなタイプの投資信託をご案内させていただきます。



「資産運用(投資)の目的」による選び方

- 『元本の安定性と、利息・分配金等による安定的な収益を期待したい』とお考えの方
比較的安全な投資商品である公社債型の投資信託をおすすめします。ただし、元本割れのリスクが全くないわけではありませぬのでご注意ください。
- 『利息・分配金・値上がり益等の利回りと、元本の安定性のバランスを期待したい』とお考えの方
海外債券型やバランス型の投資信託をおすすめします。ただし、投資した元本の価格変動(リスク)や為替の変動(リスク)などがありますので、ご自身のリスク許容度にあわせてお選びください。
- 『値上がり益を期待したい』とお考えの方
国内外への株式投資をおすすめします。ただし、大きな収益が期待できる投資信託ほど、大きな損失を被る可能性も高くなりますので、ご自身のリスク許容度にあわせてお選びください。

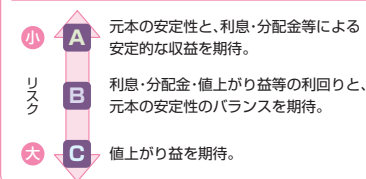
アイコン説明

投資対象



国や地域別の分類は、各投資信託の主な投資対象や投資方針などに基つき、当行が簡易的に表したものです。たとえばユーロ圏には英国通貨(ポンド)などが含まれている場合があるなど、分類の完全性を当行が保証するものではありません。くわしくは投資信託説明書(交付目論見書)などでご確認ください。

投資目的



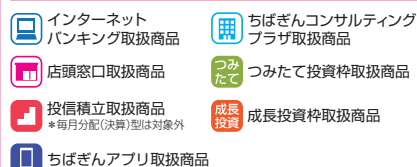
分配

- 毎月 原則毎月分配
- 2ヵ月 原則2ヵ月毎に分配
- 3ヵ月 原則3ヵ月毎に分配
- 定 再投資コースのみのお取り扱いですが、「定期引出」機能により支払コースと同様に分配金を受け取れます。

※分配の表記については、決算頻度が年4回以上のものについて、その分配頻度を月数にて表示しております。ただし国内債券型(公社債型)は除きます。また、運用状況などにより、分配金は増減したり支払われない場合がございますのでご注意ください。

※定期引出のお申込みおよび定期引出解約のお申込みは、店頭窓口またはインターネットバンキングをご利用ください。

取扱条件



主なリスク

	特 徴
価格	価格変動リスク 投資対象となる株式や債券の価格が変動することで、投資元本を割り込むリスク
為替	為替変動リスク 外貨建て資産に投資する場合、為替相場の変動により投資元本を割り込むリスク
信用	信用リスク 投資対象となる株式や債券などの発行体の経営、財務状況の悪化などにより投資元本を割り込むリスク
その他	その他(流動性など)のリスク 投資している株式や債券を現金化できない場合や、投資している国や地域で政治・経済情勢が変化し市場が混乱する場合など、不測の事態が生じた場合に投資元本を割り込むリスク

※上記リスクは一般的なリスク要因を記載したものであり、各投資信託のすべてのリスクを表したものではありません。くわしくは投資信託説明書(交付目論見書)などで必ずご確認ください。

インターネットバンキング取扱商品に関するご注意事項

- 店頭窓口にはパンフレット等をご用意しておりません。
- インターネットバンキングで投資信託取引を行うには、ちばぎんマイアクセスのご契約と、ちばぎんマイアクセスへの投資信託口座の登録が必要となります。

ちばぎん コンサルティングプラザ千葉 (中央支店千葉プラザ出張所)	〒260-0015 千葉市中央区富士見2丁目3番1号(塚本大千葉ビル) TEL.043-227-5211
ちばぎん コンサルティングプラザ船橋 (船橋北口支店船橋プラザ出張所)	〒273-0005 船橋市本町7丁目12番23号(千葉銀行船橋北口支店隣) TEL.047-424-1931
ちばぎん コンサルティングプラザ市川 (本八幡支店市川プラザ出張所)	〒272-0021 市川市八幡3丁目3番2-201号(グランドターミナルタワー本八幡2階) TEL.047-321-1001
営業日 年中無休 (12月31日～1月3日および5月3日～5日を除く)	営業時間 ●平日: 10:00～11:30 12:30～18:00 (休業時間 11:30～12:30) ●土・日・祝日: 10:00～11:30 12:30～17:00 (休業時間 11:30～12:30)

国内債券で安定運用



野村インデックスファンド・国内債券

愛称：Funds-i 国内債券

野村アセットマネジメント

日本の公社債を実質的な主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合(国内で発行された公募利付債券の市場全体の動向を表す指数)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

成長投資枠対象ファンド

国内投資



運用対象				
	債券	株式	REIT	その他
日本	●			
海外				

主なリスク	
価格	
信用	●
その他	

投資目的
B

分配
定

概要

設定日	2010年11月26日
決算日	9月6日
お申込価格	お申込日の基準価額
購入単位・制限 ^(注1)	再投資コースのみ1万円以上1円単位

購入時手数料 (税込)	運用管理費用<信託報酬> (年率・税込)	信託財産留保額 ^(注2)	換金代金受渡日 ^(注3) (営業日目)	リターン			リスク	シャープレシオ
				1年	3年	5年		
1.1%	0.44%	なし	5	▲3.16%	▲3.39%	▲2.65%	4.36%	▲0.81
							3.04%	▲1.16
							2.49%	▲1.10

取扱条件



成長投資

日本の国債で安定収益を目指す



ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

大和アセットマネジメント

原則として、最長15年程度までの残存期間の異なる日本の国債に投資し、債券の利息収入を幅広く確保することを目指します。

成長投資枠対象ファンド

国内投資



運用対象				
	債券	株式	REIT	その他
日本	●			
海外				

主なリスク	
価格	
信用	●
その他	

投資目的
B

分配
定

概要

設定日	2013年7月26日
決算日	3月10日
お申込価格	お申込日の基準価額
購入単位・制限 ^(注1)	再投資コースのみ1万円以上1円単位

購入時手数料 (税込)	運用管理費用<信託報酬> (年率・税込)	信託財産留保額 ^(注2)	換金代金受渡日 ^(注3) (営業日目)	リターン			リスク	シャープレシオ
				1年	3年	5年		
1.1%	0.77%以内	なし	4	▲1.60%	▲1.88%	▲1.42%	3.79%	▲0.52
							2.47%	▲0.82
							1.99%	▲0.75

取扱条件



成長投資

※ファンドによっては、海外市場の休場日に購入・換金のお申込みができない場合があります。 ※当資料はお客様が投資信託をお選びいただくうえで参考となる情報を提供する目的で作成したものです。実際のご投資はお客様ご自身の判断で行ってください。お申込みをご検討、また、実際にお申込みの際には、各ファンドの契約締結前交付書面・投資信託説明書(交付目録見書)の内容を十分にお読みいただき、ファンドの内容を十分に理解のうえお申込みください。各ファンドの換金単位は「1口」単位です。(注1)投信積立の場合は購入単位は1千円以上1円単位となります。(注2)信託財産留保額:換金時の基準価額に対する料率(割合)。(注3)換金代金受渡日:申込日を含む日数。

消費者物価指数に連動



成長投資枠対象ファンド

MHAM物価連動国債ファンド

愛称：未来予想

アセットマネジメントOne

日本の物価連動国債に投資します。長期的に物価の動きに追随し、物価の上昇から実質的な資産価値を守ることを目指します。

国内投資



運用対象				
債券	株式	REIT	その他	
日本	●			
海外				

主なリスク

価格
信用 その他

投資目的

B

分配

定

概要

設定日	2004年6月1日
決算日	3,9月の各25日
お申込価格	お申込日の基準価額
購入単位・制限 ^(注1)	再投資コースのみ1万円以上1円単位
購入時手数料 (税込)	1.1%
運用管理費用<信託報酬> (年率・税込)	0.66%以内
信託財産留保額 ^(注2)	0.1%
換金代金受渡日 ^(注3) (営業日目)	6

	リターン	リスク	シャープレシオ
1年	1.52%	3.16%	0.37
3年	1.75%	1.83%	0.88
5年	2.14%	1.71%	1.21

取扱条件

成長投資

先進国国債との連動を目指す



成長投資枠対象ファンド

インデックスファンド海外債券

(ヘッジなし)1年決算型

日興アセットマネジメント ※2025年9月1日付で「アモューヴァ・アセットマネジメント」に商号変更

先進国国債の動向を表す代表的な指数であるFTSE 世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指します。

グローバル
投資



運用対象				
債券	株式	REIT	その他	
日本				
海外	●			

主なリスク

価格 為替
信用 その他

投資目的

B

分配

定

概要

設定日	2001年10月17日
決算日	10月26日
お申込価格	お申込日の翌営業日の基準価額
購入単位・制限 ^(注1)	再投資コースのみ1万円以上1円単位
購入時手数料 (税込)	1千万円未満 2.2% 5億円未満 1.65% 5億円以上 1.1%
運用管理費用<信託報酬> (年率・税込)	0.473%
信託財産留保額 ^(注2)	0.2%
換金代金受渡日 ^(注3) (営業日目)	5

	リターン	リスク	シャープレシオ
1年	▲1.98%	8.10%	▲0.29
3年	4.36%	7.97%	0.53
5年	3.68%	6.75%	0.53

取扱条件

成長投資

※ファンドによっては、海外市場の休場日に購入・換金のお申込みができない場合があります。 ※当資料はお客様が投資信託をお選びいただくうえで参考となる情報を提供する目的で作成したものです。実際のご投資はお客様ご自身の判断で行ってください。お申込みをご検討、また、実際にお申込みの際には、各ファンドの契約締結前交付書面・投資信託説明書(交付目論見書)の内容を十分にお読みいただき、ファンドの内容を十分にご理解のうえお申込みください。各ファンドの換金単位は「1口」単位です。(注1)信託積立の場合は購入単位は1千円以上1円単位となります。(注2)信託財産留保額:換金時の基準価額に対する料率(割合)。(注3)換金代金受渡日:申込日を含む日数。

高水準の利息等収入確保を図る



成長投資枠対象ファンド

フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド
(資産成長型)Cコース(為替ヘッジ付き)

愛称：悠々債券

フィデリティ投信

主に米国国債／政府機関債、米国高利回り社債(ハイ・イールド債券)、先進国債券(除く米国)およびエマージング債券と性格の異なる債券セクターへ分散投資することでリスク分散を図り、利息等収入の確保と値上り益の追求を目指します。

アメリカ



運用対象				
	債券	株式	REIT	その他
日本	●			
海外	●			

主なリスク	
価格	為替
信用	その他

投資目的
B

分配
定

概要

設定日	2013年5月8日
決算日	1月20日
お申込価格	お申込日の翌営業日の基準価額
購入単位・制限 ^(注1)	再投資コースのみ1万円以上1円単位

購入時手数料 (税込)	運用管理費用<信託報酬> (年率・税込)	信託財産留保額 ^(注2)	換金代金受渡日 ^(注3) (営業日目)	リターン			
				1年	3年	5年	リスク
				0.50%	▲2.13%	▲1.65%	3.97%
					▲0.35	▲0.30	6.53%
							5.70%

取扱条件



成長投資

高水準の利息等収入確保を図る



成長投資枠対象ファンド

フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド
(資産成長型)Dコース(為替ヘッジなし)

愛称：悠々債券

フィデリティ投信

主に米国国債／政府機関債、米国高利回り社債(ハイ・イールド債券)、先進国債券(除く米国)およびエマージング債券と性格の異なる債券セクターへ分散投資することでリスク分散を図り、利息等収入の確保と値上り益の追求を目指します。

アメリカ



運用対象				
	債券	株式	REIT	その他
日本	●			
海外	●			

主なリスク	
価格	為替
信用	その他

投資目的
B

分配
定

概要

設定日	2013年5月8日
決算日	1月20日
お申込価格	お申込日の翌営業日の基準価額
購入単位・制限 ^(注1)	再投資コースのみ1万円以上1円単位

購入時手数料 (税込)	運用管理費用<信託報酬> (年率・税込)	信託財産留保額 ^(注2)	換金代金受渡日 ^(注3) (営業日目)	リターン			
				1年	3年	5年	リスク
				▲2.06%	7.02%	7.55%	9.29%
					0.78		8.78%
							7.49%

取扱条件



成長投資

※ファンドによっては、海外市場の休場日に購入・換金のお申込みができない場合があります。 ※当資料はお客様が投資信託をお選びいただくうえで参考となる情報を提供する目的で作成したものです。実際のご投資はお客様ご自身の判断で行ってください。お申込みをご検討、また、実際にお申込みの際には、各ファンドの契約締結前交付書面・投資信託説明書(交付目論見書)の内容を十分にお読みいただき、ファンドの内容を十分にご理解のうえお申込みください。各ファンドの換金単位は「1口」単位です。(注1)投信積立の場合は購入単位は1千円以上1円単位となります。(注2)信託財産留保額:換金時の基準価額に対する料率(割合)。(注3)換金代金受渡日:申込日を含む日数。

為替リスクを抑えた運用

Oneニッポン債券オープン

アセットマネジメントOne

日系企業が発行する円建ておよび外貨建ての債券を中心に投資します。金利水準や債券市場の動向、発行企業の信用力評価などに基づいて銘柄を選定し、安定した収益の獲得を目指します。

成長投資枠対象ファンド

グローバル
投資



運用対象				
	債券	株式	REIT	その他
日本	●			
海外	●			

主なリスク	
価格	為替
信用	その他

投資目的
B

分配
定

概要

設定日	2016年7月1日
決算日	6,12月の各17日
お申込価格	お申込日の翌営業日の基準価額
購入単位・制限 ^(注1)	再投資コースのみ1万円以上1円単位
購入時手数料 (税込)	1.1%
運用管理費用<信託報酬> (年率・税込)	0.693%
信託財産留保額 ^(注2)	なし
換金代金受渡日 ^(注3) (営業日目)	5

	リターン	リスク	シャープレシオ
1年	0.86%	0.56%	0.90
3年	0.03%	0.96%	▲0.12
5年	0.96%	1.22%	0.72

取扱条件



成長
投資

SDGsに関連する新たなビジネス・チャンスを活かす

ニッセイSDGsインカムファンド
(資産成長型・為替ヘッジあり)

ニッセイアセットマネジメント

主に、北米・欧州のSDGs達成に関連した事業を展開する企業が発行する社債に投資します。資産成長型の「為替ヘッジあり」と「為替ヘッジなし」の間で、無手数料でスイッチング(ファンドの乗り換え)が可能です。

成長投資枠対象ファンド

アメリカ



運用対象				
	債券	株式	REIT	その他
日本				
海外	●			

主なリスク	
価格	為替
信用	その他

投資目的
B

分配
定

概要

設定日	2021年12月20日
決算日	3月15日
お申込価格	お申込日の翌営業日の基準価額
購入単位・制限 ^(注1)	再投資コースのみ1万円以上1円単位
購入時手数料 (税込)	1千万円未満 2.2% 1千万円以上 1.65%
運用管理費用<信託報酬> (年率・税込)	0.913%
信託財産留保額 ^(注2)	0.05%
換金代金受渡日 ^(注3) (営業日目)	5

	リターン	リスク	シャープレシオ
1年	0.27%	4.45%	▲0.02
3年	▲2.79%	7.22%	▲0.41
5年	—	—	—

取扱条件



成長
投資

※ファンドによっては、海外市場の休場日に購入・換金のお申込みができない場合があります。 ※当資料はお客様が投資信託をお選びいただくうえで参考となる情報を提供する目的で作成したものです。実際のご投資はお客様ご自身の判断で行ってください。お申込みをご検討、また、実際にお申込みの際には、各ファンドの契約締結前交付書面・投資信託説明書(交付目論見書)の内容を十分にお読みいただき、ファンドの内容を十分にご理解のうえお申込みください。各ファンドの換金単位は「1口」単位です。(注1)投信積立の場合は購入単位は1千円以上1円単位となります。(注2)信託財産留保額:換金時の基準価額に対する料率(割合)。(注3)換金代金受渡日:申込日を含む日数。

SDG sに関連する新たなビジネス・チャンスを活かす

ニッセイSDG sインカムファンド (資産成長型・為替ヘッジなし)

ニッセイアセットマネジメント

主に、北米・欧州のSDGs達成に関連した事業を展開する企業が発行する社債に投資します。資産成長型の「為替ヘッジあり」と「為替ヘッジなし」の間で、無手数料でスイッチング(ファンドの乗り換え)が可能です。

成長投資枠対象ファンド

アメリカ



運用対象				
	債券	株式	REIT	その他
日本				
海外	●			

主なリスク	
価格	為替
信用	その他

投資目的
B

分配
定

概要

設定日	2021年12月20日
決算日	3月15日
お申込価格	お申込日の翌営業日の基準価額
購入単位・制限 ^(注1)	再投資コースのみ1万円以上1円単位
購入時手数料 (税込)	1千万円未満 2.2% 1千万円以上 1.65%
運用管理費用<信託報酬> (年率・税込)	0.913%
信託財産留保額 ^(注2)	0.05%
換金代金受渡日 ^(注3) (営業日目)	5

	リターン	リスク	シャープレシオ
1年	▲1.70%	8.46%	▲0.24
3年	6.44%	7.76%	0.81
5年	—	—	—

取扱条件

成長投資

SDG sに関連する新たなビジネス・チャンスを活かす

ニッセイSDG sインカムファンド (予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

ニッセイアセットマネジメント

主に、北米・欧州のSDGs達成に関連した事業を展開する企業が発行する社債に投資します。予想分配金提示型の「為替ヘッジあり」と「為替ヘッジなし」の間で、無手数料でスイッチング(ファンドの乗り換え)が可能です。

成長投資枠対象ファンド

アメリカ



運用対象				
	債券	株式	REIT	その他
日本				
海外	●			

主なリスク	
価格	為替
信用	その他

投資目的
B

分配
定
2カ月

概要

設定日	2021年12月20日
決算日	奇数月の各15日
お申込価格	お申込日の翌営業日の基準価額
購入単位・制限 ^(注1)	再投資コースのみ1万円以上1円単位
購入時手数料 (税込)	1千万円未満 2.2% 1千万円以上 1.65%
運用管理費用<信託報酬> (年率・税込)	0.913%
信託財産留保額 ^(注2)	0.05%
換金代金受渡日 ^(注3) (営業日目)	5

	リターン	リスク	シャープレシオ
1年	0.36%	4.44%	0.00
3年	▲3.04%	7.17%	▲0.44
5年	—	—	—

取扱条件

成長投資

※ファンドによっては、海外市場の休場日に購入・換金のお申込みができない場合があります。 ※当資料はお客様が投資信託をお選びいただくうえで参考となる情報を提供する目的で作成したものです。実際のご投資はお客様ご自身の判断で行ってください。お申込みをご検討、また、実際にお申込みの際には、各ファンドの契約締結前交付書面・投資信託説明書(交付目論見書)の内容を十分にお読みいただき、ファンドの内容を十分にご理解のうえお申込みください。各ファンドの換金単位は「1口」単位です。(注1)投信積立の場合は購入単位は1千円以上1円単位となります。(注2)信託財産留保額:換金時の基準価額に対する料率(割合)。(注3)換金代金受渡日:申込日を含む日数。

SDG sに関連する新たなビジネス・チャンスを活かす



ニッセイSDG sインカムファンド (予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

ニッセイアセットマネジメント

主に、北米・欧州のSDGs達成に関連した事業を展開する企業が発行する社債に投資します。予想分配金提示型の「為替ヘッジあり」と「為替ヘッジなし」の間で、無手数料でスイッチング(ファンドの乗り換え)が可能です。

成長投資枠対象ファンド

アメリカ



運用対象				
	債券	株式	REIT	その他
日本				
海外	●			

主なリスク	
価格	為替
信用	その他

投資目的
B

分配
定 2ヵ月

概要

設定日	2021年12月20日
決算日	奇数月の各15日
お申込価格	お申込日の翌営業日の基準価額
購入単位・制限 ^(注1)	再投資コースのみ1万円以上1円単位
購入時手数料 (税込)	1千万円未満 2.2% 1千万円以上 1.65%
運用管理費用<信託報酬> (年率・税込)	0.913%
信託財産留保額 ^(注2)	0.05%
換金代金受渡日 ^(注3) (営業日)	5

	リターン	リスク	シャープレシオ
1年	▲1.69%	8.45%	▲0.24
3年	6.43%	7.76%	0.81
5年	—	—	—

取扱条件



成長投資

米国の地方債で運用



米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)

三井住友トラスト・アセットマネジメント

主に米国の投資適格地方債に投資し、安定的な収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指します。

アメリカ



運用対象				
	債券	株式	REIT	その他
日本				
海外	●			

主なリスク	
価格	為替
信用	その他

投資目的
B

分配
定 毎月

概要

設定日	2016年4月28日
決算日	毎月25日
お申込価格	お申込日の翌営業日の基準価額
購入単位・制限 ^(注1)	再投資コースのみ1万円以上1円単位
購入時手数料 (税込)	1千万円未満 2.2% 5億円未満 1.65% 5億円以上 1.1%
運用管理費用<信託報酬> (年率・税込)	実質 1.188%程度
信託財産留保額 ^(注2)	なし
換金代金受渡日 ^(注3) (営業日)	7

	リターン	リスク	シャープレシオ
1年	▲1.76%	6.12%	▲0.34
3年	▲4.23%	6.44%	▲0.68
5年	▲3.84%	5.89%	▲0.66

取扱条件



※ファンドによっては、海外市場の休場日に購入・換金のお申込みができない場合があります。 ※当資料はお客様が投資信託をお選びいただくうえで参考となる情報を提供する目的で作成したものです。実際のご投資はお客様ご自身の判断で行ってください。お申込みをご検討、また、実際にお申込みの際には、各ファンドの契約締結前交付書面・投資信託説明書(交付目録見書)の内容を十分にお読みいただき、ファンドの内容を十分にご理解のうえお申込みください。各ファンドの換金単位は「1口」単位です。(注1)投信積立の場合は購入単位は1千円以上1円単位となります。(注2)信託財産留保額:換金時の基準価額に対する料率(割合)。(注3)換金代金受渡日:申込日を含む日数。

米国の地方債で運用



米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)

三井住友トラスト・アセットマネジメント

主に米国の投資適格地方債に投資し、安定的な収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指します。

アメリカ



運用対象				
	債券	株式	REIT	その他
日本				
海外	●			

主なリスク	
価格	為替
信用	その他

投資目的
B

分配
定 毎月

概要

設定日	2016年4月28日
決算日	毎月25日
お申込価格	お申込日の翌営業日の基準価額
購入単位・制限 ^(注1)	再投資コースのみ1万円以上1円単位
購入時手数料 (税込)	1千万円未満 2.2% 5億円未満 1.65% 5億円以上 1.1%
運用管理費用<信託報酬> (年率・税込)	実質 1.188%程度
信託財産留保額 ^(注2)	なし
換金代金受渡日 ^(注3) (営業日目)	7

	リターン	リスク	シャープレシオ
1年	▲4.17%	8.94%	▲0.51
3年	5.49%	8.89%	0.60
5年	5.64%	7.48%	0.74

取扱条件



米国の地方債で運用



米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型)

三井住友トラスト・アセットマネジメント

主に米国の投資適格地方債に投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指します。

アメリカ



運用対象				
	債券	株式	REIT	その他
日本				
海外	●			

主なリスク	
価格	為替
信用	その他

投資目的
B

分配
定

概要

設定日	2016年4月28日
決算日	2,8月の各25日
お申込価格	お申込日の翌営業日の基準価額
購入単位・制限 ^(注1)	再投資コースのみ1万円以上1円単位
購入時手数料 (税込)	1千万円未満 2.2% 5億円未満 1.65% 5億円以上 1.1%
運用管理費用<信託報酬> (年率・税込)	実質1.188% 程度
信託財産留保額 ^(注2)	なし
換金代金受渡日 ^(注3) (営業日目)	7

	リターン	リスク	シャープレシオ
1年	▲1.81%	6.11%	▲0.35
3年	▲4.14%	6.39%	▲0.67
5年	▲3.77%	5.87%	▲0.66

取扱条件



成長
投資

米国の地方債で運用



成長投資枠対象ファンド

米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(年2回決算型)

三井住友トラスト・アセットマネジメント

主に米国の投資適格地方債に投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指します。

アメリカ



運用対象				
	債券	株式	REIT	その他
日本				
海外	●			

主なリスク	
価格	為替
信用	その他

投資目的
B

分配
定

概要

設定日	2016年4月28日
決算日	2,8月の各25日
お申込価格	お申込日の翌営業日の基準価額
購入単位・制限 ^(注1)	再投資コースのみ1万円以上1円単位
購入時手数料 (税込)	1千万円未満 2.2% 5億円未満 1.65% 5億円以上 1.1%
運用管理費用<信託報酬> (年率・税込)	実質 1.188%程度
信託財産留保額 ^(注2)	なし
換金代金受渡日 ^(注3) (営業日目)	7

	リターン	リスク	シャープレシオ
1年	▲4.14%	8.95%	▲0.50
3年	5.66%	8.86%	0.62
5年	5.72%	7.46%	0.76

取扱条件



成長投資

長期投資に適した資産配分で運用



成長投資枠対象ファンド

グローバル厳選バランスファンド 愛称：投資のはぐくみ

ちばぎんアセットマネジメント

特徴の異なる複数のファンドを組み入れることで分散効果を高め、投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。

グローバル
投資



運用対象				
	債券	株式	REIT	その他
日本	●	●	●	●
海外	●	●	●	●

主なリスク	
価格	為替
信用	その他

投資目的
B

分配
定

概要

設定日	2022年2月18日
決算日	11月10日
お申込価格	お申込日の翌々営業日の基準価額
購入単位・制限 ^(注1)	再投資コースのみ1万円以上1円単位
購入時手数料 (税込)	1千万円未満 2.2% 1千万円以上 1.65%
運用管理費用<信託報酬> (年率・税込)	実質 1.287%程度
信託財産留保額 ^(注2)	なし
換金代金受渡日 ^(注3) (営業日目)	7

	リターン	リスク	シャープレシオ
1年	1.39%	5.38%	0.19
3年	1.40%	5.97%	0.21
5年	—	—	—

取扱条件



成長投資

※ファンドによっては、海外市場の休場日に購入・換金のお申込みができない場合があります。 ※当資料はお客様が投資信託をお選びいただくうえで参考となる情報を提供する目的で作成したものです。実際のご投資はお客様ご自身の判断で行ってください。お申込みをご検討、また、実際にお申込みの際には、各ファンドの契約締結前交付書面・投資信託説明書(交付目論見書)の内容を十分にお読みいただき、ファンドの内容を十分にご理解のうえお申込みください。各ファンドの換金単位は「1口」単位です。(注1)投信積立の場合は購入単位は1千円以上1円単位となります。(注2)信託財産留保額:換金時の基準価額に対する料率(割合)。(注3)換金代金受渡日:申込日を含む日数。

7つの資産に均等に投資

分散名人

ちばぎんアセットマネジメント

主として、国内外の債券、株式、不動産投信(REIT)および金に投資を行い、収益の獲得を目指します。各資産への投資割合は、7分の1ずつの均等配分を基本とします。

成長投資枠対象ファンド

グローバル
投資



	運用対象			
	債券	株式	REIT	その他
日本	●	●	●	●
海外	●	●	●	●

主なリスク	
価格	為替
信用	その他

投資目的
B

分配
定

概要

設定日	2018年5月16日
決算日	3月20日
お申込価格	お申込日の翌々営業日の基準価額
購入単位・制限 ^(注1)	再投資コースのみ1万円以上1円単位

購入時手数料 (税込)	1.65%		リターン	リスク	シャープレシオ
運用管理費用<信託報酬> (年率・税込)	実質 1.2614%程度	1年	5.09%	8.56%	0.55
		3年	6.51%	6.05%	1.05
		5年	7.73%	6.47%	1.18
信託財産留保額 ^(注2)	なし				
換金代金受渡日 ^(注3) (営業日目)	7	取扱条件			



取扱条件



成長
投資

ESG投資×分散投資

グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり) 年2回決算型

愛称：ブルー・アース

野村アセットマネジメント

世界各国(新興国を含む)の株式、米ドル建て債券、不動産関連有価証券を主要投資対象とします。ESG(環境・社会・企業統治)の観点から投資する銘柄を決定します。年2回決算型の両コースの間で無手数料でスイッチング(ファンドの乗り換え)が可能です。

成長投資枠対象ファンド

グローバル
投資



	運用対象			
	債券	株式	REIT	その他
日本	●	●	●	
海外	●	●	●	

主なリスク	
価格	為替
信用	その他

投資目的
B

分配
定

概要

設定日	2020年11月30日
決算日	5,11月の各18日
お申込価格	お申込日の翌営業日の基準価額
購入単位・制限 ^(注1)	再投資コースのみ1万円以上1円単位

購入時手数料 (税込)	1千万円未満 2.2% 1千万円以上 1.65%	リターン	リスク	シャープレシオ
運用管理費用<信託報酬> (年率・税込)	1.705%	1年 2.23%	8.55%	0.22
信託財産留保額 ^(注2)	0.3%	3年 ▲1.45%	11.33%	▲0.14
換金代金受渡日 ^(注3) (営業日目)	7	5年 —	—	—

取扱条件



取扱条件



成長
投資

※ファンドによっては、海外市場の休場日に購入・換金のお申込みができない場合があります。 ※当資料はお客様が投資信託をお選びいただくうえで参考となる情報を提供する目的で作成したものです。実際のご投資はお客様ご自身の判断で行ってください。お申込みをご検討、また、実際にお申込みの際には、各ファンドの契約締結前交付書面・投資信託説明書(交付目論見書)の内容を十分にお読みいただき、ファンドの内容を十分にご理解のうえお申込みください。各ファンドの換金単位は「1口」単位です。(注1)投信積立の場合は購入単位は1千円以上1円単位となります。(注2)信託財産留保額:換金時の基準価額に対する料率(割合)。(注3)換金代金受渡日:申込日を含む日数。

ESG投資×分散投資



グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし) 年2回決算型

愛称：ブルー・アース

野村アセットマネジメント

世界各国(新興国を含む)の株式、米ドル建て債券、不動産関連有価証券を主要投資対象とします。ESG(環境・社会・企業統治)の観点から投資する銘柄を決定します。年2回決算型の両コースの間で無手数料でスイッチング(ファンドの乗り換え)が可能です。

グローバル
投資



運用対象				
	債券	株式	REIT	その他
日本	●	●	●	
海外	●	●	●	

主なリスク	
価格	為替
信用	その他

投資目的
B

分配
定

概要

設定日	2020年11月30日
決算日	5,11月の各18日
お申込価格	お申込日の翌営業日の基準価額
購入単位・制限 ^(注1)	再投資コースのみ1万円以上1円単位

購入時手数料 (税込)	1千万円未満 2.2%
	1千万円以上 1.65%
運用管理費用<信託報酬> (年率・税込)	1.705%
信託財産留保額 ^(注2)	0.3%
換金代金受渡日 ^(注3) (営業日目)	7

	リターン	リスク	シャープレシオ
1年	▲0.89%	12.11%	▲0.10
3年	6.66%	10.94%	0.60
5年	—	—	—

取扱条件



取扱条件



成長
投資

ESG投資×分散投資



グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり) 隔月分配型

愛称：ブルー・アース

野村アセットマネジメント

世界各国(新興国を含む)の株式、米ドル建て債券、不動産関連有価証券を主要投資対象とします。ESG(環境・社会・企業統治)の観点から投資する銘柄を決定します。隔月分配型の両コースの間で無手数料でスイッチング(ファンドの乗り換え)が可能です。

グローバル
投資



運用対象				
	債券	株式	REIT	その他
日本	●	●	●	
海外	●	●	●	

主なリスク	
価格	為替
信用	その他

投資目的
B

分配
定 2ヵ月

概要

設定日	2020年11月30日
決算日	奇数月の各18日
お申込価格	お申込日の翌営業日の基準価額
購入単位・制限 ^(注1)	再投資コースのみ1万円以上1円単位

購入時手数料 (税込)	1千万円未満 2.2%		リターン	リスク	シャープレシオ
	1千万円以上 1.65%		1年 2.04%	8.54%	0.20
			3年 ▲1.57%	11.33%	▲0.15
			5年 —	—	—
運用管理費用<信託報酬> (年率・税込)	1.705%				
信託財産留保額 ^(注2)	0.3%				
換金代金受渡日 ^(注3) (営業日目)	7				

取扱条件



取扱条件



成長
投資

※ファンドによっては、海外市場の休場日に購入・換金のお申込みができない場合があります。 ※当資料はお客さまが投資信託をお選びいただくうえで参考となる情報を提供する目的で作成したものです。実際のご投資はお客さまご自身の判断で行ってください。お申込みをご検討、また、実際にお申込みの際には、各ファンドの契約締結前交付書面・投資信託説明書(交付目論見書)の内容を十分にお読みいただき、ファンドの内容を十分にご理解のうえお申込みください。各ファンドの換金単位は「1口」単位です。(注1)投信積立の場合は購入単位は1千円以上1円単位となります。(注2)信託財産留保額:換金時の基準価額に対する料率(割合)。(注3)換金代金受渡日:申込日を含む日数。

ESG投資×分散投資



グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし) 隔月分配型

愛称：ブルー・アース

野村アセットマネジメント

世界各国(新興国を含む)の株式、米ドル建て債券、不動産関連有価証券を主要投資対象とします。ESG(環境・社会・企業統治)の観点から投資する銘柄を決定します。隔月分配型の両コースの間で無手数料でスイッチング(ファンドの乗り換え)が可能です。

グローバル
投資



運用対象				
	債券	株式	REIT	その他
日本	●	●	●	
海外	●	●	●	

主なリスク	
価格	為替
信用	その他

投資目的
B

分配
定 2ヵ月

概要

設定日	2020年11月30日
決算日	奇数月の各18日
お申込価格	お申込日の翌営業日の基準価額
購入単位・制限 ^(注1)	再投資コースのみ1万円以上1円単位

購入時手数料 (税込)	1千万円未満 2.2% 1千万円以上 1.65%
運用管理費用<信託報酬> (年率・税込)	1.705%
信託財産留保額 ^(注2)	0.3%
換金代金受渡日 ^(注3) (営業日目)	7

	リターン	リスク	シャープレシオ
1年	▲0.84%	12.11%	▲0.10
3年	6.71%	10.93%	0.60
5年	—	—	—

取扱条件





取扱条件



成長
投資

5つの資産に分散投資



ファイン・ブレンド(毎月分配型)

日興アセットマネジメント ※2025年9月1日付で「アモーヴァ・アセットマネジメント」に商号変更

主として、日本を含む世界の債券、株式、不動産投信(REIT)、金などに投資を行う投資信託証券に投資を行い、インカム収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指します。

グローバル
投資



運用対象				
	債券	株式	REIT	その他
日本	●	●	●	●
海外	●	●	●	●

主なリスク	
価格	為替
信用	その他

投資目的
B

分配
定 毎月

概要

設定日	2013年3月25日
決算日	毎月8日
お申込価格	お申込日の翌営業日の基準価額
購入単位・制限 ^(注1)	再投資コースのみ1万円以上1円単位

購入時手数料 (税込)	1千万円未満 3.3%	リターン	リスク	シャープレシオ	
	1千万円以上 2.2%	1年	2.32%	7.72%	0.25
		3年	4.20%	5.68%	0.71
		5年	3.63%	5.11%	0.69
運用管理費用<信託報酬> (年率・税込)	実質 1.47175%以内	取扱条件			
信託財産留保額 ^(注2)	なし	  			
換金代金受渡日 ^(注3) (営業日目)	6				

取扱条件



※ファンドによっては、海外市場の休場日に購入・換金のお申込みができない場合があります。 ※当資料はお客様が投資信託をお選びいただくうえで参考となる情報を提供する目的で作成したものです。実際のご投資はお客様ご自身の判断で行ってください。お申込みをご検討、また、実際にお申込みの際には、各ファンドの契約締結前交付書面・投資信託説明書(交付目論見書)の内容を十分にお読みいただき、ファンドの内容を十分にご理解のうえお申込みください。各ファンドの換金単位は「1口」単位です。(注1)投信積立の場合は購入単位は1千円以上1円単位となります。(注2)信託財産留保額:換金時の基準価額に対する料率(割合)。(注3)換金代金受渡日:申込日を含む日数。

5つの資産に分散投資



成長投資枠対象ファンド

ファイン・ブレンド(資産成長型)

日興アセットマネジメント ※2025年9月1日付で「アモーヴァ・アセットマネジメント」に商号変更

主として、日本を含む世界の債券、株式、不動産投信(REIT)、金などに投資を行う投資信託証券に投資を行い、インカム収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指します。

グローバル
投資

	運用対象			
	債券	株式	REIT	その他
日本	●	●	●	●
海外	●	●	●	●

主なリスク	
価格	為替
信用	その他

投資目的
B

分配
定

概要

設定日	2013年3月25日
決算日	3月8日
お申込価格	お申込日の翌営業日の基準価額
購入単位・制限 ^(注1)	再投資コースのみ1万円以上1円単位

	リターン		リスク	シャープレシオ
	1年	3年		
購入時手数料 (税込)	1千万円未満 3.3%	1.47175%以内	7.71%	0.26
運用管理費用<信託報酬> (年率・税込)	3年	5年	5.68%	0.71
信託財産留保額 ^(注2)	なし	0.69	5.11%	
換金代金受渡日 ^(注3) (営業日目)	6			

取扱条件

成長
投資

世界経済の成長を享受



成長投資枠対象ファンド

世界経済インデックスファンド

三井住友トラスト・アセットマネジメント

日本を含む世界の債券および株式に分散投資してリスクの低減を図りながら世界経済全体の発展を享受し、信託財産の中長期的な成長を目指します。

グローバル
投資

	運用対象			
	債券	株式	REIT	その他
日本	●	●		
海外	●	●		

主なリスク	
価格	為替
信用	その他

投資目的
B

分配
定

概要

設定日	2009年1月16日
決算日	1月20日
お申込価格	お申込日の翌営業日の基準価額
購入単位・制限 ^(注1)	再投資コースのみ1万円以上1円単位

	リターン		リスク	シャープレシオ
	1年	3年		
購入時手数料 (税込)	1千万円未満 2.2%	1.65%	12.56%	0.16
運用管理費用<信託報酬> (年率・税込)	5億円未満 1.1%	0.55%	9.50%	1.03
信託財産留保額 ^(注2)	0.1%	1.22	8.99%	
換金代金受渡日 ^(注3) (営業日目)	6			

取扱条件

成長
投資

※ファンドによっては、海外市場の休場日に購入・換金のお申込みができない場合があります。 ※当資料はお客様が投資信託をお選びいただくうえで参考となる情報を提供する目的で作成したものです。実際のご投資はお客様ご自身の判断で行ってください。お申込みをご検討、また、実際にお申込みの際には、各ファンドの契約締結前交付書面・投資信託説明書(交付目論見書)の内容を十分にお読みいただき、ファンドの内容を十分にご理解のうえお申込みください。各ファンドの換金単位は「1口」単位です。(注1)投信積立の場合は購入単位は1千円以上1円単位となります。(注2)信託財産留保額:換金時の基準価額に対する料率(割合)。(注3)換金代金受渡日:申込日を含む日数。

メリハリを利かせた運用で高いリターンを目指す



ノムラ・ジャパン・オープン

野村アセットマネジメント

国内上場株式の中から、株価の割安性をベースに企業の収益性、成長性、安定性などを総合的に勘案して銘柄を選定し、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とします。

成長投資枠対象ファンド

国内投資



運用対象				
	債券	株式	REIT	その他
日本		●		
海外				

主なリスク

価格
信用 その他

投資目的



分配

—

概要

設定日	1996年2月28日
決算日	2,8月の各27日
お申込価格	お申込日の基準価額
購入単位・制限 ^(注1)	支払・再投資コース1万円以上1円単位

購入時手数料 (税込)	1億円未満 3.3% 1億円以上 1.65%
運用管理費用<信託報酬> (年率・税込)	1.672%
信託財産留保額 ^(注2)	0.3%
換金代金受渡日 ^(注3) (営業日目)	4

	リターン	リスク	シャープレシオ
1年	6.29%	23.58%	0.25
3年	18.33%	14.06%	1.29
5年	15.08%	13.91%	1.08

取扱条件



取扱条件



成長投資

インデックス運用でESG投資



ジャパンESGクオリティ200インデックスファンド

愛称：ESGナビ

ちばぎんアセットマネジメント

主として日本の上場株式に投資し、iSTOXX MUTB JAPAN ESG クオリティ200インデックス(配当込み)に連動する投資成果を目指します。

成長投資枠対象ファンド

国内投資



運用対象				
	債券	株式	REIT	その他
日本		●		
海外				

主なリスク

価格
信用 その他

投資目的



分配

定

概要

設定日	2020年3月10日
決算日	3月10日
お申込価格	お申込日の基準価額
購入単位・制限 ^(注1)	再投資コースのみ1万円以上1円単位

購入時手数料 (税込)	2.2%		リターン	リスク	シャープレシオ
		1年	6.88%	19.97%	0.33
運用管理費用<信託報酬> (年率・税込)	0.77%	3年	14.03%	12.05%	1.15
		5年	13.01%	13.02%	0.95
信託財産留保額 ^(注2)	なし				
換金代金受渡日 ^(注3) (営業日目)	4				

取扱条件



取扱条件



成長投資

※ファンドによっては、海外市場の休場日に購入・換金のお申込みができない場合があります。 ※当資料はお客さまが投資信託をお選びいただくうえで参考となる情報を提供する目的で作成したものです。実際のご投資はお客さまご自身の判断で行ってください。お申込みをご検討、また、実際にお申込みの際には、各ファンドの契約締結前交付書面・投資信託説明書(交付目論見書)の内容を十分にお読みいただき、ファンドの内容を十分にご理解のうえお申込みください。各ファンドの換金単位は「1口」単位です。(注1)投信積立の場合は購入単位は1千円以上1円単位となります。(注2)信託財産留保額:換金時の基準価額に対する料率(割合)。(注3)換金代金受渡日:申込日を含む日数。

成長が期待される中小型株へ投資

概要

日本中小型株ファンド

愛称：発掘名人

ちばぎんアセットマネジメント

主として、日本の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます。)のうち中小型株式に投資し、中長期的な値上がり益の獲得を目指します。

設定日	2017年7月31日
決算日	5月30日
お申込価格	お申込日の基準価額
購入単位・制限 ^(注1)	再投資コースのみ1万円以上1円単位

購入時手数料 (税込)	1千万円未満 3.3%	5億円未満 2.2%	5億円以上 1.1%
運用管理費用<信託報酬> (年率・税込)	1.584%		
信託財産留保額 ^(注2)	なし		
換金代金受渡日 ^(注3) (営業日)	5		

	リターン	リスク	シャープレシオ
1年	2.87%	22.29%	0.11
3年	6.42%	16.97%	0.37
5年	7.72%	17.58%	0.43

取扱条件



成長投資



成長投資枠対象ファンド

国内投資



運用対象				
債券	株式	REIT	その他	
日本	●			
海外				

主なリスク	
価格	信用 その他

投資目的
C

分配
定

好利回り株で安定した配当収益を目指す

概要

日本株好配当ファンド(年1回決算型)

愛称：配当名人

ちばぎんアセットマネジメント

主として日本の上場株式に投資し、配当収益の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指します。平均配当利回りが市場平均を上回るようにポートフォリオを構築します。予想配当利回りや市場流動性の観点から銘柄を絞り込み、その中から企業業績や株価の割安度等を考慮して組入銘柄を決定します。

設定日	2016年7月29日
決算日	7月20日
お申込価格	お申込日の基準価額
購入単位・制限 ^(注1)	再投資コースのみ1万円以上1円単位

購入時手数料 (税込)	1千万円未満 2.75%	5億円未満 2.2%	5億円以上 1.65%
運用管理費用<信託報酬> (年率・税込)	1.144%		
信託財産留保額 ^(注2)	なし		
換金代金受渡日 ^(注3) (営業日)	5		

	リターン	リスク	シャープレシオ
1年	5.56%	20.68%	0.25
3年	17.25%	11.17%	1.53
5年	16.71%	11.94%	1.39

取扱条件



成長投資



成長投資枠対象ファンド

国内投資



運用対象				
債券	株式	REIT	その他	
日本	●			
海外				

主なリスク	
価格	信用 その他

投資目的
C

分配
定

※ファンドによっては、海外市場の休場日に購入・換金のお申込みができない場合があります。 ※当資料はお客様が投資信託をお選びいただくうえで参考となる情報を提供する目的で作成したものです。実際のご投資はお客様ご自身の判断で行ってください。お申込みをご検討、また、実際にお申込みの際には、各ファンドの契約締結前交付書面・投資信託説明書(交付目論見書)の内容を十分にお読みいただき、ファンドの内容を十分にご理解のうえお申込みください。各ファンドの換金単位は「1口」単位です。(注1)投信積立の場合は購入単位は1千円以上1円単位となります。(注2)信託財産留保額:換金時の基準価額に対する料率(割合)。(注3)換金代金受渡日:申込日を含む日数。

好利回り株で安定した配当収益を目指す

概 要



日本株好配当ファンド(年2回決算型)

愛称：配当名人

ちばぎんアセットマネジメント

主として日本の上場株式に投資し、配当収益の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指します。平均配当利回りが市場平均を上回るようにポートフォリオを構築します。予想配当利回りや市場流動性の観点から銘柄を絞り込み、その中から企業業績や株価の割安度等を考慮して組入銘柄を決定します。

成長投資枠対象ファンド

国内投資



運用対象

	債券	株式	REIT	その他
日本		●		
海外				

主なリスク

価格	信用	その他
----	----	-----

投資目的



分配



設定日	2016年7月29日
決算日	1,7月の各20日
お申込価格	お申込日の基準価額
購入単位・制限 ^(注1)	再投資コースのみ1万円以上1円単位

	リターン	リスク	シャープレシオ
1年	5.53%	20.66%	0.25
3年	17.14%	11.14%	1.53
5年	16.68%	11.93%	1.39

取扱条件



成長投資

好利回り株で安定した配当収益を目指す

概 要



日本株好配当ファンド(奇数月決算型)

愛称：配当名人

ちばぎんアセットマネジメント

主として日本の上場株式に投資し、配当収益の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指します。平均配当利回りが市場平均を上回るようにポートフォリオを構築します。予想配当利回りや市場流動性の観点から銘柄を絞り込み、その中から企業業績や株価の割安度等を考慮して組入銘柄を決定します。

成長投資枠対象ファンド

国内投資



運用対象

	債券	株式	REIT	その他
日本		●		
海外				

主なリスク

価格	信用	その他
----	----	-----

投資目的



分配



設定日	2024年8月8日
決算日	奇数月の各20日
お申込価格	お申込日の基準価額
購入単位・制限 ^(注1)	再投資コースのみ1万円以上1円単位

	リターン	リスク	シャープレシオ
1年	—	—	—
3年	—	—	—
5年	—	—	—

取扱条件



成長投資

※ファンドによっては、海外市場の休場日に購入・換金のお申込みができない場合があります。 ※当資料はお客さまが投資信託をお選びいただくうえで参考となる情報を提供する目的で作成したものです。実際のご投資はお客さまご自身の判断で行ってください。お申込みをご検討、また、実際にお申込みの際には、各ファンドの契約締結前交付書面・投資信託説明書(交付目論見書)の内容を十分にお読みいただき、ファンドの内容を十分にご理解のうえお申込みください。各ファンドの換金単位は「1口」単位です。(注1)投信積立の場合は購入単位は1千円以上1円単位となります。(注2)信託財産留保額:換金時の基準価額に対する料率(割合)。(注3)換金代金受渡日:申込日を含む日数。

高配当を狙う



成長投資枠対象ファンド

日経平均高配当利回り株ファンド

三菱UFJアセットマネジメント

主に日経平均株価採用銘柄の中から、予想配当利回りの上位30銘柄に投資します。流動性を勘案して銘柄ごとの組入比率を決定し、原則として年2回リバランスを行います。

国内投資



運用対象

債券 株式 REIT その他

日本		●		
海外				

主なリスク

価格

信用 その他

投資目的



分配



概要

設定日	2018年11月9日
決算日	6,12月の各15日
お申込価格	お申込日の基準価額
購入単位・制限 ^(注1)	再投資コースのみ1万円以上1円単位
購入時手数料 (税込)	1千万円未満 2.2% 5億円未満 1.65% 5億円以上 1.1%
運用管理費用<信託報酬> (年率・税込)	0.693%
信託財産留保額 ^(注2)	なし
換金代金受渡日 ^(注3) (営業日)	4

	リターン	リスク	シャープレシオ
1年	▲4.17%	19.11%	▲0.24
3年	20.72%	13.69%	1.50
5年	21.25%	15.16%	1.40

取扱条件






成長投資

TOPIXとの連動を目指す



成長投資枠対象ファンド

トピックス・インデックスファンド

大和アセットマネジメント

国内株式の代表的な指数である東証株価指数(TOPIX)(配当込み)と連動する投資成果を目指します。

国内投資



運用対象

債券 株式 REIT その他

日本		●		
海外				

主なリスク

価格

信用 その他

投資目的



分配



概要

設定日	1988年10月28日
決算日	9月19日
お申込価格	お申込日の基準価額
購入単位・制限 ^(注1)	支払・再投資コース1万円以上1円単位
購入時手数料 (税込)	2.2%
運用管理費用<信託報酬> (年率・税込)	0.4983%
信託財産留保額 ^(注2)	なし
換金代金受渡日 ^(注3) (営業日)	4

	リターン	リスク	シャープレシオ
1年	5.16%	20.81%	0.23
3年	15.39%	11.16%	1.37
5年	14.29%	12.13%	1.17

取扱条件






成長投資

※ファンドによっては、海外市場の休場日に購入・換金のお申込みができない場合があります。 ※当資料はお客様が投資信託をお選びいただくうえで参考となる情報を提供する目的で作成したものです。実際のご投資はお客様ご自身の判断で行ってください。お申込みをご検討、また、実際にお申込みの際には、各ファンドの契約締結前交付書面・投資信託説明書(交付目論見書)の内容を十分にお読みいただき、ファンドの内容を十分にご理解のうえお申込みください。各ファンドの換金単位は「1口」単位です。(注1)投信積立の場合は購入単位は1千円以上1円単位となります。(注2)信託財産留保額:換金時の基準価額に対する料率(割合)。(注3)換金代金受渡日:申込日を含む日数。

日経225との連動を目指す



成長投資枠対象ファンド

アムンディ・日経平均オープン

アムンディ・ジャパン

日経平均トータルリターン・インデックスと連動する投資成果を目標として運用する「アムンディ・日経225オープンマザーファンド」を主要投資対象とします。

国内投資



運用対象				
債券	株式	REIT	その他	
日本	●			
海外				

主なリスク	
価格	信用
その他	

投資目的
C

分配
定

概要

設定日	2010年12月28日
決算日	9月10日
お申込価格	お申込日の基準価額
購入単位・制限 ^(注1)	再投資コースのみ1万円以上1円単位

	リターン		リスク	シャープレシオ
	1年	2.53%	22.48%	0.10
3年	13.68%	15.02%	0.90	
5年	13.60%	15.22%	0.89	

購入時手数料 (税込)	2.2%
運用管理費用<信託報酬> (年率・税込)	0.473%
信託財産留保額 ^(注2)	なし
換金代金受渡日 ^(注3) (営業日目)	5

取扱条件



成長投資

ESGに取り組む企業に投資



成長投資枠対象ファンド

グローバルESG 株式インデックスファンド

愛称：ESG インサイト

ちばぎんアセットマネジメント

日本と韓国を除く先進国の株式を主要投資対象とします。「インベスコ・グローバルESGインサイト(除く日本、韓国)インデックス(円換算ベース)」に連動する投資成果をめざします。

グローバル投資



運用対象				
債券	株式	REIT	その他	
日本				
海外	●			

主なリスク	
価格	為替
信用	その他

投資目的
C

分配
定

概要

設定日	2021年7月13日
決算日	4月20日
お申込価格	お申込日の翌営業日の基準価額
購入単位・制限 ^(注1)	再投資コースのみ1万円以上1円単位

	リターン		リスク	シャープレシオ
	1年	3.97%	18.36%	0.20
3年	16.36%	15.14%	1.07	
5年	—	—	—	

購入時手数料 (税込)	2.2%
運用管理費用<信託報酬> (年率・税込)	実質 1.287%程度
信託財産留保額 ^(注2)	なし
換金代金受渡日 ^(注3) (営業日目)	7

取扱条件



成長投資

※ファンドによっては、海外市場の休場日に購入・換金のお申込みができない場合があります。 ※当資料はお客様が投資信託をお選びいただくうえで参考となる情報を提供する目的で作成したものです。実際のご投資はお客様ご自身の判断で行ってください。お申込みをご検討、また、実際にお申込みの際には、各ファンドの契約締結前交付書面・投資信託説明書(交付目論見書)の内容を十分にお読みいただき、ファンドの内容を十分にご理解のうえにお申込みください。各ファンドの換金単位は「1口」単位です。(注1)投信積立の場合は購入単位は1千円以上1円単位となります。(注2)信託財産留保額:換金時の基準価額に対する料率(割合)。(注3)換金代金受渡日:申込日を含む日数。

世界の優良銘柄を厳選



成長投資枠対象ファンド

グローバル・バリュー・オープン

野村アセットマネジメント

世界各国の株式の中から優良銘柄を厳選して投資します。企業の収益力、資産価値等から算出される企業の投資価値に比べ、株価が割安と判断される銘柄へ投資するバリュー投資を基本とします。

グローバル
投資



運用対象				
	債券	株式	REIT	その他
日本		●		
海外		●		

主なリスク	
価格	為替
	その他

投資目的
C

分配
定

概要

設定日	1996年11月29日
決算日	5,11月の各28日
お申込価格	お申込日の翌営業日の基準価額
購入単位・制限 ^(注1)	再投資コースのみ1万円以上1円単位
購入時手数料 (税込)	1千万円未満 3.3% 5億円未満 2.2% 5億円以上 1.1%
運用管理費用<信託報酬> (年率・税込)	1.672%
信託財産留保額 ^(注2)	0.3%
換金代金受渡日 ^(注3) (営業日)	5

	リターン	リスク	シャープレシオ
1年	2.65%	15.58%	0.15
3年	12.38%	12.60%	0.97
5年	16.99%	13.10%	1.29

取扱条件



成長
投資

海外主要国の株式市場との連動を目指す



成長投資枠対象ファンド

インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)

日興アセットマネジメント ※2025年9月1日付で「アモーヴァ・アセットマネジメント」に商号変更

海外主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、「MSCI-KOKUSAI インデックス(税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース)」の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

グローバル
投資



運用対象				
	債券	株式	REIT	その他
日本				
海外		●		

主なリスク	
価格	為替
信用	その他

投資目的
C

分配
定

概要

設定日	2001年10月17日
決算日	10月26日
お申込価格	お申込日の翌営業日の基準価額
購入単位・制限 ^(注1)	再投資コースのみ1万円以上1円単位
購入時手数料 (税込)	2.2%
運用管理費用<信託報酬> (年率・税込)	0.638%
信託財産留保額 ^(注2)	0.3%
換金代金受渡日 ^(注3) (営業日)	5

	リターン	リスク	シャープレシオ
1年	6.41%	18.90%	0.32
3年	16.71%	14.99%	1.11
5年	20.20%	15.24%	1.32

取扱条件



成長
投資

有名ブランド企業などへ投資



成長投資枠対象ファンド

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(為替ヘッジあり)

三菱UFJアセットマネジメント

日本を含む世界のプレミアム企業(高いブランド力や有力な特許など競争優位の無形資産を裏付けに成長が期待される企業)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。

グローバル
投資

運用対象				
	債券	株式	REIT	その他
日本		●		
海外		●		

主なリスク	
価格	為替
信用	その他

投資目的
C

分配
定

概要

設定日	2012年2月17日
決算日	2月23日
お申込価格	お申込日の翌営業日の基準価額
購入単位・制限 ^(注1)	再投資コースのみ1万円以上1円単位
購入時手数料 (税込)	1千万円未満 3.3% 5億円未満 2.2% 5億円以上 1.1%
運用管理費用<信託報酬> (年率・税込)	1.980%
信託財産留保額 ^(注2)	なし
換金代金受渡日 ^(注3) (営業日)	5

	リターン	リスク	シャープレシオ
1年	8.01%	9.84%	0.78
3年	2.52%	11.47%	0.21
5年	5.26%	11.43%	0.45

取扱条件

成長
投資

有名ブランド企業などへ投資



成長投資枠対象ファンド

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)

三菱UFJアセットマネジメント

日本を含む世界のプレミアム企業(高いブランド力や有力な特許など競争優位の無形資産を裏付けに成長が期待される企業)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。

グローバル
投資

運用対象				
	債券	株式	REIT	その他
日本		●		
海外		●		

主なリスク	
価格	為替
信用	その他

投資目的
C

分配
定

概要

設定日	2012年2月17日
決算日	2月23日
お申込価格	お申込日の翌営業日の基準価額
購入単位・制限 ^(注1)	再投資コースのみ1万円以上1円単位
購入時手数料 (税込)	1千万円未満 3.3% 5億円未満 2.2% 5億円以上 1.1%
運用管理費用<信託報酬> (年率・税込)	1.980%
信託財産留保額 ^(注2)	なし
換金代金受渡日 ^(注3) (営業日)	5

	リターン	リスク	シャープレシオ
1年	5.87%	13.96%	0.40
3年	11.45%	12.41%	0.91
5年	14.40%	12.48%	1.15

取扱条件

成長
投資

＊ファンドによっては、海外市場の休場日に購入・換金のお申込みができない場合があります。 ＊当資料はお客様が投資信託をお選びいただくうえで参考となる情報を提供する目的で作成したものです。実際のご投資はお客様ご自身の判断で行ってください。お申込みをご検討、また、実際にお申込みの際には、各ファンドの契約締結前交付書面・投資信託説明書(交付目論見書)の内容を十分にお読みいただき、ファンドの内容を十分にご理解のうえお申込みください。各ファンドの換金単位は「1口」単位です。(注1)投信積立の場合は購入単位は1千円以上1円単位となります。(注2)信託財産留保額:換金時の基準価額に対する料率(割合)。(注3)換金代金受渡日:申込日を含む日数。

有名ブランド企業などへ投資



成長投資枠対象ファンド

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<隔月決算型>(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 三菱UFJアセットマネジメント

日本を含む世界のプレミアム企業(高いブランド力や有力な特許など競争優位の無形資産を裏付けに成長が期待される企業)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。

グローバル
投資

運用対象				
	債券	株式	REIT	その他
日本		●		
海外		●		

主なリスク
 価格 為替
 信用 その他

投資目的


分配
 定
 2ヵ月

概要

設定日	2023年11月30日
決算日	奇数月の各23日
お申込価格	お申込日の翌営業日の基準価額
購入単位・制限 ^(注1)	再投資コースのみ1万円以上1円単位
購入時手数料 (税込)	1千万円未満 3.3% 5億円未満 2.2% 5億円以上 1.1%
運用管理費用<信託報酬> (年率・税込)	1.980%
信託財産留保額 ^(注2)	なし
換金代金受渡日 ^(注3) (営業日)	5

	リターン	リスク	シャープレシオ
1年	7.97%	9.83%	0.77
3年	—	—	—
5年	—	—	—

取扱条件



 成長投資

有名ブランド企業などへ投資



成長投資枠対象ファンド

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<隔月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 三菱UFJアセットマネジメント

日本を含む世界のプレミアム企業(高いブランド力や有力な特許など競争優位の無形資産を裏付けに成長が期待される企業)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。

グローバル
投資

運用対象				
	債券	株式	REIT	その他
日本		●		
海外		●		

主なリスク
 価格 為替
 信用 その他

投資目的


分配
 定
 2ヵ月

概要

設定日	2023年11月30日
決算日	奇数月の各23日
お申込価格	お申込日の翌営業日の基準価額
購入単位・制限 ^(注1)	再投資コースのみ1万円以上1円単位
購入時手数料 (税込)	1千万円未満 3.3% 5億円未満 2.2% 5億円以上 1.1%
運用管理費用<信託報酬> (年率・税込)	1.980%
信託財産留保額 ^(注2)	なし
換金代金受渡日 ^(注3) (営業日)	5

	リターン	リスク	シャープレシオ
1年	5.95%	13.92%	0.40
3年	—	—	—
5年	—	—	—

取扱条件



 成長投資

＊ファンドによっては、海外市場の休場日に購入・換金のお申込みができない場合があります。 ＊当資料はお客様が投資信託をお選びいただくうえで参考となる情報を提供する目的で作成したものです。実際のご投資はお客様ご自身の判断で行ってください。お申込みをご検討、また、実際にお申込みの際には、各ファンドの契約締結前交付書面・投資信託説明書(交付目論見書)の内容を十分にお読みいただき、ファンドの内容を十分にご理解のうえお申込みください。各ファンドの換金単位は「1口」単位です。(注1)投信積立の場合は購入単位は1千円以上1円単位となります。(注2)信託財産留保額:換金時の基準価額に対する料率(割合)。(注3)換金代金受渡日:申込日を含む日数。

GDP(国内総生産)総額に着目

グローバル株式ファンド

愛称：The GDP

スカイオーシャン・アセットマネジメント

日本、先進国(日本を除く)および新興国の株式に投資します。基本組入比率は、原則として年1回、地域別(日本・先進国・新興国)GDP総額の比率を参考に決定します。

成長投資枠対象ファンド

グローバル
投資



運用対象				
	債券	株式	REIT	その他
日本		●		
海外		●		

主なリスク	
価格	為替
信用	その他

投資目的
C

分配
定

概要

設定日	2019年7月31日
決算日	4月15日
お申込価格	お申込日の翌々営業日の基準価額
購入単位・制限 ^(注1)	再投資コースのみ1万円以上1円単位

購入時手数料 (税込)	リターン			
	1年	3年	5年	シャープレシオ
	5.45%	14.34%	16.72%	0.28
	18.04%	12.87%	13.46%	1.10
運用管理費用<信託報酬> (年率・税込)	実質 0.638%程度			
信託財産留保額 ^(注2)	0.15%			
換金代金受渡日 ^(注3) (営業日目)	8			

取扱条件



成長
投資

米国株式市場の代表的な指数との連動を目指す

インデックスファンドNASDAQ100

(アメリカ株式)

日興アセットマネジメント ※2025年9月1日付で「アモーヴァ・アセットマネジメント」に商号変更

主に米国の金融商品取引所に上場する株式に投資し、米国の株式市場を代表する指数である「NASDAQ100指数(税引後配当込み、円換算ベース)」と連動した投資成果を目指します。

成長投資枠対象ファンド

アメリカ



運用対象				
	債券	株式	REIT	その他
日本				
海外		●		

主なリスク	
価格	為替
信用	その他

投資目的
C

分配
定

概要

設定日	2020年8月31日
決算日	7月8日
お申込価格	お申込日の翌営業日の基準価額
購入単位・制限 ^(注1)	再投資コースのみ1万円以上1円単位

購入時手数料 (税込)	リターン			
	1年	3年	5年	シャープレシオ
	8.93%	23.67%	—	0.34
	25.40%	21.02%	—	1.12
運用管理費用<信託報酬> (年率・税込)	0.484%			
信託財産留保額 ^(注2)	なし			
換金代金受渡日 ^(注3) (営業日目)	5			

取扱条件



成長
投資

※ファンドによっては、海外市場の休場日に購入・換金のお申込みができない場合があります。 ※当資料はお客様が投資信託をお選びいただくうえで参考となる情報を提供する目的で作成したものです。実際のご投資はお客様ご自身の判断で行ってください。お申込みをご検討、また、実際にお申込みの際には、各ファンドの契約締結前交付書面・投資信託説明書(交付目論見書)の内容を十分にお読みいただき、ファンドの内容を十分にご理解のうえお申込みください。各ファンドの換金単位は「1口」単位です。(注1)投信積立の場合は購入単位は1千円以上1円単位となります。(注2)信託財産留保額:換金時の基準価額に対する料率(割合)。(注3)換金代金受渡日:申込日を含む日数。

米国株式市場の代表的な指数との連動を目指す



成長投資枠対象ファンド

インデックスファンドS&P500 (アメリカ株式)

日興アセットマネジメント ※2025年9月1日付で「アモーヴァ・アセットマネジメント」に商号変更

主に米国の金融商品取引所に上場する株式に投資し、米国の株式市場を代表する指数である「S&P500 指数(税引後配当込み、円換算ベース)」と連動した投資成果を目指します。

アメリカ



運用対象				
	債券	株式	REIT	その他
日本				
海外		●		

主なリスク	
価格	為替
信用	その他

投資目的
C

分配
定

概要

設定日	2022年8月31日
決算日	7月8日
お申込価格	お申込日の翌営業日の基準価額
購入単位・制限 ^(注1)	再投資コースのみ1万円以上1円単位

購入時手数料 (税込)	リターン			
	1年	6.23%	リスク	20.40%
	3年	—	—	0.29
	5年	—	—	—
	5年	—	—	—
運用管理費用<信託報酬> (年率・税込)	0.4785%			
信託財産留保額 ^(注2)	なし			
換金代金受渡日 ^(注3) (営業日目)	5			

取扱条件



成長投資

未来を変える最新テクノロジーへの投資



成長投資枠対象ファンド

netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

主にテクノロジーの発展により恩恵を受ける米国企業の株式に投資することにより、信託財産の長期的な成長を目指します。Aコース(為替ヘッジあり)とBコース(為替ヘッジなし)の2コースから選択できます。また、両ファンド間で、無手数料でスイッチング(ファンドの乗り換え)が可能です。

アメリカ



運用対象				
	債券	株式	REIT	その他
日本				
海外		●		

主なリスク	
価格	為替
信用	その他

投資目的
C

分配
—

概要

設定日	1999年11月29日
決算日	5,11月の各30日
お申込価格	お申込日の翌営業日の基準価額
購入単位・制限 ^(注1)	支払・再投資コース1万円以上1円単位

購入時手数料 (税込)	リターン			
	1年	14.04%	リスク	23.10%
	3年	14.22%	20.87%	0.59
	5年	11.54%	21.36%	0.67
	5年	11.54%	21.36%	0.54
運用管理費用<信託報酬> (年率・税込)	2.09%			
信託財産留保額 ^(注2)	なし			
換金代金受渡日 ^(注3) (営業日目)	5			

取扱条件



成長投資

※ファンドによっては、海外市場の休場日に購入・換金のお申込みができない場合があります。 ※当資料はお客さまが投資信託をお選びいただくうえで参考となる情報を提供する目的で作成したものです。実際のご投資はお客さまご自身の判断で行ってください。お申込みをご検討、また、実際にお申込みの際には、各ファンドの契約締結前交付書面・投資信託説明書(交付目論見書)の内容を十分にお読みいただき、ファンドの内容を十分にご理解のうえお申込みください。各ファンドの換金単位は「1口」単位です。(注1)投信積立の場合は購入単位は1千円以上1円単位となります。(注2)信託財産留保額:換金時の基準価額に対する料率(割合)。(注3)換金代金受渡日:申込日を含む日数。

未来を変える最新テクノロジーへの投資



成長投資枠対象ファンド

netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

主にテクノロジーの発展により恩恵を受ける米国企業の株式に投資することにより、信託財産の長期的な成長を目指します。Aコース(為替ヘッジあり)とBコース(為替ヘッジなし)の2コースから選択できます。また、両ファンド間で、無手数料でスイッチング(ファンドの乗り換え)が可能です。

アメリカ



運用対象				
	債券	株式	REIT	その他
日本				
海外		●		

主なリスク	
価格	為替
信用	その他

投資目的
C

分配
—

概要

設定日	1999年11月29日
決算日	5,11月の各30日
お申込価格	お申込日の翌営業日の基準価額
購入単位・制限 ^(注1)	支払・再投資コース1万円以上1円単位

購入時手数料 (税込)	1億円未満	3.3%
	5億円未満	2.2%
	10億円未満	1.1%
	10億円以上	0.55%
運用管理費用<信託報酬> (年率・税込)	2.09%	
信託財産留保額(注2)	なし	
換金代金受渡日(注3) (営業日目)	5	

	リターン	リスク	シャープレシオ
1年	10.78%	28.46%	0.37
3年	23.97%	23.91%	1.00
5年	21.09%	22.60%	0.93

取扱条件



成長
投資

取扱条件



成長投資

成長を続ける世界最大の先進国への投資



成長投資枠対象ファンド

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Aコース(為替ヘッジあり)

アライアンス・バーンスタイン

主に米国株式を対象に、企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択で高い利益成長もしくは持続的な利益成長の可能性が高いと判断される企業を発掘し、信託財産の成長を図ります。AコースとBコース間で無手数料でスイッチング(ファンドの乗り換え)が可能です。

アメリカ



運用対象				
	債券	株式	REIT	その他
日本				
海外		●		

主なリスク	
価格	為替
信用	その他

投資目的
C

分配
定

概要

設定日	2006年5月25日
決算日	6,12月の各15日
お申込価格	お申込日の翌営業日の基準価額
購入単位・制限 ^(注1)	再投資コースのみ1万円以上1円単位

購入時手数料 (税込)	1千万円未満	3.3%
	5億円未満	2.2%
	5億円以上	1.1%
運用管理費用<信託報酬> (年率・税込)	1.727%	
信託財産留保額 ^(注2)	なし	
換金代金受渡日 ^(注3) (営業日目)	5	

	リターン	リスク	シャープレシオ
1年	5.10%	17.37%	0.27
3年	9.95%	15.77%	0.62
5年	10.04%	17.21%	0.58

取扱条件



取扱条件



成長投資

※ファンドによっては、海外市場の休場日に購入・換金のお申込みができない場合があります。 ※当資料はお客さまが投資信託をお選びいただくうえで参考となる情報を提供する目的で作成したものです。実際のご投資はお客さまご自身の判断で行ってください。お申込みをご検討、また、実際にお申込みの際には、各ファンドの契約締結前交付書面・投資信託説明書(交付目論見書)の内容を十分にお読みいただき、ファンドの内容を十分にご理解のうえお申込みください。各ファンドの換金単位は「1口」単位です。(注1)投信積立の場合は購入単位は1千円以上1円単位となります。(注2)信託財産留保額:換金時の基準価額に対する料率(割合)。(注3)換金代金受渡日:申込日を含む日数。

成長を続ける世界最大の先進国への投資



成長投資枠対象ファンド

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信
Bコース(為替ヘッジなし)

アライアンス・バーンスタイン

主に米国株式を対象に、企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択で高い利益成長もしくは持続的な利益成長の可能性が高いと判断される企業を発掘し、信託財産の成長を図ります。AコースとBコース間で無手数料でスイッチング(ファンドの乗り換え)が可能です。

アメリカ



運用対象				
債券	株式	REIT	その他	
日本				
海外	●			

主なリスク	
価格	為替
信用	その他

投資目的
C

分配
定

概要

設定日	2006年5月25日
決算日	6,12月の各15日
お申込価格	お申込日の翌営業日の基準価額
購入単位・制限 ^(注1)	再投資コースのみ1万円以上1円単位
購入時手数料 (税込)	1千万円未満 3.3% 5億円未満 2.2% 5億円以上 1.1%
運用管理費用<信託報酬> (年率・税込)	1.727%
信託財産留保額 ^(注2)	なし
換金代金受渡日 ^(注3) (営業日目)	5

	リターン	リスク	シャープレシオ
1年	1.92%	22.39%	0.07
3年	19.43%	18.64%	1.03
5年	19.41%	18.25%	1.06

取扱条件



成長投資

成長を続ける世界最大の先進国への投資

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信
Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

アライアンス・バーンスタイン

主に米国株式を対象に、企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択で高い利益成長もしくは持続的な利益成長の可能性が高いと判断される企業を発掘し、信託財産の成長を図ります。CコースとDコース間で無手数料でスイッチング(ファンドの乗り換え)が可能です。

アメリカ



運用対象				
債券	株式	REIT	その他	
日本				
海外	●			

主なリスク	
価格	為替
信用	その他

投資目的
C

分配
定 毎月

概要

設定日	2014年9月16日
決算日	毎月15日
お申込価格	お申込日の翌営業日の基準価額
購入単位・制限 ^(注1)	再投資コースのみ1万円以上1円単位
購入時手数料 (税込)	1千万円未満 3.3% 5億円未満 2.2% 5億円以上 1.1%
運用管理費用<信託報酬> (年率・税込)	1.727%
信託財産留保額 ^(注2)	なし
換金代金受渡日 ^(注3) (営業日目)	5

	リターン	リスク	シャープレシオ
1年	5.02%	17.31%	0.27
3年	10.02%	15.70%	0.63
5年	10.10%	17.15%	0.58

取扱条件



※ファンドによっては、海外市場の休場日に購入・換金のお申込みができない場合があります。 ※当資料はお客さまが投資信託をお選びいただくうえで参考となる情報を提供する目的で作成したものです。実際のご投資はお客さまご自身の判断で行ってください。お申込みをご検討、また、実際にお申込みの際には、各ファンドの契約締結前交付書面・投資信託説明書(交付目論見書)の内容を十分にお読みいただき、ファンドの内容を十分にご理解のうえお申込みください。各ファンドの換金単位は「1口」単位です。(注1)投信積立の場合は購入単位は1千円以上1円単位となります。(注2)信託財産留保額:換金時の基準価額に対する料率(割合)。(注3)換金代金受渡日:申込日を含む日数。

成長を続ける世界最大の先進国への投資



アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

アライアンス・バーンスタイン

主に米国株式を対象に、企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択で高い利益成長もしくは持続的な利益成長の可能性が高いと判断される企業を発掘し、信託財産の成長を図ります。CコースとDコース間で無手数料でスイッチング(ファンドの乗り換え)が可能です。

アメリカ



運用対象				
	債券	株式	REIT	その他
日本				
海外		●		

主なリスク	
価格	為替
信用	その他

投資目的
C

分配
定 毎月

概要

設定日	2014年9月16日
決算日	毎月15日
お申込価格	お申込日の翌営業日の基準価額
購入単位・制限 ^(注1)	再投資コースのみ1万円以上1円単位
購入時手数料 (税込)	1千万円未満 3.3% 5億円未満 2.2% 5億円以上 1.1%
運用管理費用<信託報酬> (年率・税込)	1.727%
信託財産留保額 ^(注2)	なし
換金代金受渡日 ^(注3) (営業日目)	5

	リターン	リスク	シャープレシオ
1年	1.89%	22.26%	0.07
3年	19.30%	18.51%	1.04
5年	19.29%	18.13%	1.06

取扱条件



米国の主要株式30銘柄との連動を目指す



SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド 三井住友トラスト・アセットマネジメント

「SMTAMダウ・ジョーンズ米国株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行います。

成長投資枠対象ファンド

アメリカ



運用対象				
	債券	株式	REIT	その他
日本				
海外		●		

主なリスク	
価格	為替
信用	その他

投資目的
C

分配
定

概要

設定日	2009年4月30日
決算日	4月20日
お申込価格	お申込日の翌営業日の基準価額
購入単位・制限 ^(注1)	再投資コースのみ1万円以上1円単位
購入時手数料 (税込)	2.2%
運用管理費用<信託報酬> (年率・税込)	0.55%
信託財産留保額 ^(注2)	0.2%
換金代金受渡日 ^(注3) (営業日目)	5

	リターン	リスク	シャープレシオ
1年	4.11%	18.12%	0.21
3年	14.07%	15.53%	0.90
5年	18.29%	15.52%	1.17

取扱条件



成長投資

日本の不動産で運用



成長投資枠対象ファンド

ダイワJ-REIT オープン(年1回決算型)

大和アセットマネジメント

国内のリート(不動産投資信託)に投資し、「東証REIT指数」(配当込み)に連動する投資成果を目指します。

国内投資



運用対象				
	債券	株式	REIT	その他
日本			●	
海外				

主なリスク

価格	
信用	その他

投資目的



分配



概要

設定日	2013年12月9日
決算日	9月15日
お申込価格	お申込日の基準価額
購入単位・制限 ^(注1)	再投資コースのみ1万円以上1円単位

	リターン	リスク	シャープレシオ
1年	4.46%	9.89%	0.41
3年	▲0.75%	8.63%	▲0.10
5年	4.38%	10.41%	0.41

取扱条件



日本の不動産で運用



ダイワJ-REIT オープン(毎月分配型)

大和アセットマネジメント

国内のリート(不動産投資信託)に投資し、「東証REIT指数」(配当込み)に連動する投資成果を目指します。

国内投資



運用対象				
	債券	株式	REIT	その他
日本			●	
海外				

主なリスク

価格	
信用	その他

投資目的



分配



概要

設定日	2004年5月18日
決算日	毎月15日
お申込価格	お申込日の基準価額
購入単位・制限 ^(注1)	再投資コースのみ1万円以上1円単位

	リターン	リスク	シャープレシオ
1年	4.36%	9.88%	0.41
3年	▲0.79%	8.62%	▲0.11
5年	4.35%	10.40%	0.41

取扱条件



国内リートで運用



フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド

フィデリティ投信

国内の取引所に上場しているリート(不動産投資信託)を主な投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目標に運用を行います。

国内投資



運用対象

債券 株式 REIT その他

日本			●	
海外				

主なリスク

価格

信用 その他

投資目的



分配

定 毎月

概要

設定日	2012年12月14日
決算日	毎月24日
お申込価格	お申込日の基準価額
購入単位・制限 ^(注1)	再投資コースのみ1万円以上1円単位
購入時手数料 (税込)	1千万円未満 2.2% 5億円未満 1.65% 5億円以上 1.1%
運用管理費用<信託報酬> (年率・税込)	1.045%
信託財産留保額 ^(注2)	0.1%
換金代金受渡日 ^(注3) (営業日目)	5

	リターン	リスク	シャープレシオ
1年	5.24%	10.45%	0.47
3年	1.12%	8.51%	0.12
5年	6.78%	10.18%	0.66

取扱条件



国内リートで運用



フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド (資産成長型)

フィデリティ投信

国内の取引所に上場しているリート(不動産投資信託)を主な投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目標に運用を行います。

成長投資枠対象ファンド

国内投資



運用対象

債券 株式 REIT その他

日本			●	
海外				

主なリスク

価格

信用 その他

投資目的



分配

定

概要

設定日	2016年9月27日
決算日	10月24日
お申込価格	お申込日の基準価額
購入単位・制限 ^(注1)	再投資コースのみ1万円以上1円単位
購入時手数料 (税込)	1千万円未満 2.2% 5億円未満 1.65% 5億円以上 1.1%
運用管理費用<信託報酬> (年率・税込)	1.045%
信託財産留保額 ^(注2)	0.1%
換金代金受渡日 ^(注3) (営業日目)	5

	リターン	リスク	シャープレシオ
1年	5.36%	10.50%	0.48
3年	1.13%	8.60%	0.11
5年	6.80%	10.28%	0.65

取扱条件



成長投資

※ファンドによっては、海外市場の休場日に購入・換金のお申込みができない場合があります。 ※当資料はお客様が投資信託をお選びいただくうえで参考となる情報を提供する目的で作成したものです。実際のご投資はお客様ご自身の判断で行ってください。お申込みをご検討、また、実際にお申込みの際には、各ファンドの契約締結前交付書面・投資信託説明書(交付目論見書)の内容を十分にお読みいただき、ファンドの内容を十分にご理解のうえお申込みください。各ファンドの換金単位は「1口」単位です。(注1)投信積立の場合は購入単位は1千円以上1円単位となります。(注2)信託財産留保額:換金時の基準価額に対する料率(割合)。(注3)換金代金受渡日:申込日を含む日数。

世界のREITへ分散投資



成長投資枠対象ファンド

ラサール・グローバルREITファンド (1年決算型)

日興アセットマネジメント ※2025年9月1日付で「アモーヴァ・アセットマネジメント」に商号変更

世界各国の上場不動産投信(REIT)を中心に投資を行い、比較的高い分配金利回りの確保を図りつつ、中長期的な信託財産の成長を目指します。

グローバル
投資



運用対象				
	債券	株式	REIT	その他
日本			●	
海外			●	

主なリスク	
価格	為替
信用	その他

投資目的
C

分配
定

概要

設定日	2013年10月21日
決算日	7月5日
お申込価格	お申込日の翌営業日の基準価額
購入単位・制限 ^(注1)	再投資コースのみ1万円以上1円単位
購入時手数料 (税込)	1千万円未満 3.3% 5億円未満 2.2% 5億円以上 1.1%
運用管理費用<信託報酬> (年率・税込)	1.65%
信託財産留保額 ^(注2)	なし
換金代金受渡日 ^(注3) (営業日目)	5

	リターン	リスク	シャープレシオ
1年	4.13%	15.35%	0.25
3年	6.61%	14.97%	0.43
5年	14.27%	15.69%	0.90

取扱条件



成長
投資

世界主要国の不動産へ投資



成長投資枠対象ファンド

DIAM世界リートインデックスファンド (隔月分配型)

アセットマネジメントOne

日本を含む世界各国のリート(不動産投資信託)に投資し、S&P先進国REIT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します。

グローバル
投資



運用対象				
	債券	株式	REIT	その他
日本			●	
海外			●	

主なリスク	
価格	為替
信用	その他

投資目的
C

分配
定 2ヵ月

概要

設定日	2023年9月28日
決算日	偶数月の各13日
お申込価格	お申込日の翌営業日の基準価額
購入単位・制限 ^(注1)	再投資コースのみ1万円以上1円単位
購入時手数料 (税込)	2.2%
運用管理費用<信託報酬> (年率・税込)	0.935%
信託財産留保額 ^(注2)	0.3%
換金代金受渡日 ^(注3) (営業日目)	5

	リターン	リスク	シャープレシオ
1年	3.51%	15.69%	0.20
3年	—	—	—
5年	—	—	—

取扱条件



成長
投資

※ファンドによっては、海外市場の休場日に購入・換金のお申込みができない場合があります。 ※当資料はお客様が投資信託をお選びいただくうえで参考となる情報を提供する目的で作成したものです。実際のご投資はお客様ご自身の判断で行ってください。お申込みをご検討、また、実際にお申込みの際には、各ファンドの契約締結前交付書面・投資信託説明書(交付目論見書)の内容を十分にお読みいただき、ファンドの内容を十分にご理解のうえお申込みください。各ファンドの換金単位は「1口」単位です。(注1)投信積立の場合は購入単位は1千円以上1円単位となります。(注2)信託財産留保額:換金時の基準価額に対する料率(割合)。(注3)換金代金受渡日:申込日を含む日数。

世界最大の米国REIT市場で運用

ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)
Aコース(為替ヘッジあり)

大和アセットマネジメント

米国の不動産投信(REIT)に投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが、市場平均以上となることを目指します。また、「Bコース(為替ヘッジなし)」との間で、無手数料でスイッチング(ファンドの乗り換え)が可能です。

アメリカ



運用対象				
債券	株式	REIT	その他	
日本				
海外		●		

主なリスク	
価格	為替
信用	その他

投資目的
C

分配
定
毎月

概要

設定日	2004年7月21日
決算日	毎月17日
お申込価格	お申込日の翌営業日の基準価額
購入単位・制限 ^(注1)	再投資コースのみ1万円以上1円単位
購入時手数料 (税込)	1千万円未満 3.3% 5億円未満 2.2% 5億円以上 1.1%
運用管理費用<信託報酬> (年率・税込)	1.672%
信託財産留保額 ^(注2)	なし
換金代金受渡日 ^(注3) (営業日)	5

	リターン	リスク	シャープレシオ
1年	9.29%	15.69%	0.57
3年	▲0.42%	19.06%	▲0.03
5年	7.21%	17.81%	0.40

取扱条件



世界最大の米国REIT市場で運用

ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)
Bコース(為替ヘッジなし)

大和アセットマネジメント

米国の不動産投信(REIT)に投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが、市場平均以上となることを目指します。また、「Aコース(為替ヘッジあり)」との間で、無手数料でスイッチング(ファンドの乗り換え)が可能です。

アメリカ



運用対象				
債券	株式	REIT	その他	
日本				
海外		●		

主なリスク	
価格	為替
信用	その他

投資目的
C

分配
定
毎月

概要

設定日	2004年7月21日
決算日	毎月17日
お申込価格	お申込日の翌営業日の基準価額
購入単位・制限 ^(注1)	再投資コースのみ1万円以上1円単位
購入時手数料 (税込)	1千万円未満 3.3% 5億円未満 2.2% 5億円以上 1.1%
運用管理費用<信託報酬> (年率・税込)	1.672%
信託財産留保額 ^(注2)	なし
換金代金受渡日 ^(注3) (営業日)	5

	リターン	リスク	シャープレシオ
1年	5.97%	16.46%	0.34
3年	8.16%	16.86%	0.48
5年	16.01%	17.04%	0.93

取扱条件



※ファンドによっては、海外市場の休場日に購入・換金のお申込みができない場合があります。 ※当資料はお客様が投資信託をお選びいただくうえで参考となる情報を提供する目的で作成したものです。実際のご投資はお客様ご自身の判断で行ってください。お申込みをご検討、また、実際にお申込みの際には、各ファンドの契約締結前交付書面・投資信託説明書(交付目論見書)の内容を十分にお読みいただき、ファンドの内容を十分にご理解のうえお申込みください。各ファンドの換金単位は「1口」単位です。(注1)投信積立の場合は購入単位は1千円以上1円単位となります。(注2)信託財産留保額:換金時の基準価額に対する料率(割合)。(注3)換金代金受渡日:申込日を含む日数。

世界最大の米国REIT市場で運用



成長投資枠対象ファンド

ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型) 為替ヘッジあり

大和アセットマネジメント

米国の不動産投信(REIT)に投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが、市場平均以上となることを目指します。

アメリカ



運用対象				
	債券	株式	REIT	その他
日本				
海外			●	

主なリスク	
価格	為替
信用	その他

投資目的
C

分配
定

概要

設定日	2013年12月20日
決算日	9月17日
お申込価格	お申込日の翌営業日の基準価額
購入単位・制限 ^(注1)	再投資コースのみ1万円以上1円単位
購入時手数料 (税込)	1千万円未満 3.3% 5億円未満 2.2% 5億円以上 1.1%
運用管理費用<信託報酬> (年率・税込)	1.606%
信託財産留保額 ^(注2)	なし
換金代金受渡日 ^(注3) (営業日目)	5

	リターン	リスク	シャープレシオ
1年	9.68%	15.64%	0.60
3年	▲0.21%	19.10%	▲0.02
5年	7.45%	17.86%	0.41

取扱条件

成長投資

世界最大の米国REIT市場で運用



成長投資枠対象ファンド

ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型) 為替ヘッジなし

大和アセットマネジメント

米国の不動産投信(REIT)に投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが、市場平均以上となることを目指します。

アメリカ



運用対象				
	債券	株式	REIT	その他
日本				
海外			●	

主なリスク	
価格	為替
信用	その他

投資目的
C

分配
定

概要

設定日	2013年8月22日
決算日	9月17日
お申込価格	お申込日の翌営業日の基準価額
購入単位・制限 ^(注1)	再投資コースのみ1万円以上1円単位
購入時手数料 (税込)	1千万円未満 3.3% 5億円未満 2.2% 5億円以上 1.1%
運用管理費用<信託報酬> (年率・税込)	1.606%
信託財産留保額 ^(注2)	なし
換金代金受渡日 ^(注3) (営業日目)	5

	リターン	リスク	シャープレシオ
1年	6.04%	16.53%	0.34
3年	8.30%	16.93%	0.48
5年	16.16%	17.12%	0.94

取扱条件

成長投資

※ファンドによっては、海外市場の休場日に購入・換金のお申込みができない場合があります。 ※当資料はお客様が投資信託をお選びいただくうえで参考となる情報を提供する目的で作成したものです。実際のご投資はお客様ご自身の判断で行ってください。お申込みをご検討、また、実際にお申込みの際には、各ファンドの契約締結前交付書面・投資信託説明書(交付目論見書)の内容を十分にお読みいただき、ファンドの内容を十分にご理解のうえお申込みください。各ファンドの換金単位は「1口」単位です。(注1)投信積立の場合は購入単位は1千円以上1円単位となります。(注2)信託財産留保額:換金時の基準価額に対する料率(割合)。(注3)換金代金受渡日:申込日を含む日数。

世界共通の実物資産



成長投資枠対象ファンド

ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)

日興アセットマネジメント ※2025年9月1日付で「アモーヴァ・アセットマネジメント」に商号変更

実質的に金に投資を行ない、信託財産の成長を目指します。「為替ヘッジなし」との間で、無手数料でスイッチング(ファンドの乗り換え)が可能です。

グローバル
投資



運用対象				
	債券	株式	REIT	その他
日本				●
海外				●

主なリスク	
価格	為替
信用	その他

投資目的
C

分配
定

概要

設定日	2017年7月31日
決算日	7月8日
お申込価格	お申込日の翌営業日の基準価額
購入単位・制限 ^(注1)	再投資コースのみ1万円以上1円単位
購入時手数料 (税込)	1千万円未満 2.2% 1千万円以上 1.65%
運用管理費用<信託報酬> (年率・税込)	0.407%
信託財産留保額 ^(注2)	なし
換金代金受渡日 ^(注3) (営業日目)	5

	リターン	リスク	シャープレシオ
1年	29.77%	14.76%	1.99
3年	14.14%	14.31%	0.98
5年	9.88%	14.71%	0.67

取扱条件



成長
投資

その他

世界共通の実物資産



成長投資枠対象ファンド

ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)

日興アセットマネジメント ※2025年9月1日付で「アモーヴァ・アセットマネジメント」に商号変更

実質的に金に投資を行ない、信託財産の成長を目指します。「為替ヘッジあり」との間で、無手数料でスイッチング(ファンドの乗り換え)が可能です。

グローバル
投資



運用対象				
	債券	株式	REIT	その他
日本				●
海外				●

主なリスク	
価格	為替
信用	その他

投資目的
C

分配
定

概要

設定日	2017年7月31日
決算日	7月8日
お申込価格	お申込日の翌営業日の基準価額
購入単位・制限 ^(注1)	再投資コースのみ1万円以上1円単位
購入時手数料 (税込)	1千万円未満 2.2% 1千万円以上 1.65%
運用管理費用<信託報酬> (年率・税込)	0.407%
信託財産留保額 ^(注2)	なし
換金代金受渡日 ^(注3) (営業日目)	5

	リターン	リスク	シャープレシオ
1年	26.87%	15.35%	1.73
3年	23.66%	13.92%	1.69
5年	19.34%	14.09%	1.37

取扱条件



成長
投資

※ファンドによっては、海外市場の休場日に購入・換金のお申込みができない場合があります。 ※当資料はお客さまが投資信託をお選びいただくうえで参考となる情報を提供する目的で作成したものです。実際のご投資はお客さまご自身の判断で行ってください。お申込みをご検討、また、実際にお申込みの際には、各ファンドの契約締結前交付書面・投資信託説明書(交付目論見書)の内容を十分にお読みいただき、ファンドの内容を十分にご理解のうえお申込みください。各ファンドの換金単位は「1口」単位です。(注1)投信積立の場合は購入単位は1千円以上1円単位となります。(注2)信託財産留保額:換金時の基準価額に対する料率(割合)。(注3)換金代金受渡日:申込日を含む日数。

有事の安全資産で守りの運用



成長投資枠対象ファンド

ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)

ピクテ・ジャパン

投資信託証券への投資を通じて、実質的に金の現物に投資し、米ドル建ての金価格の値動きを概ねとらえることを目指します。「為替ヘッジなし」との間で、無手数料でスイッチング(ファンドの乗り換え)が可能です。

アメリカ



運用対象				
債券	株式	REIT	その他	
日本				
海外				●

主なリスク	
価格	為替
信用	その他

投資目的
C

分配
定

概要

設定日	2011年12月28日
決算日	7月15日
お申込価格	お申込日の翌営業日の基準価額
購入単位・制限 ^(注1)	再投資コースのみ1万円以上1円単位
購入時手数料 (税込)	1千万円未満 2.2% 1千万円以上 1.65%
運用管理費用<信託報酬> (年率・税込)	実質最大 0.789%程度
信託財産留保額 ^(注2)	なし
換金代金受渡日 ^(注3) (営業日目)	7

	リターン	リスク	シャープレシオ
1年	28.67%	14.46%	1.96
3年	13.78%	13.94%	0.98
5年	9.59%	14.46%	0.66

取扱条件

成長投資

有事の安全資産で守りの運用



成長投資枠対象ファンド

ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし)

ピクテ・ジャパン

投資信託証券への投資を通じて、実質的に金の現物に投資し、米ドル建ての金価格の値動きを概ねとらえることを目指します。「為替ヘッジあり」との間で、無手数料でスイッチング(ファンドの乗り換え)が可能です。

アメリカ



運用対象				
債券	株式	REIT	その他	
日本				
海外				●

主なリスク	
価格	為替
信用	その他

投資目的
C

分配
定

概要

設定日	2019年9月19日
決算日	7月15日
お申込価格	お申込日の翌営業日の基準価額
購入単位・制限 ^(注1)	再投資コースのみ1万円以上1円単位
購入時手数料 (税込)	1千万円未満 2.2% 1千万円以上 1.65%
運用管理費用<信託報酬> (年率・税込)	実質最大 0.789%程度
信託財産留保額 ^(注2)	なし
換金代金受渡日 ^(注3) (営業日目)	7

	リターン	リスク	シャープレシオ
1年	26.21%	14.65%	1.76
3年	23.39%	12.89%	1.80
5年	18.92%	13.52%	1.39

取扱条件

成長投資

※ファンドによっては、海外市場の休場日に購入・換金のお申込みができない場合があります。 ※当資料はお客様が投資信託をお選びいただくうえで参考となる情報を提供する目的で作成したものです。実際のご投資はお客様ご自身の判断で行ってください。お申込みをご検討、また、実際にお申込みの際には、各ファンドの契約締結前交付書面・投資信託説明書(交付目論見書)の内容を十分にお読みいただき、ファンドの内容を十分に理解のうえお申込みください。各ファンドの換金単位は「1口」単位です。(注1)信託積立の場合は購入単位は1千円以上1円単位となります。(注2)信託財産留保額:換金時の基準価額に対する料率(割合)。(注3)換金代金受渡日:申込日を含む日数。

低コストでコツコツ積立



つみたて日本株式(日経平均)

三菱UFJアセットマネジメント

日経平均株価(日経225)(配当込み)と連動する投資成果を目指して運用します。

国内投資



運用対象				
	債券	株式	REIT	その他
日本		●		
海外				

主なリスク	
価格	
信用	●
その他	

投資目的
B

分配
—

概要

設定日	2017年8月16日
決算日	6月25日
お申込価格	お申込日の基準価額
購入単位・制限 ^(注1)	再投資コースのみ1千円以上1円単位

購入時手数料 (税込)	なし		リターン	リスク	シャープレシオ
運用管理費用<信託報酬> (年率・税込)	0.198%	1年	2.75%	22.47%	0.11
信託財産留保額 ^(注2)	なし	3年	13.93%	15.01%	0.92
換金代金受渡日 ^(注3) (営業日目)	4	5年	13.87%	15.21%	0.91

取扱条件



取扱条件



低コストでコツコツ積立



つみたて日本株式(TOPIX)

三菱UFJアセットマネジメント

東証株価指数(TOPIX)(配当込み)と連動する投資成果を目指して運用します。

国内投資



運用対象				
	債券	株式	REIT	その他
日本		●		
海外				

主なリスク	
価格	
信用	●
その他	

投資目的
B

分配
—

概要

設定日	2017年8月16日
決算日	6月25日
お申込価格	お申込日の基準価額
購入単位・制限 ^(注1)	再投資コースのみ1千円以上1円単位

購入時手数料 (税込)	なし		リターン	リスク	シャープレシオ
運用管理費用<信託報酬> (年率・税込)	0.198%	1年	5.50%	20.82%	0.25
信託財産留保額 ^(注2)	なし	3年	15.73%	11.17%	1.40
換金代金受渡日 ^(注3) (営業日目)	4	5年	14.66%	12.13%	1.20

取扱条件



取扱条件



※ファンドによっては、海外市場の休場日に購入・換金のお申込みができない場合があります。 ※当資料はお客様が投資信託をお選びいただくうえで参考となる情報を提供する目的で作成したものです。実際のご投資はお客様ご自身の判断で行ってください。お申込みをご検討、また、実際にお申込みの際には、各ファンドの契約締結前交付書面・投資信託説明書(交付目論見書)の内容を十分にお読みいただき、ファンドの内容を十分にご理解のうえお申込みください。各ファンドの換金単位は「1口」単位です。(注1)投信積立の場合は購入単位は1千円以上1円単位となります。(注2)信託財産留保額:換金時の基準価額に対する料率(割合)。(注3)換金代金受渡日:申込日を含む日数。

「守りながらふやす」運用に挑戦



ひふみプラス

レオス・キャピタルワークス

国内外の上場株式に投資します。経済循環や経済構造の変化、経済の発展段階等を勘案した適切な株式市場の中から、定性・定量の両面から調査・分析を行い銘柄を選定します。

グローバル
投資



運用対象				
	債券	株式	REIT	その他
日本		●		
海外		●		

主なリスク
価格 為替
信用 その他

投資目的
B

分配
—

概要

設定日	2012年5月28日
決算日	9月30日
お申込価格	お申込日の翌営業日の基準価額
購入単位・制限 ^(注1)	再投資コースのみ1千円以上1円単位

購入時手数料 (税込)	なし		リターン	リスク	シャープレシオ
運用管理費用<信託報酬> (年率・税込)	0.858%~ 1.078%	1年	▲0.51%	19.80%	▲0.04
信託財産留保額 ^(注2)	なし	3年	10.04%	10.58%	0.94
換金代金受渡日 ^(注3) (営業日目)	5	5年	8.68%	12.20%	0.70

取扱条件



取扱条件



低コストでコツコツ世界に分散積立



つみたて全世界株式

三菱UFJアセットマネジメント

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用します。主として対象インデックスに採用されている日本を含む先進国および新興国の株式に投資します。

グローバル
投資



運用対象				
	債券	株式	REIT	その他
日本		●		
海外		●		

主なリスク
価格 為替
信用 その他

投資目的
B

分配
—

概要

設定日	2020年3月6日
決算日	6月25日
お申込価格	お申込日の翌営業日の基準価額
購入単位・制限 ^(注1)	再投資コースのみ1千円以上1円単位

購入時手数料 (税込)	なし		リターン	リスク	シャープレシオ
		1年	6.47%	18.54%	0.33
運用管理費用<信託報酬> (年率・税込)	0.198%	3年	16.23%	14.01%	1.15
		5年	19.37%	14.14%	1.36
信託財産留保額 ^(注2)	なし				
換金代金受渡日 ^(注3) (営業日目)	6				

取扱条件



取扱条件



※ファンドによっては、海外市場の休場日に購入・換金のお申込みができない場合があります。 ※当資料はお客様が投資信託をお選びいただくうえで参考となる情報を提供する目的で作成したものです。実際のご投資はお客様ご自身の判断で行ってください。お申込みをご検討、また、実際にお申込みの際には、各ファンドの契約締結前交付書面・投資信託説明書(交付目論見書)の内容を十分にお読みいただき、ファンドの内容を十分にご理解のうえお申込みください。各ファンドの換金単位は「1口」単位です。(注1)投信積立の場合は購入単位は1千円以上1円単位となります。(注2)信託財産留保額:換金時の基準価額に対する料率(割合)。(注3)換金代金受渡日:申込日を含む日数。

低コストでコツコツ積立



つみたて先進国株式(為替ヘッジあり)

三菱UFJアセットマネジメント

MSCI コクサイ・インデックス(配当込み、円ヘッジ・円ベース)と連動する投資成果を目指して運用します。主として対象インデックスに採用されている日本を除く先進国の株式に投資します。

グローバル
投資

運用対象				
	債券	株式	REIT	その他
日本				
海外		●		

主なリスク	
価格	為替
信用	その他

投資目的
B

分配
—

概要

設定日	2017年8月16日
決算日	6月25日
お申込価格	お申込日の翌営業日の基準価額
購入単位・制限 ^(注1)	再投資コースのみ1千円以上1円単位

購入時手数料 (税込)	なし		リターン	リスク	シャープレシオ
		1年	8.76%	14.00%	0.60
運用管理費用<信託報酬> (年率・税込)	0.22%	3年	7.82%	13.32%	0.58
		5年	11.23%	13.93%	0.80
信託財産留保額 ^(注2)	なし				
換金代金受渡日 ^(注3) (営業日目)	5				

取扱条件



取扱条件



低コストでコツコツ積立



つみたて先進国株式

三菱UFJアセットマネジメント

MSCI コクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果を目指して運用します。主として対象インデックスに採用されている日本を除く先進国の株式に投資します。

グローバル
投資

運用対象				
	債券	株式	REIT	その他
日本				
海外		●		

主なリスク	
価格	為替
信用	その他

投資目的
B

分配
—

概要

設定日	2017年8月16日
決算日	6月25日
お申込価格	お申込日の翌営業日の基準価額
購入単位・制限 ^(注1)	再投資コースのみ1千円以上1円単位

購入時手数料 (税込)	なし		リターン	リスク	シャープレシオ
		1年	6.81%	18.88%	0.34
運用管理費用<信託報酬> (年率・税込)	0.22%	3年	17.25%	14.98%	1.14
		5年	20.75%	15.23%	1.36
信託財産留保額 ^(注2)	なし				
換金代金受渡日 ^(注3) (営業日目)	5				

取扱条件



取扱条件



※ファンドによっては、海外市場の休場日に購入・換金のお申込みができない場合があります。 ※当資料はお客様が投資信託をお選びいただくうえで参考となる情報を提供する目的で作成したものです。実際のご投資はお客様ご自身の判断で行ってください。お申込みをご検討、また、実際にお申込みの際には、各ファンドの契約締結前交付書面・投資信託説明書(交付目論見書)の内容を十分にお読みいただき、ファンドの内容を十分にご理解のうえお申込みください。各ファンドの換金単位は「1口」単位です。(注1)投信積立の場合は購入単位は1千円以上1円単位となります。(注2)信託財産留保額:換金時の基準価額に対する料率(割合)。(注3)換金代金受渡日:申込日を含む日数。

米国株式市場の代表的な指数との連動を目指す



つみたて米国株式(S&P500)

三菱UFJアセットマネジメント

米国の株式市場(S&P500 指数(配当込み、円換算ベース))の値動きに連動する投資成果を目指します。

アメリカ



運用対象				
	債券	株式	REIT	その他
日本				
海外		●		

主なリスク	
価格	為替
信用	その他

投資目的
B

分配
—

概要

設定日	2020年3月6日
決算日	6月25日
お申込価格	お申込日の翌営業日の基準価額
購入単位・制限 ^(注1)	再投資コースのみ1千円以上1円単位

購入時手数料 (税込)	なし		リターン	リスク	シャープレシオ
運用管理費用<信託報酬> (年率・税込)	0.22%	1年	6.59%	20.41%	0.31
信託財産留保額 ^(注2)	なし	3年	18.14%	16.69%	1.08
換金代金受渡日 ^(注3) (営業日目)	5	5年	21.76%	16.24%	1.33

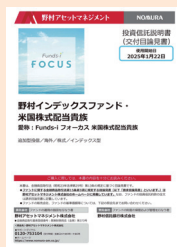
取扱条件



取扱条件



増配を続ける米国企業にコツコツ積立



野村インデックスファンド・米国株式配当貴族

愛称：Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族

野村アセットマネジメント

米国の株式市場(S&P500 配当貴族指数(配当込み、円換算ベース))の値動きに連動する投資成果を目指します。

アメリカ



運用対象				
	債券	株式	REIT	その他
日本				
海外		●		

主なリスク	
価格	為替
信用	その他

投資目的
B

分配
—

概要

設定日	2017年1月10日
決算日	4月22日
お申込価格	お申込日の翌営業日の基準価額
購入単位・制限 ^(注1)	再投資コースのみ1千円以上1円単位

購入時手数料 (税込)	なし		リターン	リスク	シャープレシオ
		1年	▲1.86%	14.69%	▲0.15
運用管理費用<信託報酬> (年率・税込)	0.55%	3年	9.07%	14.53%	0.61
		5年	16.78%	14.82%	1.13
信託財産留保額 ^(注2)	0.1%				
換金代金受渡日 ^(注3) (営業日目)	5				

取扱条件



取扱条件



※ファンドによっては、海外市場の休場日に購入・換金のお申込みができない場合があります。 ※当資料はお客様が投資信託をお選びいただくうえで参考となる情報を提供する目的で作成したものです。実際のご投資はお客様ご自身の判断で行ってください。お申込みをご検討、また、実際にお申込みの際には、各ファンドの契約締結前交付書面・投資信託説明書(交付目論見書)の内容を十分にお読みいただき、ファンドの内容を十分にご理解のうえお申込みください。各ファンドの換金単位は「1口」単位です。(注1)投信積立の場合は購入単位は1千円以上1円単位となります。(注2)信託財産留保額:換金時の基準価額に対する料率(割合)。(注3)換金代金受渡日:申込日を含む日数。

低コストでコツコツ積立



つみたて新興国株式

三菱UFJアセットマネジメント

MSCI エマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果を目指して運用します。主として対象インデックスに採用されている新興国の株式に投資します。

新興国投資



運用対象				
	債券	株式	REIT	その他
日本				
海外		●		

主なリスク	
価格	為替
信用	その他

投資目的
B

分配
—

概要

設定日	2017年8月16日
決算日	6月25日
お申込価格	お申込日の翌営業日の基準価額
購入単位・制限 ^(注1)	再投資コースのみ1千円以上1円単位

購入時手数料 (税込)	なし		リターン	リスク	シャープレシオ
		1年	5.85%	19.94%	0.28
運用管理費用<信託報酬> (年率・税込)	0.374%	3年	10.28%	14.32%	0.71
		5年	13.58%	14.23%	0.95
信託財産留保額 ^(注2)	なし				
換金代金受渡日 ^(注3) (営業日目)	6				

取扱条件



取扱条件



低コストでコツコツ分散積立



つみたて4資産均等バランス

三菱UFJアセットマネジメント

国内株式、先進国株式、国内債券、先進国債券の対象指数を均等比率で組合せた合成指数に連動する投資成果を目指します。

グローバル投資



運用対象				
	債券	株式	REIT	その他
日本	●	●		
海外	●	●		

主なリスク	
価格	為替
信用	その他

投資目的
B

分配
—

概要

設定日	2017年8月16日
決算日	6月25日
お申込価格	お申込日の翌営業日の基準価額
購入単位・制限 ^(注1)	再投資コースのみ1千円以上1円単位

購入時手数料 (税込)	なし		リターン	リスク	シャープレシオ
運用管理費用<信託報酬> (年率・税込)	0.242%	1年	2.15%	10.46%	0.17
信託財産留保額 ^(注2)	なし	3年	8.87%	7.97%	1.10
換金代金受渡日 ^(注3) (営業日目)	5	5年	9.43%	7.67%	1.22

取扱条件



取扱条件



※ファンドによっては、海外市場の休場日に購入・換金のお申込みができない場合があります。 ※当資料はお客様が投資信託をお選びいただくうえで参考となる情報を提供する目的で作成したものです。実際のご投資はお客様ご自身の判断で行ってください。お申込みをご検討、また、実際にお申込みの際には、各ファンドの契約締結前交付書面・投資信託説明書(交付目論見書)の内容を十分に読みいただき、ファンドの内容を十分にご理解のうえお申込みください。各ファンドの換金単位は「1口」単位です。(注1)投信積立の場合は購入単位は1千円以上1円単位となります。(注2)信託財産留保額:換金時の基準価額に対する料率(割合)。(注3)換金代金受渡日:申込日を含む日数。

低コストでコツコツ分散積立



つみたて8資産均等バランス

三菱UFJアセットマネジメント

国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内不動産投信(J-REIT)、先進国不動産投信(REIT)の対象指数を均等比率で組合せた合成指数に連動する投資成果を目指します。

グローバル
投資



運用対象				
	債券	株式	REIT	その他
日本	●	●	●	
海外	●	●	●	

主なリスク	
価格	為替
信用	その他

投資目的
B

分配
—

概要

設定日	2017年8月16日
決算日	6月25日
お申込価格	お申込日の翌営業日の基準価額
購入単位・制限 ^(注1)	再投資コースのみ1千円以上1円単位

購入時手数料 (税込)	リターン			
	リスク		シャープレシオ	
	1年	3.15%	10.65%	0.26
	3年	7.70%	7.92%	0.96
運用管理費用<信託報酬> (年率・税込)	5年	9.79%	8.10%	1.20
信託財産留保額 ^(注2)	なし			
換金代金受渡日 ^(注3) (営業日)	6			

取扱条件



※ファンドによっては、海外市場の休場日に購入・換金のお申込みができない場合があります。 ※当資料はお客様が投資信託をお選びいただくうえで参考となる情報を提供する目的で作成したものです。実際のご投資はお客様ご自身の判断で行ってください。お申込みをご検討、また、実際にお申込みの際には、各ファンドの契約締結前交付書面・投資信託説明書(交付目論見書)の内容を十分にお読みいただき、ファンドの内容を十分にご理解のうえお申込みください。各ファンドの換金単位は「1口」単位です。(注1)投信積立の場合は購入単位は1千円以上1円単位となります。(注2)信託財産留保額:換金時の基準価額に対する料率(割合)。(注3)換金代金受渡日:申込日を含む日数。

インターネットバンキング 取扱商品

当行本支店の窓口でも、購入、解約のお取扱いは可能です。＊投資目的ランクおよびリスク等に関する各種説明はP7をご参照ください。

タイプ	ファンド名・投資信託委託会社	投資対象	投資目的	分配	ファンドの特徴	信託期間	決算日	お申込価格	購入単位・制限 ^(注1)	購入時手数料 (税込)	運用管理費用 <信託報酬> ^(注2) (年率・税込)	信託財産 留保額 ^(注2)	換金代金 受渡日 ^(注3) (営業日)	主なリスク	取扱条件	
国内債券型	ダイワ日本国債ファンド (毎月分配型) 大和アセットマネジメント				日本国債に投資し、残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することを目指して運用を行います。原則として、最長15年程度までの国債を、各残存期間ごとの投資金額がほぼ同程度となるように組入れます。	無期限	毎月10日	お申込日の 基準価額	再投資コースのみ 1万円以上 1円単位	1.1%	0.77% 以内	なし	4	 		
	野村テンプレット・トータル・リターン Aコース／Bコース／Cコース／Dコース 野村アセットマネジメント			(A,B,C)定 (C,D)定 	新興国を含む世界各国の国債、政府機関債、社債等を実質的な主要投資対象として、インカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行います。「Aコース」と「Bコース」間および「Cコース」と「Dコース」間で無手数料でスイッチング(ファンドの乗り換え)が可能です。	2031年 5月13日	(A,B,C)5,11月の 各13日 (C,D)毎月13日	お申込日の 翌々営業日の 基準価額	再投資コースのみ 1万円以上 1円単位	5億円未満 5億円以上	3.3% 2.2%	実質 1.806% 程度	なし	7	 	 (C,Dコース)を 除く
	ノムラ・ボンド・インカム・オープン 野村アセットマネジメント				日本を含む世界先進主要国のソブリン債などを主要投資対象とし分散投資を行います。為替リスクは原則80%以上ヘッジすることなどを基本に、リスクの低減を図りつつ収益の獲得を目指します。	2029年 3月21日	3,6,9,12月 の各21日	お申込日の 翌営業日の 基準価額	支払・再投資コース 1万円以上 1円単位	1億円未満 1億円以上	0.33% なし	0.737%	0.1%	5	 	
	ハイブリッド・インカムオープン 野村アセットマネジメント				日本を除く世界のソブリン債(国債・政府保証債)を中心とした、高格付け債券と米国ハイイールド債券をおよそ50%ずつ組入れて分散投資することで、信用リスクを抑えながら高い運用成果を目指します。	無期限	奇数月の 各15日	お申込日の 翌営業日の 基準価額	支払・再投資コース 1万円以上 1円単位	1千万円未満 5億円未満 5億円以上	3.3% 2.2% 1.1%	1.375%	なし	6	 	
	世界標準債券ファンド (愛称:ニューサミット) 日興アセットマネジメント ※2025年9月1日付で「アモブ・アセットマネジメント」 に商号変更				主として、国際経済、国際政治の動向に大きな影響を与えると考えられる国や地域の通貨建てソブリン債券に分散投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の成長を目指します。各通貨への投資比率は各国の経済状況、金利水準、市場の流動性などにに基づき決定し、3通貨程度に分散投資をします。	2030年 1月17日	毎月17日	お申込日の 翌営業日の 基準価額	再投資コースのみ 1万円以上 1円単位	1千万円未満 5億円未満 5億円以上	3.3% 2.2% 1.1%	実質 1.454% 程度	なし	6	 	
	世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型) (愛称:キュート) 三菱UFJアセットマネジメント				信用力の高い世界主要国の好利回りの短期債券へ分散投資を行い、安定した収益の獲得を目指します。	無期限	毎月12日	お申込日の 翌営業日の 基準価額	支払・再投資コース 1万円以上 1円単位	1千万円未満 5億円未満 5億円以上	2.2% 1.65% 1.1%	1.045%	なし	5	 	
	三菱UFJ／マッコーリー グローバル・ インフラ債券ファンド <為替ヘッジあり>(毎月決算型)／ <為替ヘッジなし>(毎月決算型) (愛称:世界のいしすえ) 三菱UFJアセットマネジメント				世界のインフラ関連企業が発行する米ドル建て債券等が実質的な主要投資対象です。債券への投資にあたっては、マクロ要因分析、業種分析、個別企業の財務・業務分析等の信用リスク分析に基づき、銘柄選定を行います。[「為替ヘッジあり」と「為替ヘッジなし」]のどちらかを選択できます。また、両ファンド間で、無手数料でスイッチング(ファンドの乗り換え)が可能です。	2032年 5月10日	毎月10日	お申込日の 翌営業日の 基準価額	再投資コースのみ 1万円以上 1円単位	1千万円未満 5億円未満 5億円以上	2.2% 1.65% 1.1%	1.32%	なし	6	 	
	ワールド・インカムオープン 三菱UFJアセットマネジメント				日本を除く世界主要国の国債の指標であるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動きを概ね捉えつつ、毎月分配を行うことを目指して運用を行います。	無期限	3,6,9,12月 の各15日	お申込日の 翌営業日の 基準価額	支払・再投資コース 1万円以上 1円単位	1千万円未満 5億円未満 5億円以上	2.2% 1.65% 1.1%	0.825%	なし	5	 	
	DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型) Aコース(為替ヘッジあり) Bコース(為替ヘッジなし) ドイチェ・アセット・マネジメント				「DWSグローバル公益債券マザーファンド」への投資を通じて、主に世界各国の公益企業・公社が発行する債券に投資するファンドです。毎月決算を行い、収益分配を行います。Aコース(為替ヘッジあり)とBコース(為替ヘッジなし)の2つのコースから選択できます。また、AコースとBコースのスイッチング(ファンドの乗り換え)が可能です。	無期限	毎月20日	お申込日の 翌営業日の 基準価額	再投資コースのみ 1万円以上 1円単位	1千万円未満 5億円未満 5億円以上	2.2% 1.65% 1.1%	1.584%	なし	6	 	
	海外債券型 (グローバル)															

※ファンドによっては、海外市場の休場日に購入・換金のお申込みができない場合があります。 ※当資料はお客様が投資信託をお選びいただくうえで参考となる情報を提供する目的で作成したものです。実際のご投資はお客様ご自身の判断で行ってください。お申込みをご検討、また、実際にお申込みの際には、各ファンドの契約締結前交付書面・投資信託説明書(交付目録見書)の内容を十分に読みいただき、ファンドの内容を十分にご理解のうえお申込みください。各ファンドの換金単位は「1口」単位です。店頭窓口で取り扱わないいちばぎんアプリ取扱商品およびインターネットバンキング取扱商品の詳細は当行HPをご覧ください。(注1)投資積立の場合は購入単位は1千円以上1円単位となります。(注2)信託財産留保額:換金時の基準価額に対する料率(割合)。(注3)換金代金受渡日:申込日を含む日数。

インターネットバンキング 取扱商品

当行本支店の窓口でも、購入、解約のお取扱いは可能です。＊投資目的のランクおよびリスク等に関する各種説明はP7をご参照ください。

タイプ	ファンド名・投資信託委託会社	投資対象	投資目的	分配	ファンドの特徴	信託期間	決算日	お申込価格	購入単位・制限 ^(注1)	購入時手数料 (税込)	運用管理費用 <信託報酬> (年率・税込)	信託財産 留保額 ^(注2)	換金代金 受渡日 ^(注3) (営業日)	主なリスク	取扱条件
海外債券型(グローバル)	GS債券戦略ファンド Aコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)／ Bコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)／ Cコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)／ Dコース(年2回決算型、為替ヘッジなし) (愛称:ザ・ボンド) ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント			(A,B,C-D) 定 毎月 定	主に日本および新興国を含む世界の政府および政府機関が発行する債券、社債(ハイ・イールド債券を含みます)、モーゲージ証券、アセットバック証券および通貨等に投資します。市場環境に応じて機動的に資産配分を行い、利息収入(インカム・ゲイン)と資産価値増加(キャピタル・ゲイン)からなるトータル・リターンを獲得することを目指します。また、4つのコース間で、無手数料でスイッチング(ファンドの乗り換え)が可能です。	2029年 1月23日	(A,B,C-D) 毎月23日 (C,D-C-D) 1,7月の 各23日	お申込日の 翌営業日の 基準価額	再投資コースのみ 1万円以上 1円単位	1千万円未満 3.3% 5億円未満 2.2% 5億円以上 1.1%	1.6775%	なし	6	価格 為替 信用 その他	 (A,B-C-D)は除く
	ビクテ円インカム・セレクト・ファンド (毎月分配型)(愛称:円インカム・セレクト) ビクテ・ジャパン			定 毎月	主に日本国債または海外の国債に投資します。国債は、安定面と利回り面から厳選し、為替変動の影響を抑えます。毎月決算を行い、収益配分方針に基づき分配を行います。	無期限	毎月10日	お申込日の 翌営業日の 基準価額	再投資コースのみ 1万円以上 1円単位	1千万円未満 1.65% 5億円未満 1.1% 5億円以上 0.55%	1.0175% 以内	なし	5	価格 為替 信用 その他	
	グローバル・ボンド・ポート (Cコース)／(Dコース) アセットマネジメントOne			—	日本を除く世界主要国の公社債に投資します。原則としてすべて対円での為替ヘッジを行うCコース、為替ヘッジを行わないDコースの2タイプをご用意しております。	無期限	3,9月の 各20日	お申込日の 翌営業日の 基準価額	再投資コースのみ 1万円以上 1円単位	1千万円未満 1.1% 1千万円以上 0.55%	0.935%	0.2%	5	価格 為替 信用 その他	 (D-C)は除く
	東京海上・ニッポン世界債券ファンド (為替ヘッジあり)／ 東京海上・ニッポン世界債券ファンド 東京海上アセットマネジメント			定 毎月	主として日系発行体(日本企業もしくはその子会社、日本の政府機関等)が世界で発行する外貨建ての債券等に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。また、2コース間で、無手数料でスイッチング(ファンドの乗り換え)が可能です。	無期限	毎月20日	お申込日の 翌営業日の 基準価額	再投資コースのみ 1万円以上 1円単位	1.65%	1.232%	なし	5	価格 為替 信用 その他	
	マニライフ・円ハイブリッド 債券インカム・ファンド (3ヵ月決算型)／(年1回決算型) マニライフ・インベストメント・マネジメント			定 3ヵ月 定	主に相対的に高い利回りが期待できる、格付けが投資適格以上の円建てのハイブリッド債券に投資します。外貨建て債券に投資する場合は、原則として為替ヘッジを行います。	無期限	1,4,7,10月 の各25日 10月25日	お申込日の 翌営業日の 基準価額	再投資コースのみ 1万円以上 1円単位	1.65%	0.594%～ 0.77%	なし	6	価格 為替 信用 その他	 (3ヵ月決算型)は 除く
海外債券型(先進国)	高金利先進国債券オープン (毎月分配型)(愛称:月桂樹)／ (資産成長型)(愛称:月桂樹(資産成長型)) 日興アセットマネジメント ※2025年9月1日付で「アモヴァ・アセットマネジメント」 に商号変更			定 毎月 定	世界の主要先進国のソブリン債や社債等に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の成長を目的として、安定運用を行います。	無期限	毎月10日 7月10日	お申込日の 翌営業日の 基準価額	再投資コースのみ 1万円以上 1円単位	1千万円未満 2.2% 5億円未満 1.65% 5億円以上 1.1%	実質 1.3448% 程度	なし	5	価格 為替 信用 その他	 (毎月分配型) は除く
	グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース／円ヘッジなしコース (愛称:ヘンリー毎月) SOMPOアセットマネジメント			定 毎月	主として各国政府・企業等が発行する外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、スイスフラン建て)の変動金利債券等に分散投資を行います。「円ヘッジありコース」と「円ヘッジなしコース」のどちらかを選択できます。また、両ファンド間で、無手数料でスイッチング(ファンドの乗り換え)が可能です。	2029年 4月19日	毎月20日	お申込日の 翌営業日の 基準価額	再投資コースのみ 1万円以上 1円単位	2.2%	0.891%	なし	6	価格 為替 信用 その他	
	高利回り社債オープン・為替ヘッジ (毎月分配型)／ 高利回り社債オープン(毎月分配型) 野村アセットマネジメント			定 毎月	米国ドル建ての高利回り事業債に実質的に投資し、中長期的に、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行うことを基本とします。	無期限	毎月5日	お申込日の 翌営業日の 基準価額	再投資コースのみ 1万円以上 1円単位	1千万円未満 3.3% 5億円未満 2.2% 5億円以上 1.1%	1.87%	なし	6	価格 為替 信用 その他	

＊ファンドによっては、海外市場の休場日に購入・換金のお申込みができない場合があります。 ＊当資料はお客様が投資信託をお選びいただくうえで参考となる情報を提供する目的で作成したものです。実際のご投資はお客様ご自身の判断で行ってください。お申込みをご検討、また、実際にお申込みの際には、各ファンドの契約締結前交付書面・投資信託説明書(交付目録見書)の内容を十分に読みいただき、ファンドの内容を十分にご理解のうえお申込みください。各ファンドの換金単位は「1円」単位です。店頭窓口で取り扱わないちびぎんアプリ取扱商品およびインターネットバンキング取扱商品の詳細は当行HPをご覧ください。(注1)投資積立の場合は購入単位は1万円以上1円単位となります。(注2)信託財産留保額:換金時の基準価額に対する料率(割合)。(注3)換金代金受渡日:申込日を含む日数。

インターネットバンキング 取扱商品

当行本支店の窓口でも、購入、解約のお取扱いが可能です。＊投資目的のランクおよびリスク等に関する各種説明はP7をご参照ください。

タイプ	ファンド名・投資信託委託会社	投資対象	投資目的	分配	ファンドの特徴	信託期間	決算日	お申込価格	購入単位・制限 ^(注1)	購入手数料 (税込)	運用管理費用 <信託報酬> (年率・税込)	信託財産 留保額 ^(注2)	換金代金 受渡日 ^(注3) (営業日)	主なリスク	取扱条件
海外債券型（先進国）	ニッセイ／パナム・インカムオープン ニッセイアセットマネジメント		B	3ヵ月	主に米ドル建ての米国国債、モーゲージ証券、社債、ハイイールド債などを投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目標に運用を行います。	無期限	1,4,7,10月の各15日	お申込日の翌営業日の基準価額	支払・再投資コース 1万円以上 1円単位	1千万円未満 2.75% 5億円未満 1.65% 5億円以上 1.1%	1.65%	なし	5	価格 為替 信用 その他	
	マニライフ・カナダ債券ファンド (愛称:メープルギフト) マニライフ・インベストメント・マネジメント		B	定額毎月	カナダドル建ての公社債を主要投資対象とし、安定した金利収入の確保と中長期的な値上り益の獲得を目指します。	無期限	毎月20日	お申込日の翌営業日の基準価額	再投資コースのみ 1万円以上 1円単位	1千万円未満 2.2% 5億円未満 1.65% 5億円以上 1.1%	1.474%	なし	5	価格 為替 信用 その他	
	三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン (愛称:夢実月) 三菱UFJアセットマネジメント		B	定額毎月	主として高格付けの豪ドル建ての公社債に投資します。投資する公社債は一般的にインフレーションに耐える債券(国債、政府機関債、州政府債、国際機関債、政府保証債等)とします。	無期限	毎月8日	お申込日の翌営業日の基準価額	再投資コースのみ 1万円以上 1円単位	1千万円未満 2.2% 5億円未満 1.65% 5億円以上 1.1%	1.155%	0.05%	5	価格 為替 信用 その他	
	三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム(毎月分配型) (愛称:ユーロスター・プレミアム) 三菱UFJアセットマネジメント		C	定額毎月	ユーロ建てのハイイールド債券への投資に加えて、円に対するユーロのコール・オプションの売却を実質的に行います。これにより、一定以上の為替差益を放棄する代わりに、オプション・プレミアム収入を獲得する、通貨力バード・コール戦略を実質的に活用します。	2026年7月13日	毎月13日	お申込日の翌営業日の基準価額	再投資コースのみ 1万円以上 1円単位	3.3%	実質 2.051% 程度	なし	6	価格 為替 信用 その他	
	ドイチェ・ヨーロッパインカム オープン ドイチェアセット・マネジメント		B	3ヵ月	主として欧州諸国の現地通貨建国債、政府機関債、事業債などに分散投資することにより、インカムゲインの確保と中長期的な収益の獲得を目指します。	無期限	2,5,8,11月の各15日	お申込日の翌営業日の基準価額	支払・再投資コース 1万円以上 1円単位	1千万円未満 2.2% 5億円未満 1.65% 5億円以上 1.1%	1.21%	0.15%	5	価格 為替 信用 その他	
海外債券型（新興国）	野村インド債券ファンド(毎月分配型) 野村アセットマネジメント		C	定額毎月	インドルピー建ての公社債等への投資効果を追求する投資信託証券を主要投資対象として、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。	2026年11月13日	毎月13日	お申込日の翌営業日の基準価額	再投資コースのみ 1万円以上 1円単位	1千万円未満 3.3% 5億円未満 2.2% 5億円以上 1.1%	実質 1.584%~ 1.744% 程度	0.3%	7	価格 為替 信用 その他	
	DWS ブラジル・リアル債券ファンド (毎月分配型) ドイチェアセット・マネジメント		C	定額毎月	マザーファンドへの投資を通じて主としてブラジルの国債およびレアル建ての国際機関債等を主要投資対象とする投資信託証券に投資を行い、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。	2028年7月20日	毎月20日	お申込日の翌営業日の基準価額	再投資コースのみ 1万円以上 1円単位	1千万円未満 3.3% 5億円未満 2.2% 5億円以上 1.1%	実質 1.809% 程度	0.3%	7	価格 為替 信用 その他	
	世界銀行債券ファンド(毎月分配型) (愛称:ワールドサポーター) 日興アセットマネジメント ※2025年9月1日付で「アモヴィア・アセットマネジメント」に商号変更		B	毎月	相対的に利回りの高い、新興国通貨建て世界銀行債券へ分散投資を行います。信用力の高い世界銀行が発行する短期債券を中心に組入れ、毎月の安定分配を目指しながら、新興国を応援します。	無期限	毎月12日	お申込日の翌営業日の基準価額	支払・再投資コース 1万円以上 1円単位	1千万円未満 2.2% 5億円未満 1.65% 5億円以上 1.1%	実質 1.313% 程度	なし	6	価格 為替 信用 その他	
	ビムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし) Bコース(為替ヘッジあり) 三菱UFJアセットマネジメント		B	定額毎月	主に米ドル建てを中心とした世界の新興国債券等に分散投資を行い、利子収益の確保および値上り益の獲得を目指します。	無期限	毎月20日	お申込日の翌営業日の基準価額	再投資コースのみ 1万円以上 1円単位	1千万円未満 2.2% 5億円未満 1.65% 5億円以上 1.1%	1.65%	なし	5	価格 為替 信用 その他	

＊ファンドによっては、海外市場の休場日に購入・換金のお申込みができない場合があります。 ※当資料はお客さまが投資信託をお選びいただくうえで参考となる情報を提供する目的で作成したものです。実際のご投資はお客さまご自身の判断で行ってください。お申込みをご検討、また、実際にお申込みの際には、各ファンドの契約締結前交付書面・投資信託説明書(交付目論見書)の内容を十分にお読みいただき、ファンドの内容を十分にご理解のうえお申込みください。各ファンドの換金単位は「1円」単位です。店頭窓口で取り扱わないちばぎんアプリ取扱商品およびインターネットバンキング取扱商品の詳細は当行HPをご覧ください。(注1)投資積立の場合は購入単位は1千円以上1円単位となります。(注2)信託財産留保額:換金時の基準価額に対する料率(割合)。(注3)換金代金受渡日:申込日を含む日数。

インターネットバンキング 取扱商品

当行本支店の窓口でも、購入、解約のお取扱いは可能です。＊投資目的ランクおよびリスク等に関する各種説明はP7をご参照ください。

タイプ	ファンド名・投資信託委託会社	投資対象	投資目的	分配	ファンドの特徴	信託期間	決算日	お申込価格	購入単位・制限 ^(注1)	購入手数料 (税込)	運用管理費用 ＜信託報酬＞ (年率・税込)	信託財産 留保額 ^(注2)	換金代金 受渡日 ^(注3) (営業日)	主なリスク	取扱条件
バ ラ ン ス 型	東京海上・円資産バランスファンド (毎月決算型)(愛称:円資金) (年1回決算型)(愛称:円資金(年1回決算型)) 東京海上アセットマネジメント		B	定 毎月 定	主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内の複数の資産に分散投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。各資産への配分比率は、日本債券70%、日本株式15%、日本の不動産投信(REIT)15%を基本とします。	2032年 7月23日 無期限	毎月23日 7月23日	お申込日の 基準価額	再投資コースのみ 1万円以上 1円単位	1.65%	0.924%	なし	5	価格 為替 信用 その他	 (毎月決算型)は 除く
	分散名人(国内重視型) ちばぎんアセットマネジメント		B	定	主として、国内債券、国内株式、国内リートおよび金に投資を行い、収益の獲得を目指します。各資産への投資割合は、4分の1ずつの均等配分を基本とします。	無期限	3月20日	お申込日の 翌々営業日 の基準価額	再投資コースのみ 1万円以上 1円単位	1.65%	実質 1.142625% 程度	なし	7	価格 為替 信用 その他	 成長 投資
	野村ターゲットインカムファンド (年3%目標分配型)/(資産成長型) (年6%目標払出型) (愛称:マイ・ロングライフ) 野村アセットマネジメント		B	(年3% 目標分配型) (年6% 目標払出型) 定 2ヵ月 (資産成長型) 定	世界各国の債券、株式、不動産投信(REIT)やバンクローン等に投資し、リスク水準を考慮しつつ、年率3%程度の利回り(コスト控除後)の確保を目指します。3つのファンドから選択でき、各ファンド間で、無手数料でスイッチング(ファンドの乗り換え)が可能です。	無期限	(年3%目標分配型) (年6%目標払出型) 奇数月の 各15日 (資産成長型) 5,11月の 各15日	お申込日の 翌々営業日 の基準価額	再投資コースのみ 1万円以上 1円単位	1千万円未満 2.2% 1千万円以上 1.65%	1.0175%	0.2%	7	価格 為替 信用 その他	 (年3%目標分配型) (年6%目標払出型) は除く
	ネクストコア 野村アセットマネジメント		B	定	国内および外国(新興国を含む)の株式、公社債、国内および外国の不動産投信(REIT)を実質的な主要投資対象とし、為替予約取引等を主要取引対象とします。	2028年 2月17日	2,8月の 各17日	お申込日の 翌営業日 の基準価額	再投資コースのみ 1万円以上 1円単位	1千万円未満 2.2% 1千万円以上 1.65%	1.485%	なし	6	価格 為替 信用 その他	
	GW7つの卵 日興アセットマネジメント ※2025年9月1日付で「アモエヴァ・アセットマネジメント」に商号変更		B	—	世界各国の株式、債券から7つの資産を選び分散投資を行うことで中長期的な信託財産の成長を目指します。各資産はそれぞれの分野に強みをもつスペシャリストが運用します。	無期限	1月10日	お申込日の 翌営業日 の基準価額	支払・再投資コース 1万円以上 1円単位	1千万円未満 3.3% 5億円未満 2.2% 5億円以上 1.1%	1.98%	なし	5	価格 為替 信用 その他	
	三菱UFJ バランスインカムオープン (毎月決算型) 三菱UFJアセットマネジメント		B	毎月	日本を除く世界主要国の公社債と日本の株式へ分散投資を行うことにより、中長期的に安定した収益の獲得を目指します。	2029年 11月20日	毎月20日	お申込日の 翌営業日 の基準価額	支払・再投資コース 1万円以上 1円単位	1千万円未満 2.2% 5億円未満 1.65% 5億円以上 1.1%	1.32%	なし	5	価格 為替 信用 その他	
	ニッセイグローバルバランスオープン (債券重視型)/(標準型)/(株式重視型) (愛称:ゆめ計画30/50/70) ニッセイアセットマネジメント		B	—	投資資金の目的や投資可能期間などによって、債券重視型、標準型、株式重視型の3つのファンドから選択可能です。3つのファンド間で自由に無手数料でスイッチング(ファンドの乗り換え)が可能です。	無期限	12月20日	お申込日の 翌営業日 の基準価額	再投資コースのみ 1万円以上 1円単位	1千万円未満 2.2% 1億円未満 1.65% 1億円以上 1.1%	(ゆめ計画30) 0.715% (ゆめ計画50) 0.979% (ゆめ計画70) 1.276%	なし	5	価格 為替 信用 その他	
	GSトータル・リターン 安定(毎月決算)/安定(年2回決算) 積極(年2回決算) ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント		B	(毎月決算) 定 毎月 (年2回決算) 定	グローバルの経済成長を収益の源泉として、幅広く分散投資を行います。市場の下落に備え、資産価値の減少リスクを抑制することを目指します。市場環境等の変化に応じて、柔軟に投資対象、投資手法、配分比率を見直します。3つのファンドから選択でき、各ファンド間で、無手数料でスイッチング(ファンドの乗り換え)が可能です。	無期限	(毎月決算) 毎月19日 (年2回決算) 2,8月の 各19日	お申込日の 翌営業日 の基準価額	再投資コースのみ 1万円以上 1円単位	2.2%	1.5675%	なし	6	価格 為替 信用 その他	 (毎月決算)は 除く
	ビクテ・アセット・アロケーション・ファンド (毎月分配型)(愛称:ノアリザープ) (1年決算型)(愛称:ノアリザープ1年) ビクテ・ジャパン		B	定 毎月 定	主に日本を含む世界の株式および公社債ならびに金(デリバティブ取引を含む)などに投資します。市場環境に応じて資産配分を機動的に変更します。	無期限	毎月15日 8月15日	お申込日の 翌営業日 の基準価額	再投資コースのみ 1万円以上 1円単位	1千万円未満 2.2% 1千万円以上 1.65%	実質最大 1.628% 程度	なし	7	価格 為替 信用 その他	 (毎月分配型)は 除く
	JPMベスト・インカム (毎月決算型)/(年1回決算型) JPMオルガン・アセット・マネジメント		B	定 毎月 定	世界の債券、株式、不動産投信(REIT)等を投資対象とし、高いインカム収益および値上がり益が期待できるアセットクラスに分散投資します。市場環境等の変化に応じて組入れるアセットクラスと配分を機動的に変更し、原則として為替ヘッジを行います。	2034年 9月15日	毎月15日 9月15日	お申込日の 翌営業日 の基準価額	再投資コースのみ 1万円以上 1円単位	2.2%	実質 1.62% 程度	なし	7	価格 為替 信用 その他	 (毎月決算型) は除く

＊ファンドによっては、海外市場の休場日に購入・換金のお申込みができない場合があります。 ＊当資料はお客様が投資信託をお選びいただくうえで参考となる情報を提供する目的で作成したものです。実際のご投資はお客様ご自身の判断で行ってください。お申込みをご検討、また、実際にお申込みの際には、各ファンドの契約締結前交付書面・投資信託説明書(交付目録見書)の内容を十分に読みいただき、ファンドの内容を十分にご理解のうえお申込みください。各ファンドの換金単位は「1円」単位です。店頭窓口で取り扱わないいちばぎんアプリ取扱商品およびインターネットバンキング取扱商品の詳細は当行HPをご覧ください。(注1)投信積立の場合は購入単位は1千円以上1円単位となります。(注2)信託財産留保額:換金時の基準価額に対する料率(割合)。(注3)換金代金受渡日:申込日を含む日数。

インターネットバンキング 取扱商品

当行本支店の窓口でも、購入、解約のお取扱いは可能です。＊投資目的のランクおよびリスク等に関する各種説明はP7をご参照ください。

タイプ	ファンド名・投資信託委託会社	投資対象	投資目的	分配	ファンドの特徴	信託期間	決算日	お申込価格	購入単位・制限 ^(注1)	購入手数料 (税込)	運用管理費用 ＜信託報酬＞ (年率・税込)	信託財産 留保額 ^(注2)	換金代金 受渡日 ^(注3) (営業日)	主なリスク	取扱条件
バランス型	投資のソムリエ アセットマネジメントOne		B	定	主に国内外の公社債、株式および不動産投信(REIT)に実質的に投資し、それぞれの配分比率を適宜変更します。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目指します。	無期限	1,7月の各11日	お申込日の翌営業日の基準価額	再投資コースのみ 1万円以上 1円単位	2.2%	1.54%	なし	5	価格 為替 信用 その他	成長投資
	リスク抑制世界8資産/バランスファンド (愛称:しあわせの一歩) アセットマネジメントOne		B	定 2ヵ月	主に国内外の公社債、株式および不動産投信(REIT)の8資産に投資します。基準価額の変動リスクを年率2%程度に抑えながら、市場下落局面でも負けにくい安定的な運用を目指します。	2047年 7月11日	奇数月の各11日	お申込日の翌営業日の基準価額	再投資コースのみ 1万円以上 1円単位	1.1%	0.759%	なし	5	価格 為替 信用 その他	成長投資
	JPM新興国毎月決算ファンド (愛称:あいのり) JPモルガン・アセット・マネジメント		B	定 毎月	現地通貨建て新興国ソブリン債券等に80%、BRICS5の株式等に20%を基本組入比率として投資を行います。組入比率は市場見通しに応じて基本比率から概ね±10%の範囲で随時調整します。	無期限	毎月11日	お申込日の翌営業日の基準価額	再投資コースのみ 1万円以上 1円単位	1千万円未満 3.3% 5億円未満 2.2% 5億円以上 1.1%	1.9382%	0.1%	5	価格 為替 信用 その他	
ラップ型	ちばぎんコア投資ファンド (安定型)(愛称:ちばぎんラップ・ファンド(安定型)) (成長型)(愛称:ちばぎんラップ・ファンド(成長型)) ちばぎんアセットマネジメント		B	定	国内外の株式・債券などさまざまな資産に分散投資し、中長期的に安定した収益の獲得を目指します。短期的な下振れリスクの抑制を図り、市場環境の変化に対応して、適切なポートフォリオへの見直しを行います。運用目的・リスク許容度に応じて2つのファンドから選択でき、両ファンド間で、無手数料でスイッチング(ファンドの乗り換え)が可能です。	無期限	7月10日	お申込日の翌々営業日の基準価額	再投資コースのみ 1万円以上 1円単位	2.2%	実質 1.58209%～ 1.8979% 程度	なし	7	価格 為替 信用 その他	
国内株式型	リサーチ・アクティブ・オープン 野村アセットマネジメント		C	—	国内株式を主要投資対象とし、企業調査を十分に行い、業績成長企業群に中長期的な視点から投資し、信託財産の中長期的な成長を目指します。	無期限	4,10月の各30日	お申込日の基準価額	再投資コースのみ 1万円以上 1円単位	2.2%	1.122%	なし	4	価格 為替 信用 その他	成長投資
	インデックスファンド225 日興アセットマネジメント ※2025年9月1日付で「アモーヴァ・アセットマネジメント」に商号変更		C	—	日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指します。	無期限	6月16日	お申込日の基準価額	支払・再投資コース 5千円以上 1円単位	2.2%	0.572% 以内	なし	4	価格 為替 信用 その他	成長投資
	インデックスファンドJPX日経400 日興アセットマネジメント ※2025年9月1日付で「アモーヴァ・アセットマネジメント」に商号変更		C	定	日本の金融商品取引所に上場している株式などを主要投資対象とします。「JPX日経インデックス400(配当込み)」の動きに連動する投資成果を目指します。	無期限	2月8日	お申込日の基準価額	再投資コースのみ 1万円以上 1円単位	2.2%	0.605%	なし	4	価格 為替 信用 その他	成長投資
	ニッセイ日本勝ち組ファンド ニッセイアセットマネジメント		C	—	主としてTOPIX(東証株価指数)構成銘柄を対象として、各業界をリードする勝ち組企業(各業界をリードする有力企業)の株式へ投資します。	無期限	3月5日	お申込日の基準価額	支払・再投資コース 1万円以上 1円単位	1.65%	1.1%	なし	4	価格 為替 信用 その他	成長投資
	フィデリティ・日本成長株・ファンド フィデリティ投信		C	—	国内に上場されている株式を主要投資対象とし、個別企業分析により成長企業を選定、利益成長性などと比較して妥当と思われる株価水準で投資を行います。	無期限	11月30日	お申込日の基準価額	支払・再投資コース 1万円以上 1円単位	3千万円未満 3.3% 5千万円未満 2.2% 1億円未満 1.1% 1億円以上 0.55%	1.683%	なし	5	価格 為替 信用 その他	成長投資
	フィデリティ・日本配当成長株・ファンド (分配重視型) フィデリティ投信		C	3ヵ月	国内に上場されている株式を主要投資対象とし、高水準の配当など収益の確保を図るとともに、信託財産の長期的な成長を図ることを目的に運用を行います。	無期限	1,4,7,10月の各10日	お申込日の基準価額	支払・再投資コース 1万円以上 1円単位	1千万円未満 2.75% 5億円未満 1.65% 5億円以上 1.1%	1.188%	0.3%	5	価格 為替 信用 その他	成長投資

＊ファンドによっては、海外市場の休場日に購入・換金のお申込みができない場合があります。 ＊当資料はお客様が投資信託をお選びいただくうえで参考となる情報を提供する目的で作成したものです。実際のご投資はお客様ご自身の判断で行ってください。お申込みをご検討、また、実際にお申込みの際には、各ファンドの契約締結前交付書面・投資信託説明書(交付目録見書)の内容を十分にお読みいただき、ファンドの内容を十分にご理解のうえお申込みください。各ファンドの換金単位は「1口」単位です。店頭窓口で取り扱わないちばぎんアプリ取扱商品およびインターネットバンキング取扱商品の詳細は当行HPをご覧ください。(注1)投資積立の場合は購入単位は1千円以上1円単位となります。(注2)信託財産留保額:換金時の基準価額に対する料率(割合)。(注3)換金代金受渡日:申込日を含む日数。

インターネットバンキング 取扱商品

当行本支店の窓口でも、購入、解約のお取扱いは可能です。＊投資目的のランクおよびリスク等に関する各種説明はP7をご参照ください。

タイプ	ファンド名・投資信託委託会社	投資対象	投資目的	分配	ファンドの特徴	信託期間	決算日	お申込価格	購入単位・制限 ^(注1)	購入時手数料 (税込)	運用管理費用 <信託報酬> (年率・税込)	信託財産 留保額 ^(注2)	換金代金 受渡日 ^(注3) (営業日)	主なリスク	取扱条件
国内株式型	JPMジャパンマイスター J P Morgan・アセット・マネジメント			定	日本の株式を実質的な主要投資対象として運用を行い、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的とします。	2044年 7月11日	7月11日	お申込日の 基準価額	再投資コースのみ 1万円以上 1円単位	1千万円未満 3.3% 5億円未満 2.2% 5億円以上 1.1%	1.815%	なし	5	価格 信用 その他	
	ジャパン・エクセレント 大和アセットマネジメント			定	日本の株式に投資します。銘柄の選定においては、主に業績動向、株価のバリュエーション等に着目します。個別銘柄の流動性、株価水準等を考慮し、ポートフォリオを構築します。	2050年 1月21日	1,7月の 各21日	お申込日の 基準価額	再投資コースのみ 1万円以上 1円単位	1千万円未満 3.3% 5億円未満 2.2% 5億円以上 1.1%	1.595%	なし	4	価格 信用 その他	
	ダイワ・バリュー株・オープン (愛称:底力) 大和アセットマネジメント			—	国内の株式の中から、PER、PBRなどの指標または株価水準からみて割安と判断され、今後株価の上昇が期待される銘柄に投資します。	無期限	3,9月の 各9日	お申込日の 基準価額	支払・再投資コース 1万円以上 1円単位	1千万円未満 3.3% 5億円未満 2.2% 10億円未満 1.1% 10億円以上 0.55%	1.672%	なし	4	価格 信用 その他	
	東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン 東京海上アセットマネジメント			定	日本の上場(これに準ずるものを含む)株式のうち、経営者が実質的に主要な株主である企業を主要投資対象とします。経営者のリーダーシップに関する定性分析を重視しつつ、企業の成長性・収益性に比較して割安であると判断される銘柄を選定します。	2044年 1月18日	1,7月の 各18日	お申込日の 基準価額	再投資コースのみ 1万円以上 1円単位	1千万円未満 3.3% 5億円未満 2.2% 5億円以上 1.1%	1.584%	なし	5	価格 信用 その他	
海外株式型	デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド (愛称:ゼロ・コンタクト) 日興アセットマネジメント ※2025年9月1日付で「アモーヴァ・アセットマネジメント」に商号変更			定	主に日本を含む世界の上場株式の中から、今後の成長が期待される、ゼロ・コンタクト・ビジネス(非接触型ビジネス)関連企業の株式を中心に投資します。	無期限	6月7日	お申込日の 翌営業日の 基準価額	再投資コースのみ 1万円以上 1円単位	1千万円未満 3.3% 5億円未満 2.2% 5億円以上 1.1%	1.7985%	なし	6	価格 信用 為替 その他	
	グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド (1年決算型)(愛称:グローバルMaaS(1年決算型))/ (年2回決算型)(愛称:グローバルMaaS(年2回決算型)) 日興アセットマネジメント ※2025年9月1日付で「アモーヴァ・アセットマネジメント」に商号変更			定	日本を含む世界の金融商品取引所に上場されているモビリティ・サービス関連企業(MaaS関連企業)の株式に投資します。	無期限	1月20日 1,7月の 各20日	お申込日の 翌営業日の 基準価額	再投資コースのみ 1万円以上 1円単位	1千万円未満 3.3% 5億円未満 2.2% 5億円以上 1.1%	1.925%	なし	6	価格 信用 為替 その他	 (年2回決算型)は除く
	グローバル・ロボティクス株式ファンド (1年決算型)/(年2回決算型) 日興アセットマネジメント ※2025年9月1日付で「アモーヴァ・アセットマネジメント」に商号変更			定	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い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。	無期限	7月20日 1,7月の 各20日	お申込日の 翌営業日の 基準価額	再投資コースのみ 1万円以上 1円単位	1千万円未満 3.3% 5億円未満 2.2% 5億円以上 1.1%	1.936%	なし	6	価格 信用 為替 その他	
	グローバル・フィンテック株式ファンド/ グローバル・フィンテック株式ファンド (年2回決算型) 日興アセットマネジメント ※2025年9月1日付で「アモーヴァ・アセットマネジメント」に商号変更			定	世界の株式の中から主に今後の成長が期待されるフィンテック関連企業の株式(預託証券を含む)を中心に投資します。	無期限	12月7日 6,12月の 各7日	お申込日の 翌営業日の 基準価額	再投資コースのみ 1万円以上 1円単位	1千万円未満 3.3% 5億円未満 2.2% 5億円以上 1.1%	1.925%	なし	6	価格 信用 為替 その他	 (年2回決算型)は除く
	ペイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド/ ペイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド (予想分配金提示型) (愛称:ロイヤル・マイル) 三菱UFJアセットマネジメント			定 毎月	日本を含む世界各国(新興国を含む)の株式等を実質的な主要投資対象とし、長期の視点で成長が期待される世界各国の株式等に投資を行い、値上がり益の獲得を目指します。	無期限 2039年 1月25日	1月25日 毎月25日	お申込日の 翌々営業日の 基準価額	再投資コースのみ 1万円以上 1円単位	1千万円未満 3.3% 5億円未満 2.2% 5億円以上 1.1%	実質 1.6445% 程度	なし	7	価格 信用 為替 その他	 (予想分配金提示型)は除く
	みらいコネクトファンド スカイオーシャン・アセットマネジメント			定	主に日本を含む世界の上場株式の中から、破壊的イノベーションを起こし得るビジネスをおこなう企業の株式を実質的な投資対象とし、個別銘柄の選定において、アーク社の調査力を活用します。	無期限	3月12日	お申込日の 翌営業日の 基準価額	再投資コースのみ 1万円以上 1円単位	1千万円未満 3.3% 5億円未満 2.2% 5億円以上 1.1%	実質 1.859% 程度	なし	8	価格 信用 為替 その他	

＊ファンドによっては、海外市場の休場日に購入・換金のお申込みができない場合があります。 ＊当資料はお客様が投資信託をお選びいただくうえで参考となる情報を提供する目的で作成したものです。実際のご投資はお客さまご自身の判断で行ってください。お申込みをご検討、また、実際にお申込みの際には、各ファンドの契約締結前交付書面・投資信託説明書(交付目録見書)の内容を十分にお読みいただき、ファンドの内容を十分にご理解のうえお申込みください。各ファンドの換金単位は「1口」単位です。店頭窓口で取り扱わないいちばぎんアプリ取扱商品およびインターネットバンキング取扱商品の詳細は当行HPをご覧ください。(注1)投信積立の場合は購入単位は1千円以上1円単位となります。(注2)信託財産留保額:換金時の基準価額に対する料率(割合)。(注3)換金代金受渡日:申込日を含む日数。

インターネットバンキング 取扱商品

当行本支店の窓口でも、購入、解約のお取扱いは可能です。＊投資目的ランクおよびリスク等に関する各種説明はP7をご参照ください。

タイプ	ファンド名・投資信託委託会社	投資対象	投資目的	分配	ファンドの特徴	信託期間	決算日	お申込価格	購入単位・制限 ^(注1)	購入時手数料 (税込)	運用管理費用 <信託報酬> (年率・税込)	信託財産 留保額 ^(注2)	換金代金 受渡日 ^(注3) (営業日)	主なリスク	取扱条件
海外株式型	フィデリティ・グローバル・ファンド フィデリティ・投資			—	日本を含む世界各国の主要な株式市場から優良銘柄を厳選して分散投資を行い、長期的な信託財産の成長を目指します。	無期限	11月30日	お申込日の 翌営業日の 基準価額	再投資コースのみ 1万円以上 1円単位	3千万円未満 3.3% 5千万円未満 2.2% 1億円未満 1.1% 1億円以上 なし	1.903%	なし	5	   	  
	ビクテ・プレミアム・ブランド・ファンド (3ヵ月決算型) ビクテ・ジャパン			定 3ヵ月	主に世界の「プレミアム・ブランド企業」の株式に投資します。特定の銘柄、国や通貨に集中せず分散投資します。	無期限	2,5,8,11月の各10日	お申込日の 翌営業日の 基準価額	再投資コースのみ 1万円以上 1円単位	1千万円未満 3.3% 5億円未満 2.2% 5億円以上 1.1%	1.65%	なし	5	   	  
	ビクテ・グローバル・インカム株式ファンド (毎月分配型) ビクテ・ジャパン			毎月	主に世界の利回りの高い電力・ガス・水道などの公益株へ投資します。特定の銘柄や国に集中しないように分散投資を行い、リスク低減を図ります。	無期限	毎月10日	お申込日の 翌営業日の 基準価額	支払・再投資コース 1万円以上 1円単位	1千万円未満 3.3% 5億円未満 2.2% 5億円以上 1.1%	実質最大 1.81% 程度	なし	7	   	
	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド (限定為替ヘッジ)／(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			定	日本および新興国を含む世界の上場株式を主要投資対象とします。投資アイデアの分析・評価や個別企業の競争優位性、成長力の評価に基づき選定した質の高いと考えられる企業の中から、割安と判断される銘柄に厳選して投資します。[限定為替ヘッジ]と「為替ヘッジなし」のどちらかを選択できます。また、両ファンド間で、無手数料でスイッチング(ファンドの乗り換え)が可能です。	2046年 9月6日	9月6日	お申込日の 翌営業日の 基準価額	再投資コースのみ 1万円以上 1円単位	1千万円未満 3.3% 5億円未満 2.2% 5億円以上 1.1%	1.65%	なし	6	   	  
	アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド 毎月決算型(為替ヘッジなし)(予想分配金提示型) ／年2回決算型(為替ヘッジなし) (愛称:サステナブル・ギフト) アムンディ・ジャパン			定 毎月	持続可能な社会の実現に貢献が期待される世界各国の企業の株式等へ実質的に投資を行い、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。	2028年 6月5日	毎月5日	お申込日の 翌営業日の 基準価額	再投資コースのみ 1万円以上 1円単位	1千万円未満 3.3% 5億円未満 2.2% 5億円以上 1.1%	実質上限 1.608%	なし	7	   	   (毎月決算型)は除く
	次世代通信関連 世界株式戦略ファンド (愛称:THE 5G) 三井住友トラスト・アセットマネジメント			定	主として日本を含む世界各国の次世代通信関連企業(通信技術の発展によって業績面で恩恵を受けることが期待される企業)の株式等に投資します。	無期限	1月7日	お申込日の 翌営業日の 基準価額	再投資コースのみ 1万円以上 1円単位	1千万円未満 3.3% 5億円未満 2.2% 5億円以上 1.1%	実質 1.848% 程度	なし	6	   	  
	脱炭素関連 世界株式戦略ファンド (資産成長型)／(予想分配金提示型) 三井住友トラスト・アセットマネジメント			定 定 毎月	世界の脱炭素関連企業(温室効果ガスの排出量の削減、吸収および除去等への貢献が期待される事業を営む企業)の株式に投資します。	無期限	4,10月の各7日	お申込日の 翌営業日の 基準価額	再投資コースのみ 1万円以上 1円単位	1千万円未満 3.3% 5億円未満 2.2% 5億円以上 1.1%	実質 1.848% 以内	なし	6	   	   (予想分配金提示型)は除く
	マニライフ・新グローバル配当株ファンド (毎月分配型) マニライフ・インベストメント・マネジメント			定 毎月	世界各国の株式に分散投資を行い、安定した配当収益の確保、および信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。	無期限	毎月10日	お申込日の 翌営業日の 基準価額	再投資コースのみ 1万円以上 1円単位	1千万円未満 3.3% 5億円未満 2.2% 5億円以上 1.1%	1.4795%	なし	5	   	
	JPMグローバル医療関連株式ファンド J Pモルガン・アセット・マネジメント			定 3ヵ月	世界の医療関連企業の株式 [※] に主として投資します。 ※「医療関連企業の株式」とは、グローバル・ヘルスケア・ファンドの運用担当者がそれに該当すると判断する企業の株式。たとえば、医薬品(製薬・ジェネリック等)、バイオテクノロジー、ヘルスケア・サービス、医療技術(医療機器・器具等)およびライフサイエンスにかかる業務を行う企業の株式を含みます。	2044年 7月25日	1,4,7,10月の各25日	お申込日の 翌営業日の 基準価額	再投資コースのみ 1万円以上 1円単位	1千万円未満 3.3% 5億円未満 2.2% 5億円以上 1.1%	実質 1.85% 程度	なし	7	   	  

※ファンドによっては、海外市場の休場日に購入・換金のお申込みができない場合があります。 ※当資料はお客様が投資信託をお選びいただくうえで参考となる情報を提供する目的で作成したものです。実際のご投資はお客様ご自身の判断で行ってください。お申込みをご検討、また、実際にお申込みの際には、各ファンドの契約締結前交付書面・投資信託説明書(交付目録見書)の内容を十分にお読みいただき、ファンドの内容を十分にご理解のうえお申込みください。各ファンドの換金単位は「1円」単位です。店頭窓口で取り扱わないちばぎんアプリ取扱商品およびインターネットバンキング取扱商品の詳細は当行HPをご覧ください。(注1)投信積立の場合は購入単位は1千円以上1円単位となります。(注2)信託財産留保額:換金時の基準価額に対する料率(割合)。(注3)換金代金受渡日:申込日を含む日数。

インターネットバンキング 取扱商品

当行本支店の窓口でも、購入、解約のお取扱いは可能です。＊投資目的ランクおよびリスク等に関する各種説明はP7をご参照ください。

タイプ	ファンド名・投資信託委託会社	投資対象	投資目的	分配	ファンドの特徴	信託期間	決算日	お申込価格	購入単位・制限 ^(注1)	購入時手数料 (税込)	運用管理費用 ＜信託報酬＞ (年率・税込)	信託財産 留保額 ^(注2)	換金代金 受渡日 ^(注3) (営業日)	主なリスク	取扱条件
海外株式型	三菱UFJ 米国配当成長株ファンド ＜為替ヘッジなし＞／＜為替アクティブヘッジ＞ (愛称:ガレジェンド) ※2025年8月26日より「三菱UFJ S&P500配当貴族 インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞／＜為替ヘッジあり＞」に名称変更予定 三菱UFJアセットマネジメント		C	定	原則として、S&P500配当貴族指数構成銘柄について、指数構成比率に応じて投資を行います。「為替ヘッジなし」と「為替アクティブヘッジ」のどちらかを選択できます。また、両ファンド間で、無手数料でスイッチング(ファンドの乗り換え)が可能です。 ※2025年8月26日より「為替ヘッジあり」へ名称変更予定	2028年 11月24日 ※2025年 8月26日より 無期限に 変更予定	5,11月の 各24日	お申込日の 翌営業日の 基準価額	再投資コースのみ 1万円以上 1円単位	3.3%	1.375% ※2025年8 月26日より 年率0.550% (税込)に変更 予定	なし	5	価格 為替 信用 その他	※2025年8月 26日より成長 投資枠の対象 予定
	米国インフラ・ビルダー株式ファンド (為替ヘッジあり)／(為替ヘッジなし) 大和アセットマネジメント		C	定	米国におけるインフラ設備の建設、改修またはメンテナンス、建設資材の生産または輸送などに直接関わる企業の株式に投資します。事業内容、時価総額、流動性等を勘案して投資候補銘柄を選定します。「為替ヘッジあり」と「為替ヘッジなし」のどちらかを選択できます。また、両ファンド間で、無手数料でスイッチング(ファンドの乗り換え)が可能です。	2050年 1月13日	1,7月の 各13日	お申込日の 翌営業日の 基準価額	再投資コースのみ 1万円以上 1円単位	1千万円未満 3.3% 5億円未満 2.2% 5億円以上 1.1%	1.628%	なし	5	価格 為替 信用 その他	成長 投資
	インデックスファンドDAX(ドイツ株式) 日興アセットマネジメント ※2025年9月1日付で「アモヴィア・アセットマネジメント」に商号変更		C	定	主として、ドイツの金融商品取引所に上場する株式に投資を行い、ドイツの株式市場を代表する指数の動きに連動した運用成果を目指します。	2049年 2月19日	2月20日	お申込日の 翌営業日の 基準価額	再投資コースのみ 1万円以上 1円単位	2.2%	0.77%	なし	5	価格 為替 信用 その他	成長 投資
新興国株式型	深セン・イノベーション株式ファンド (1年決算型) 日興アセットマネジメント ※2025年9月1日付で「アモヴィア・アセットマネジメント」に商号変更		C	定	中国のシリコンバレーとして知られる深センに着目し、深セン証券取引所に上場されている株式に投資してイノベーション企業の成長を積極的に捉えます。米国の金融商品取引所などに上場されている中国企業の株式にも投資します。	無期限	11月25日	お申込日の 翌営業日の 基準価額	再投資コースのみ 1万円以上 1円単位	1千万円未満 3.3% 5億円未満 2.2% 5億円以上 1.1%	1.705%	なし	7	価格 為替 信用 その他	成長 投資
	HSBC チャイナ オープン HSBCアセットマネジメント		C	—	主に中華人民共和国の証券取引所に上場している株式に実質的に投資し、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。	無期限	1月30日	お申込日の 翌営業日の 基準価額	支払・再投資コース 1万円以上 1円単位	1千万円未満 3.3% 1億円未満 2.2% 1億円以上 1.1%	実質 1.9799% 程度	なし	5	価格 為替 信用 その他	成長 投資
	HSBC インドオープン HSBCアセットマネジメント		C	—	主にインド共和国の証券取引所に上場している株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。	無期限	11月29日	お申込日の 翌営業日の 基準価額	支払・再投資コース 1万円以上 1円単位	1千万円未満 3.3% 1億円未満 2.2% 1億円以上 1.1%	2.2%	なし	5	価格 為替 信用 その他	成長 投資
	新興国株式インデックスオープン 三菱UFJアセットマネジメント		C	定	新興国の株式等に実質的な投資を行い、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果を目指します。	無期限	5月12日	お申込日の 翌営業日の 基準価額	再投資コースのみ 1万円以上 1円単位	2.2%	0.825%	0.3%	6	価格 為替 信用 その他	成長 投資
	JPMアジア株・アクティブ・オープン J Pモルガン・アセット・マネジメント		C	—	日本を除くアジア各国の株式を主要投資対象とし、成長性があり、かつ株価が割安と判断される銘柄を中心に投資します。	無期限	5,11月の 各15日	お申込日の 翌営業日の 基準価額	支払・再投資コース 1万円以上 1円単位	1千万円未満 3.3% 1億円未満 2.2% 1億円以上 1.1%	1.683%	なし	5	価格 為替 信用 その他	成長 投資
	ビクト新興国インカム株式ファンド (毎月決算型) ビクト・ジャパン		C	毎月	主に新興国の高配当利回りの株式に投資します。特定の銘柄、国や通貨に集中せず、分散投資します。	無期限	毎月10日	お申込日の 翌営業日の 基準価額	支払・再投資コース 1万円以上 1円単位	1千万円未満 3.3% 5億円未満 2.2% 5億円以上 1.1%	実質最大 2.015% 程度	0.3%	7	価格 為替 信用 その他	成長 投資

＊ファンドによっては、海外市場の休場日に購入・換金のお申込みができない場合があります。 ※当資料はお客様が投資信託をお選びいただくうえで参考となる情報を提供する目的で作成したものです。実際のご投資はお客様ご自身の判断で行ってください。お申込みをご検討、また、実際にお申込みの際には、各ファンドの契約締結前交付書面・投資信託説明書(交付目録見書)の内容を十分にお読みいただき、ファンドの内容を十分にご理解のうえお申込みください。各ファンドの換金単位は「1口」単位です。店頭窓口で取り扱わないいちばぎんアプリ取扱商品およびインターネットバンキング取扱商品の詳細は当行HPをご覧ください。(注1)投資積立の場合は購入単位は1千円以上1円単位となります。(注2)信託財産留保額:換金時の基準価額に対する料率(割合)。(注3)換金代金受渡日:申込日を含む日数。

インターネットバンキング 取扱商品

当行本支店の窓口でも、購入、解約のお取扱いは可能です。＊投資目的ランクおよびリスク等に関する各種説明はP7をご参照ください。

タイプ	ファンド名・投資信託委託会社	投資対象	投資目的	分配	ファンドの特徴	信託期間	決算日	お申込価格	購入単位・制限 ^(注1)	購入手数料 (税込)	運用管理費用 <信託報酬> (年率・税込)	信託財産 留保額 ^(注2)	換金代金 受渡日 ^(注3) (営業日)	主なリスク	取扱条件
新興国株式型	JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド (愛称:アジアの風) J Pモルガン・アセット・マネジメント			定 毎月	アジア・オセアニア各国(除く日本)の株式を実質的な主要投資対象とし、安定的かつ高水準の配当等収益を確保し、かつ信託財産の中長期的な成長を図ることを目的とします。	無期限	毎月19日	お申込日の 翌営業日の 基準価額	再投資コースのみ 1万円以上 1円単位	1千万円未満 3.3% 5億円未満 2.2% 5億円以上 1.1%	1.617%	なし	5	価格 為替 信用 その他	
	アムンディ・インドネシア・ファンド (愛称:ガルーダ) アムンディ・ジャパン			定	インドネシアの株式を主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。	無期限	3,9月の 各15日	お申込日の 翌営業日の 基準価額	再投資コースのみ 1万円以上 1円単位	3千万円未満 3.3% 1億円未満 2.2% 1億円以上 1.1%	1.782%	なし	6	価格 為替 信用 その他	 
	DWS ロシア株式ファンド ドイチェ・アセット・マネジメント ※現在お申込みの受付を停止しております。			定	「DWSロシア株式マザーファンド」受益証券への投資を通じて、主にロシアの株式(これに準ずるものを含む)等に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指します。	2028年 6月15日	6,12月の 各15日	お申込日の 翌営業日の 基準価額	再投資コースのみ 1万円以上 1円単位	1千万円未満 3.3% 1億円未満 2.2% 1億円以上 1.1%	2.068%	0.5%	7	価格 為替 信用 その他	 
不動産投資型	ニッセイJ-REITファンド (毎月決算型)／(年1回決算型) ニッセイアセットマネジメント			定 毎月 定	国内の証券取引所に上場している不動産投信(J-REIT)を実質的な主要投資対象とします。不動産投信に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。	無期限 2044年 11月14日	毎月12日 11月12日	お申込日の 基準価額	再投資コースのみ 1万円以上 1円単位	1千万円未満 2.2% 5億円未満 1.65% 5億円以上 1.1%	1.1%	なし	5	価格 為替 信用 その他	   (毎月決算型) は除く
	ラサール・グローバルREITファンド (毎月分配型) 日興アセットマネジメント ※2025年9月1日付で「アモーヴァ・アセットマネジメント」に商号変更			定 毎月	世界各国の不動産投信(REIT)を中心に投資を行い、比較的高い配当金利回りを安定的に獲得しつつ、中長期的な信託財産の成長を目指します。	無期限	毎月5日	お申込日の 翌営業日の 基準価額	再投資コースのみ 1万円以上 1円単位	1千万円未満 3.3% 5億円未満 2.2% 5億円以上 1.1%	1.65%	なし	5	価格 為替 信用 その他	
	次世代REITオープン <毎月決算型>(為替ヘッジあり)予想分配金提示型／ <毎月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示型／ <資産成長型>(為替ヘッジあり)／ <資産成長型>(為替ヘッジなし) 三菱UFJアセットマネジメント			定 毎月 定	主として日本を含む世界各国の次世代の不動産投信(REIT)に投資します。次世代の不動産関連の株式に投資を行う場合があります。 「<資産成長型>(為替ヘッジあり)」と「<資産成長型>(為替ヘッジなし)」間および「<毎月決算型>(為替ヘッジあり)予想分配金提示型」と「<毎月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示型」間で無手数料でスイッチング(ファンドの乗り換え)が可能です。	2030年 2月13日 無期限	毎月13日 2,8月の 各13日	お申込日の 翌営業日の 基準価額	再投資コースのみ 1万円以上 1円単位	1千万円未満 3.3% 5億円未満 2.2% 5億円以上 1.1%	1.694%	なし	5	価格 為替 信用 その他	   (毎月決算型) は除く
	シュローダー・グローバル・リート ESGフォーカス・ファンド (資産成長型)／(予想分配金提示型) シュローダー・インベストメント・マネジメント			定 毎月 定 毎月	世界の不動産投信(REIT)および不動産関連株式等に投資します。経済・社会の変化を見越し、成長性を重視した投資アプローチで銘柄を選定、ESG(環境・社会・企業統治)に関する豊富なデータを活用したポートフォリオ構築を実施します。	無期限 2031年 9月22日	9月20日 毎月20日	お申込日の 翌営業日の 基準価額	再投資コースのみ 1万円以上 1円単位	1千万円未満 3.3% 5億円未満 2.2% 5億円以上 1.1%	1.65%	なし	6	価格 為替 信用 その他	   (予想分配金 提示型)は除く
	DIAMワールド・リート・インカム・オープン (毎月決算コース) (愛称:世界家主倶楽部) アセットマネジメントOne			定 毎月	日本を除く世界各国の不動産投信(REIT)を主要投資対象とします。不動産投信への投資を通じて安定的に配当を獲得することを目標として運用します。	無期限	毎月9日	お申込日の 翌営業日の 基準価額	再投資コースのみ 1万円以上 1円単位	1千万円未満 3.3% 5億円未満 2.2% 5億円以上 1.1%	1.738%	0.3%	5	価格 為替 信用 その他	
	DIAM世界リートインデックスファンド (毎月分配型) アセットマネジメントOne			定 毎月	日本を含む世界各国の不動産投信(REIT)に投資し、S&P先進国REIT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します。	無期限	毎月13日	お申込日の 翌営業日の 基準価額	再投資コースのみ 1万円以上 1円単位	2.2%	0.935%	0.3%	5	価格 為替 信用 その他	

＊ファンドによっては、海外市場の休場日に購入・換金のお申込みができない場合があります。 ＊当資料はお客様が投資信託をお選びいただくうえで参考となる情報を提供する目的で作成したものです。実際のご投資はお客さまご自身の判断で行ってください。お申込みをご検討、また、実際にお申込みの際には、各ファンドの契約締結前交付書面・投資信託説明書(交付目録見書)の内容を十分に読みいただき、ファンドの内容を十分にご理解のうえお申込みください。各ファンドの換金単位は「1口」単位です。店頭窓口で取り扱わないいちばぎんアプリ取扱商品およびインターネットバンキング取扱商品の詳細は当行HPをご覧ください。(注1)投信積立の場合は購入単位は1千円以上1円単位となります。(注2)信託財産留保額:換金時の基準価額に対する料率(割合)。(注3)換金代金受渡日:申込日を含む日数。

インターネットバンキング 取扱商品

当行本支店の窓口でも、購入、解約のお取扱いが可能です。＊投資目的のランクおよびリスク等に関する各種説明はP7をご参照ください。

タイプ	ファンド名・投資信託委託会社	投資対象	投資目的	分配	ファンドの特徴	信託期間	決算日	お申込価格	購入単位・制限 ^(注1)	購入時手数料 (税込)	運用管理費用 <信託報酬> (年率・税込)	信託財産 留保額 ^(注2)	換金代金 受渡日 ^(注3) (営業日)	主なリスク	取扱条件
その他	グローバル3倍3分法ファンド (1年決算型)／(隔月分配型) 日興アセットマネジメント ※2025年9月1日付で「アモーヴァ・アセットマネジメント」 に商号変更		C	定 2ヵ月	主として、日本を含む世界各国の株式、不動産投信(REIT)および債券などを実質的な投資対象とし、インカム収益の確保と信託財産の成長を目指して運用します。株価指数先物取引や国債先物取引などを活用することで、信託財産の純資産総額の3倍相当額の投資を行います。	無期限	9月21日 奇数月の 各21日	お申込日の 翌営業日の 基準価額	再投資コースのみ 1万円以上 1円単位	1千万円未満 3.3% 5億円未満 2.2% 5億円以上 1.1%	実質 0.484% 程度	なし	7	価格 為替 信用 その他	Ⓜ️📈 (隔月分配型) は除く
	JPMワールド・CB・オープン J P モルガン・アセット・マネジメント		C	定	世界各国の転換社債(CB)を投資対象とする「GIM ワールド・CB・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長を目指します。	無期限	1,7月の 各30日	お申込日の 翌営業日の 基準価額	再投資コースのみ 1万円以上 1円単位	1千万円未満 3.3% 5億円未満 2.2% 5億円以上 1.1%	1.65%	なし	5	価格 為替 信用 その他	Ⓜ️📈📊 成長投資
	フランクリン・テンブルトン・ アメリカ高配当株ファンド (毎月分配型)／(3ヵ月決算型)／(年2回決算型) フランクリン・テンブルトン・ジャパン		C	(毎月分配型) 定 毎月 3ヵ月決算型 定 3ヵ月 (年2回決算型) 定	主に米国の金融商品取引所に上場している株式、MLPおよび不動産投信(REIT)等に投資を行い、配当収入の確保と信託財産の長期的成長を目指します。	(毎月分配型) 2033年 2月18日 (3ヵ月決算型) 2,5,8,11月 の各20日 (3ヵ月決算型、 年2回決算型) 2,8月の 各20日	(毎月分配型) 毎月20日 (3ヵ月決算型) 2,5,8,11月 の各20日 (年2回決算型) 2,8月の 各20日	お申込日の 翌営業日の 基準価額	再投資コースのみ 1万円以上 1円単位	1千万円未満 3.3% 5億円未満 2.2% 5億円以上 1.1%	1.914%	なし	5	価格 為替 信用 その他	Ⓜ️📈📊 (毎月分配型)は 除く
	フランクリン・テンブルトン・ オーストラリア高配当株ファンド (毎月分配型)／(年2回決算型) フランクリン・テンブルトン・ジャパン		C	定 毎月 定	オーストラリアの株式市場に上場している高配当株等に投資します。主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資します。銘柄の流動性に配慮しながらポートフォリオを構築します。	2031年 9月22日 2044年 9月20日	毎月20日 3,9月の 各20日	お申込日の 翌営業日の 基準価額	再投資コースのみ 1万円以上 1円単位	1千万円未満 3.3% 5億円未満 2.2% 5億円以上 1.1%	1.826%	なし	5	価格 為替 信用 その他	Ⓜ️📈📊 (毎月分配型)は 除く

＊ファンドによっては、海外市場の休場日に購入・換金のお申込みができない場合があります。 ＊当資料はお客様が投資信託をお選びいただくうえで参考となる情報を提供する目的で作成したものです。実際のご投資はお客様ご自身の判断で行ってください。お申込みをご検討、また、実際にお申込みの際には、各ファンドの契約締結前交付書面・投資信託説明書(交付目論見書)の内容を十分にお読みいただき、ファンドの内容を十分にご理解のうえお申込みください。各ファンドの換金単位は「1口」単位です。店頭窓口で取り扱わないちびぎんアプリ取扱商品およびインターネットバンキング取扱商品の詳細は当行HPをご覧ください。(注1)投信積立の場合は購入単位は1千円以上1円単位となります。(注2)信託財産留保額:換金時の基準価額に対する料率(割合)。(注3)換金代金受渡日:申込日を含む日数。

お客さまにご負担いただく投資信託の手数料等について

当行では、投資信託の購入・保有において、所定の手数料等をいただいています。費用の対価として、以下のサービスをご提供しています。

	手数料等	ご提供する主なサービス	サービス提供会社
申込時	購入時手数料	●商品や運用手法のご説明等 ●運用相談等 ●販売受付事務	販売会社
保有時	運用管理費用 (信託報酬)	●購入後の運用状況や投資環境等情報のご提供 ●運用報告書等の各種書類のご送付 ●口座内でのファンドの管理(解約代金、分配金のお支払い、徴税関連事務等)	
		●信託財産の運用 ●基準価額の計算 ●開示資料(目論見書、運用報告書等)の作成	委託会社
		●信託財産の管理 ●委託会社からの指図の実行	受託会社

※上記の他、監査費用や信託財産留保額、有価証券の売買等に係る費用等が必要です。
詳細は各投資信託の契約締結前交付書面(目論見書・目論見書補完書面)等にてご確認ください。

購入時手数料	投資信託を購入される際に一括で販売会社にお支払いいただくものです。
運用管理費用 (信託報酬)	運用中の投資信託財産からあらかじめ定められた報酬率で日々計算され、投資信託財産から引落されます。また、定められた割合で販売会社・委託会社・受託会社に配分されます。

購入時手数料は、主に投資資産や投資地域、投資手法、リスク、商品の仕組等により、商品説明の難易度を基準に決定します。基本的に、商品説明の難易度が高い方が、より高い手数料となります。

手数料	低	高
難易度	低	高
投資地域	国内	海外(先進国) 海外(新興国)
投資手法	インデックス運用	アクティブ運用
リスク	小	大
商品の仕組	易しい	難しい

※インターネットバンキングで株式投資信託をご購入いただく、購入時手数料の10%をキャッシュバックいたします。
※購入時手数料がかからない商品もございます。

運用管理費用(信託報酬)は、投資信託購入後の情報提供等によるサービスの対価としての手数料のため、投資対象のリスクの大きさ(値動きの大きさ)等を基準に、委託会社が総合的に判断し決定します。

運用管理費用	低	高
リスク	小	大
投資対象	債券	REIT等 株式

■本資料は、当行が取扱う投資信託における主な提供サービスとお客さまにご負担いただく費用および販売会社として受取る手数料の基本的な考え方をご案内するものです。当行が取扱うすべての投資信託の購入時手数料や信託報酬の具体的な料率を定めるものではありません。
■上記は、一般的な例示であり、必ずしもすべての投資信託に当てはまるものではありません。

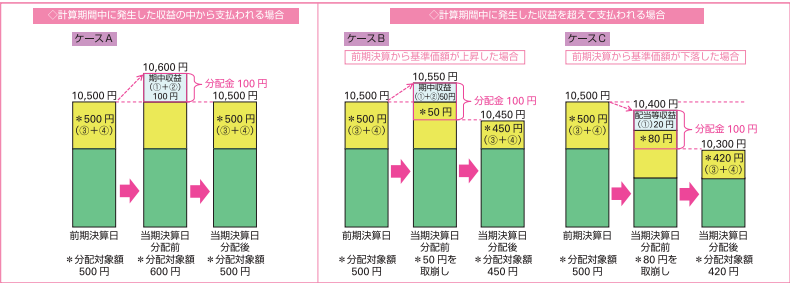
投資信託の収益分配金に関するご説明

■投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。



■分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

分配金と基準価額の関係(イメージ)



分配金は、分配方針に基づき、以下の分配対象額から支払われます。

①配当等収益(経費控除後)、②有価証券売却益・評価益(経費控除後)、③分配準備積立金、④収益調整金

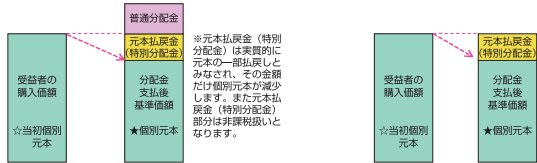
上図のそれぞれのケースにおいて、前期決算日から当期決算日まで保有した場合の損益を見ると、次の通りとなります。

ケース A : 分配金受取額 100 円 + 当期決算日と前期決算日との基準価額の差 0 円 = 100 円
ケース B : 分配金受取額 100 円 + 当期決算日と前期決算日との基準価額の差▲50 円 = 50 円
ケース C : 分配金受取額 100 円 + 当期決算日と前期決算日との基準価額の差▲200 円 = ▲100 円

★A、B、Cのケースにおいては、分配金受取額はすべて同額ですが、基準価額の増減により、投資信託の損益状況はそれぞれ異なった結果となっています。このように、投資信託の収益については、分配金だけに注目するのではなく、「分配金の受取額」と「投資信託の基準価額の増減額」の合計額で判断ください。

■受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないしすべてが、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。

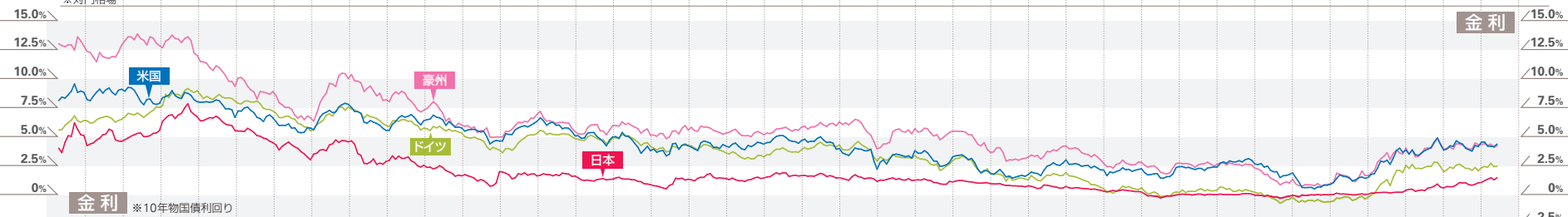
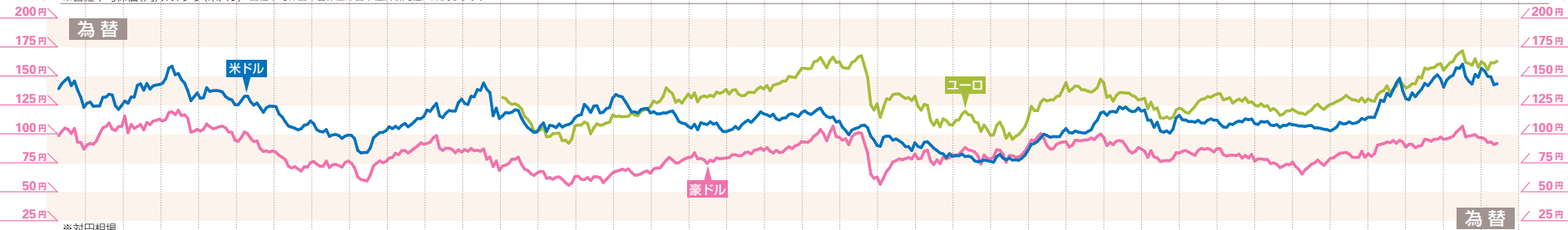
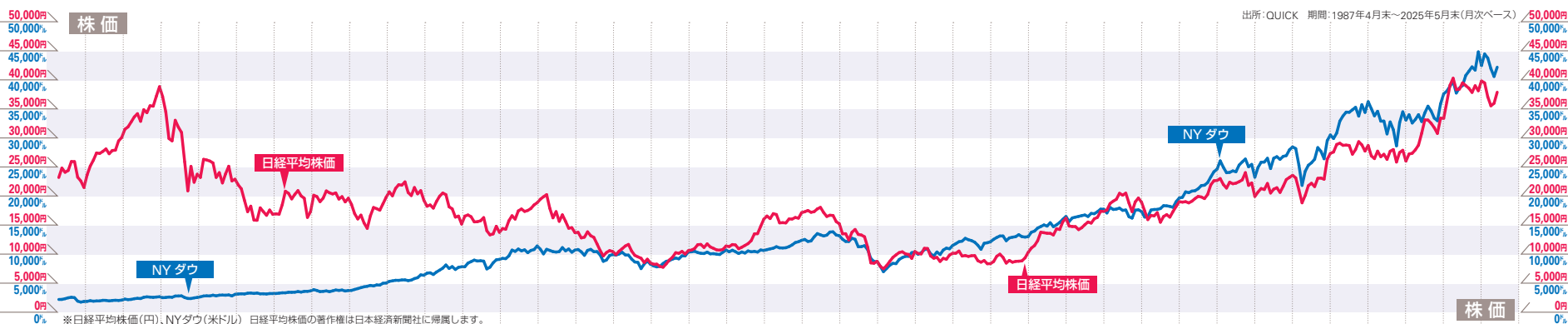
◇分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合 ◇分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合



普通分配金: 個別元本(受益者のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。
元本払戻金(特別分配金): 個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の受益者の個別元本は元本払戻金(特別分配金)の額だけ減少します。

※当資料に記載された文言等、ご不明な点がございましたら、取引店までお尋ねください。

株価・為替・金利の推移と主な出来事

[illegible]



一人ひとりの思いを、もっと実現できる地域社会にする

ちばぎん

ちばぎん投資信託ラインアップ

の電子版はこちらから➡



スマホで簡単!



【投資信託に関するご注意事項】 必ずお読みください

- 投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
- 過去の運用実績は、将来の運用結果を約束するものではありません。
- 投資信託は、株式、公社債などの値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、外貨建て資産に投資するものは、この他に為替相場の変動等の影響により基準価額が変動するため、投資元本を割り込むことがあります。これらに伴うリスクは、ご投資家のみなさまご自身のご負担となります。
- 投資信託に係る手数料としては、ファンドにより異なりますが、ご投資家のみなさまに直接ご負担いただく費用として、当行所定のお申込手数料(お申込代金総額に対し最大3.3%(税込))がかかるほか、一部のファンドは換金時に信託財産留保額(換金時の基準価額の最大1.0%)がかかります。また、保有期間中には、信託財産で間接的にご負担いただく費用として、信託報酬(純資産総額に対し最大年率2.2%(税込))がかかる*ほか、組入有価証券の売買委託手数料や監査報酬等のその他の費用(運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません)がかかります。なお、当該手数料の合計額については、ご投資家のみなさまがファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。くわしくは、各ファンドの契約締結前交付書面、投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。
- 投資信託をご購入の際は、契約締結前交付書面、投資信託説明書(交付目論見書)の内容を十分にお読みいただき、ファンドの内容を十分にご理解のうえお申込みください。

※一部のファンドについては、運用実績に応じて成功報酬が別途かかることがあります。ただし、運用状況により変動するため、事前にその合計額は記載できません。

商号等：株式会社 千葉銀行 登録金融機関 関東財務局長(登金)第39号
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会

【本情報についてのご注意】 情報提供：QUICK

- 本情報は、投資勧誘を目的としたものではなく、特定銘柄の購入等を推奨するものではありません。金融商品等を購入される場合は、ご自身のご判断と責任においてお願いします。
- 本情報は、お客さまご自身のためにのみのご利用とし、本情報の全部または一部を方法の如何を問わず、第三者へ提供することは禁止します。
- 本情報の提供元および株式会社千葉銀行(以下、千葉銀行)は、本情報の内容について信頼しうる情報をもとに作成していますが、その内容に過誤、脱落等がある場合、または、お客さまが本情報を利用されたことにより損害等を被った場合には、一切責任を負いません。
- 本情報の提供元および千葉銀行は、本情報の正確性および信頼性を調査確認する義務を負っていません。
- 本情報の内容は、情報提供元または千葉銀行の事由により変更されることがあります。
- 本情報に関する一切の権利は、本情報の提供元に帰属します。本情報の改変等は一切禁止します。

■インターネットバンキングによるお取引

インターネットバンキングで投資信託取引をご利用いただくには、ちばぎんマイアクセスのご契約と、投資信託受益権振替決済口座の登録が必要です。

インターネットバンキングによる投資信託取引のご利用時間

24時間 (ただし、下記休止時間を除く)

当日扱いのお取引：平日 0:00～15:00

翌営業日扱いのお取引：平日 15:00～24:00、土曜、日曜、祝日

休止時間：毎月第2・第3日曜日の23:00～翌7:00、銀行営業日の翌日3:00～5:00(新規口座開設は、日曜日21:00～翌8:00、毎年12月第2日曜日9:00～17:00)

くわしくは、ちばぎんホームページをご覧ください。お近くのちばぎん、またはちばぎんカスタマーサポートまで、お気軽にお問い合わせください。

ちばぎん ホームページ **https://www.chibabank.co.jp/**

ちばぎん カスタマーサポート **0120-86-7889** ハロー チバ バンク 通話料無料 携帯電話からもご利用いただけます。

フリーダイヤルをご利用いただけない場合 **050-3355-1709** 通話料はお客さまのご負担となります。

電話による受付時間
9:00～21:00
(月～金 ただし銀行の休業日を除く)