

2023年12月22日

お客さま各位

ぐんぎん証券株式会社

## 投資信託商品ラインナップの拡充について

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

当社では、お客さまの金融資産運用ニーズにお応えするため、下記のとおり投資信託商品の新規取扱いを開始いたしますので、お知らせいたします。

当社は、今後ともお客さまのニーズにお応えできるよう、商品の拡充に努めてまいります。

## 記

## 1. 新規取扱商品（商品概要は別紙をご参照下さい）

商品名	投信会社
あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型） 2024-01 愛称「ぜんぞう2401」	あおぞら投信
つみたて米国株式（S&P500）*1	三菱アセットマネジメント
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス*1	大和アセットマネジメント
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド （資産成長型）D（為替ヘッジなし）	フィデリティ投信

\*1 NISA「つみたて投資枠」専用商品です。特定口座および一般口座、NISA「成長投資枠」ではお買付けいただけません。

## 2. 取扱開始日

2024年1月4日（木）

ご不明な点がございましたら、お取引のある本支店等または027-289-3833にご連絡ください。

以上

## 追加商品の概要

ファンド名	あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型) 2024-01 愛称「ぜんぞう2401」
主要投資対象	海外株式、海外債券
委託会社	あおぞら投信株式会社
申込単位	5,000円以上1円単位
申込期間	当初申込期間：2024年1月4日から2024年1月30日 継続申込期間：2024年1月31日から2024年3月28日
申込手数料	1,000万円未満：2.20%（税抜 2.00%） 1,000万円以上：1.65%（税抜 1.50%） ※オンラインサービスでご購入いただく場合お申込手数料は、上記手数料から20%割引となりますが、当初申込期間中はオンラインサービスでご購入いただくことはできません。
信託財産留保額	なし
信託報酬	純資産総額に対して、1.10%（税抜 1.00%） ※当ファンドが投資対象とする投資信託証券の運用報酬等を加えた実質的に負担する運用管理費用率（信託報酬）は年1.335%（税込）程度です。  安定的な債券運用時、純資産総額に対して年率0.88%（税込0.80%） ※当ファンドが投資対象とする投資信託証券の運用報酬等を加えた実質的に負担する運用管理費用率（信託報酬）は年1.09%（税込）程度です。 ※基準価額が11,500円に到達し、安定的な債券運用に移行した場合、翌日より変更となります。
その他費用	監査費用、有価証券売却時の売買委託手数料等を信託財産を通じて間接的にご負担いただきます。 ※その他費用については運用状況等により変動するため、手数料等の総額および上限額等を示すことができません。
ファンドの特徴	・世界の株式、債券に分散投資を行います。 ・株式の組入比率を段階的に引き上げます。 ・基準価額が一定水準達成後は安定的な債券運用に切り替えます。
主なリスク	・株価変動リスク ・金利変動リスク ・為替変動リスク ・信用リスク ・カントリーリスク
NISA対象	対象外

## 追加商品の概要

ファンド名	つみたて米国株式 (S & P 5 0 0)
主要投資対象	海外株式
委託会社	三菱アセットマネジメント
申込単位	5,000円以上1,000円単位
申込手数料	なし
信託財産留保額	なし
信託報酬	純資産に対して0.22% (税抜 0.20%)
その他費用	<p>監査費用、有価証券売却時の売買委託手数料等を信託財産を通じて間接的にご負担いただきます。</p> <p>※その他費用については運用状況等により変動するため、手数料等の総額および上限額等を示すことができません。</p>
ファンドの特徴	<ul style="list-style-type: none"> <li>主として対象インデックスに採用されている米国の株式に投資し、S &amp; P 500指数 (配当込み、円換算ベース) に連動する投資成果をめざして運用を行います。</li> <li>原則として、為替ヘッジは行いません。</li> </ul>
主なリスク	<ul style="list-style-type: none"> <li>株価変動リスク</li> <li>為替変動リスク</li> </ul>
NISA対象	つみたて投資枠

ファンド名	i F r e e N E X T NASDAQ 1 0 0 インデックス
主要投資対象	海外株式
委託会社	大和アセットマネジメント
申込単位	5,000円以上1,000円単位
申込手数料	なし
信託財産留保額	なし
信託報酬	純資産に対して0.495% (税抜 0.45%)
その他費用	<p>監査費用、有価証券売却時の売買委託手数料等を信託財産を通じて間接的にご負担いただきます。</p> <p>※その他費用については運用状況等により変動するため、手数料等の総額および上限額等を示すことができません。</p>
ファンドの特徴	<ul style="list-style-type: none"> <li>NASDAQ 1 0 0 指数を構成する銘柄に投資し、NASDAQ 1 0 0 指数 (円ベース) の動きに連動した投資成果を目指して運用を行います。</li> <li>原則として、為替ヘッジは行いません。</li> </ul>
主なリスク	<ul style="list-style-type: none"> <li>株価変動リスク</li> <li>為替変動リスク</li> </ul>
NISA対象	つみたて投資枠

## 追加商品の概要

ファンド名	フィデリティ・U Sハイ・イールド・ファンド (資産成長型) D (為替ヘッジなし)
主要投資対象	海外債券
委託会社	フィデリティ投信
申込単位 (積立投信の場合)	5,000円以上1円単位 (5,000円以上1,000円単位)
申込手数料	1,000万円未満: 2.75% (税抜 2.50%) 1,000万円以上: 2.20% (税抜 2.00%) 5,000万円以上: 1.10% (税抜 1.00%) ※オンラインサービスでご購入いただく場合お申込手数料は、上記手数料から20%割引となります。
信託財産留保額	なし
信託報酬	純資産に対して1.65% (税抜 1.50%)
その他費用	監査費用、有価証券売却時の売買委託手数料等を信託財産を通じて間接的にご負担いただきます。 ※その他費用については運用状況等により変動するため、手数料等の総額および上限額等を示すことができません。
ファンドの特徴	<ul style="list-style-type: none"> <li>・米ドル建て好利回り事業債を中心に分散投資を行い、高水準の利息等の収入を確保するとともに、値上がり益の追及を目指します。</li> <li>・個別企業分析にあたっては、アナリストによる独自の企業調査情報を活用し、個別企業の信用分析と現地のポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行います。</li> <li>・原則として、為替ヘッジは行いません。</li> </ul>
主なリスク	<ul style="list-style-type: none"> <li>・信用リスク</li> <li>・金利変動リスク</li> <li>・為替変動リスク</li> </ul>
NISA対象	成長投資枠

## 投資信託についてのご留意点

- ・投資信託は預金商品ではなく、投資元本および収益分配金を保証するものではありません。
- ・投資信託は、値動きのある有価証券等に投資するため、有価証券等の価格の変動、金利の変動、外貨建資産に投資している場合には為替相場の変動などにより、お受取金額が投資元本を割込む（損失が生じる）ことがあります。
- ・投資信託のお申込みにあたっては、契約締結前交付書面（目論見書および目論見書補完書面）等を十分お読みいただき、内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。