

「投資信託の販売チャネル変更について」（2024年9月2日版）

追加型投信/国内/株式

ダイワ好配当日本株投信（季節点描） 大和アセットマネジメント株式会社



ファンド名 委託会社		
ファンドの特色	・わが国の好配当株式に投資します。 ・毎年1、4、7、10月の各15日（休業日の場合翌営業日）に決算を行い、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。	
主なリスク	価格変動リスク、信用リスク	
主な投資対象	国内株式	
信託期間	2050年7月15日まで	
決算日	年4回：1月、4月、7月、10月の各15日（休業日の場合は翌営業日）	
売買時の基準価額	当日	
換金代金の受渡日	4営業日目	
NISA	NISA成長投資枠対象	
ご負担 いただく 費用 (抜粋)	<購入時> 販売手数料 (税込)	【店頭】 2.2% 【IB投信】 1.54% 【積立】 1.76%
	<運用期間中> 信託報酬 (税込)	1.375%
	<換金時> 信託財産 留保額	なし
【投資信託の主なリスク】 ◆投資信託は、株式、債券、不動産投資信託(REIT)等の有価証券等を投資対象とするため、信託財産に組入れられた有価証券等の価格の変動、金利の変動、為替の変動、発行者の信用状況の変化等により、基準価額が下落し、投資元本を割り込むことがあります。また、外資建て資産に投資する場合には、為替の変動により、基準価額が下落し、投資元本を割り込むことがあります。※投資信託のリスクは、ファンドによって異なりますので、各ファンドの契約締結前交付書面(交付目論見書および目論見書補完書面)でご確認ください。 【投資信託の費用】 ◆投資信託のご購入から換金・償還までの間に直接または間接にご負担いただく費用には次のものがあります。 【申込手数料】購入金額(基準価額×申込口数)に対して、最大3.85%(税込) 【信託報酬】信託財産の純資産額に対して、最大年率2.42%(税込) 【信託財産留保額】換金時の基準価額に対して、最大0.50% 【その他費用】組入る有価証券の売買委託手数料、信託財産の監査費用・租税、その他事務処理の実費は、運用状況、保有期間などによって異なりますので金額または計算方法を表示することはできません。※上記費用の合計金額、計算方法については、ファンド、運用状況、保有期間などによって異なるため、表示することはできません。 【その他の重要事項】 ◆投資信託は、銀行の預金ではありません。◆投資信託は、預金保険制度の対象ではありません。◆当行で取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。 ◆投資信託は、リスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本が保証されるものではありません。◆投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客さまに帰属します。◆当行は、投資信託の販売会社です。投資信託の設定および運用の指図は委託会社が行い、保管・管理は受託会社が行います。 ◆投資信託のお取引の有無が、当行におけるお客さまのその他のお取引(融資等)に影響を与えることはありません。◆投資信託のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。※お取引にあたっては、総合的な判断に基づき、申込みを受付できない場合がございます。あらかじめご了承ください。 ◆投資信託をご契約の際は、必ず当該商品の契約締結前交付書面(交付目論見書および目論見書補完書面)をよくお読みいただき内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。 ◆契約締結前交付書面(交付目論見書および目論見書補完書面)は、当行の本支店の窓口にてご用意しております。		
商号等 株式会社みちのく銀行 登録金融機関 東北財務局長（登金）第11号 加入協会 日本証券業協会		

「投資信託の販売チャネル変更について」（2024年9月2日版）

追加型投信/内外/資産複合

グローバル・アロケーション・オープンBコース（年4回決算、為替ヘッジなし） アセットマネジメントOne株式会社

ファンド名
委託会社



ファンドの特色

投資信託証券への投資を通じて、世界各国の株式や債券など様々な資産への分散投資で得られる収益の獲得を目指します。

主なリスク

価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク、流動性リスク、信用リスク、カントリーリスク

主な投資対象

世界各国の株式や債券等

信託期間

2028年9月15日まで

決算日

年4回：3月、6月、9月、12月の各15日（休業日の場合は翌営業日）

売買時の基準価額

翌営業日

換金代金の受渡日

7営業日目

NISA

NISA対象外

ご負担
いただく
費用
(抜粋)

<購入時>
販売手数料
(税込)

【店頭】 2.75%
【IB投信】 1.925%
【積立】 2.2%

<運用期間中>
信託報酬
(税込)

2.068%

<換金時>
信託財産
留保額

なし

（投資信託の主なリスク）

◆投資信託は、株式、債券、不動産投資信託(REIT)等の有価証券等を投資対象とするため、信託財産に組入れられた有価証券等の価格の変動、金利の変動、為替の変動、発行者の信用状況の変化等により、基準価額が下落し、投資元本を割り込むことがあります。また、外貨建て資産に投資する場合には、為替の変動により、基準価額が下落し、投資元本を割り込むことがあります。※投資信託のリスクは、ファンドによって異なりますので、各ファンドの契約締結前交付書面(交付目論見書および目論見書補完書面)でご確認ください。

（投資信託の費用）

◆投資信託のご購入から換金・償還までの間に直接または間接にご負担いただく費用には次のものがあります。
【申込手数料】購入金額(基準価額×申込口数)に対して、最大3.85%(税込) 【信託報酬】信託財産の純資産額に対して、最大年率2.42%(税込) 【信託財産留保額】換金時の基準価額に対して、最大0.50% 【その他費用】組入る有価証券の売買委託手数料、信託財産の監査費用・租税、その他事務処理の実費は、運用状況、保有期間などによって異なりますので金額または計算方法を表示することはできません。※上記費用の合計金額、計算方法については、ファンド、運用状況、保有期間などによって異なるため、表示することはできません。

（その他の重要事項）

◆投資信託は、銀行の預金ではありません。◆投資信託は、預金保険制度の対象ではありません。◆当行で取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
◆投資信託は、リスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本が保証されるものではありません。◆投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客さまに帰属します。◆当行は、投資信託の販売会社です。投資信託の設定および運用の指図は委託会社が行い、保管・管理は受託会社が行います。
◆投資信託のお取引の有無が、当行におけるお客さまのその他のお取引(融資等)に影響を与えることはありません。◆投資信託のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。※お取引にあたっては、総合的な判断に基づき、申込みを受付できない場合がございます。あらかじめご了承ください。
◆投資信託をご契約の際には、必ず当該商品の契約締結前交付書面(交付目論見書および目論見書補完書面)をよくお読みいただき内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
◆契約締結前交付書面(交付目論見書および目論見書補完書面)は、当行の本支店の窓口にてご用意しております。

商号等 株式会社みちのく銀行 登録金融機関 東北財務局長(登金)第11号
加入協会 日本証券業協会