

2024年10月31日

各位

株式会社 北都銀行

投資信託新商品の取扱開始と一部取扱商品の販売チャネル変更について

株式会社北都銀行（頭取 伊藤 新）は、2024年11月1日（金）より新たに投資信託5商品の取扱いを開始いたしますのでお知らせします。

当行は、引き続きお客さまのお役に立つ商品・サービスの充実に努め、お一人おひとりに寄り添ったご提案を通じて、安定的な資産形成・資産運用をサポートしてまいります。

記

1. 取扱開始商品

種別	ファンド名	運用会社
バランス	ROBOPRO ファンド	SBI 岡三アセットマネジメント
米国株式	アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Bコース 年2回決算型（為替ヘッジなし）	アライアンス・バーンスタイン
	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・米国割安株投信 年2回決算型	
	アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信 隔月決算・予想分配金提示型	

2. 取扱開始日

2024年11月1日（金）

3. 取扱チャネル

インターネット取引（北都投信ダイレクト）および投資信託取扱店舗

4. 商品詳細

ファンド名	ROBOPRO ファンド
運用会社	SBI 岡三アセットマネジメント
信託期間	2045年12月19日まで
決算日	毎年6月、12月の各19日 / 年2回 ※休業日の場合は翌営業日
購入単位	通常取引:1万円以上1円単位、定時定額:1,000円以上1,000円単位
購入時手数料	5,000万円未満:2.2%(税抜2.0%)、5,000万円以上:1.65%(税抜1.5%) ※定時定額は無料
信託報酬(年)	年率 1.562%(税抜 1.42%)
信託財産留保額	なし
新NISA制度	成長投資枠:対象、つみたて投資枠:対象外

(次ページへ続く)

《本件に関する問い合わせ先》営業推進部（担当：斉藤）TEL：018-837-1701

NEWS RELEASE

ファンド名	アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Bコース 年2回決算型(為替ヘッジなし)
運用会社	アライアンス・バーンスタイン
信託期間	2044年6月15日まで
決算日	毎年6月・12月の各15日 / 年2回 ※休業日の場合は翌営業日
購入単位	通常取引:1万円以上1円単位、定時定額:1,000円以上1,000円単位
購入時手数料	2.2%(税抜2.0%) ※定時定額:無料
信託報酬(年)	年率 1.727%(税抜年 1.57%)
信託財産留保額	なし
新NISA制度	成長投資枠:対象、つみたて投資枠:対象外

ファンド名	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
運用会社	アライアンス・バーンスタイン
信託期間	2044年6月15日まで
決算日	毎月15日 / 年12回 ※休業日の場合は翌営業日
購入単位	通常取引:1万円以上1円単位、定時定額:1,000円以上1,000円単位
購入時手数料	2.2%(税抜2.0%) ※定時定額:2.2%(税抜2.0%)
信託報酬(年)	年率 1.727%(税抜年 1.57%)
信託財産留保額	なし
新NISA制度	成長投資枠:対象外、つみたて投資枠:対象外

ファンド名	アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信 年2回決算型
運用会社	アライアンス・バーンスタイン
信託期間	2044年5月16日まで
決算日	毎年5月・11月の各15日 / 年2回 ※休業日の場合は翌営業日
購入単位	通常取引:1万円以上1円単位、定時定額:1,000円以上1,000円単位
購入時手数料	2.2%(税抜2.0%) ※定時定額は無料
信託報酬(年)	年率 1.6797%(税抜年 1.527%)
信託財産留保額	なし
新NISA制度	成長投資枠:対象、つみたて投資枠:対象外

(次ページへ続く)

ファンド名	アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信 隔月決算・予想分配金提示型
運用会社	アライアンス・バーンスタイン
信託期間	2044年5月16日まで
決算日	毎年1月・3月・5月・7月・9月・11月の各15日 / 年6回 ※休業日の場合は翌営業日
購入単位	通常取引:1万円以上1円単位、定時定額:1,000円以上1,000円単位
購入時手数料	2.2%(税抜2.0%) ※定時定額は無料
信託報酬(年)	年率 1.6797%(税抜年 1.527%)
信託財産留保額	なし
新NISA制度	成長投資枠:対象、つみたて投資枠:対象外

5. 販売チャネル変更

次の商品は、これまで店頭でも取扱ってまいりましたが、2024年11月1日(金)以降はインターネット専用での取扱いとなります。

ファンド名	運用会社
まるごとひふみシリーズ ※まるごとひふみ 15、まるごとひふみ 50、まるごとひふみ 100	レオス・キャピタルワークス
ポーレン米国グロース株式ファンド(資産成長型)	大和アセットマネジメント
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
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

《ご留意事項》

- 投資信託は、その信託財産に組入れられた株式、債券、REIT などの価格変動、金利変動、為替相場の変動、その発行者に係る信用状況の変化などで変動し、基準価額が下落することにより投資元本を割り込むおそれがあります。
- 投資信託は銘柄ごとに設定された購入時手数料(購入金額に対して最大 3.85%(税抜 3.5%))、信託報酬(純資産総額に対して最大年率 2.20%(税抜 2.0%))、信託財産留保額(換金時の基準価額に対して最大 0.5%)およびその他の費用をご負担いただきます。
- 投資信託は商品毎に手数料およびリスクは異なりますので、該当商品の「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面」を十分にお読みください。
- 投資信託は預金ではありません。したがって、預金保険の対象ではありません。
- 投資信託は元本の返済が保証されておりません。
- 当行でご購入いただく投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
- 当行は販売会社であり、投資信託の設定・運用は運用会社、信託財産の管理は信託銀行が行います。

株式会社北都銀行 登録金融機関 東北財務局長(登金)第10号 加入協会 日本証券業協会