

2024年11月8日



公式キャラクター
はまなか あい

プレスリリース



投資信託新商品

『ニッセイ S&P500 リカバリー戦略株式ファンド』

『ひふみマイクロスコープ pro』の取扱い開始について

福島銀行(取締役社長 かとう たかひろ 加藤 容啓)は、11月8日(金)より、投資信託『ニッセイ S&P500 リカバリー戦略株式ファンド』・『ひふみマイクロスコープ pro』の取扱いを開始いたしますので、お知らせします。

1. 商品名

『ニッセイ S&P500 リカバリー戦略株式ファンド』

『ひふみマイクロスコープ pro』

2. 取扱開始日

2024年11月8日(金)より

3. 取扱店

全営業店

4. 商品概要

(1)ニッセイ S&P500 リカバリー戦略株式ファンド

商品の特徴	① 主に S&P500 指数構成銘柄のなかから、株価が下落し本来の企業価値に比べて割安であり、今後の株価上昇余地が大きいと判断されるリカバリー銘柄に厳選して投資します。 ② 中長期的な観点から「S&P500 指数(配当込み、円ベース)」を上回る投資成果の獲得をめざし運用を行ないます。 ③ 株式の運用は、TCW アセット・マネジメント・カンパニーが行ないます。
商品分類	追加型投信/内外/株式
主なリスク	株式投資リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、流動性リスク
取扱開始日	2024年11月8日
決算	決算日 毎年7月18日(休日の場合は翌営業日)
購入時手数料	3.30%(税込)
信託財産留保額	ありません。
信託報酬	純資産総額に対して年率 1.7825%(税込)程度
運用会社	ニッセイアセットマネジメント株式会社

(2) ひふみマイクロスコープ pro

商品の特徴	① 主に成長が期待できる日本の小型株に投資します。 ② 株式市場の変化に柔軟に対応し、株式の組入比率は変化させます。 ③ ファンドマネージャーやアナリストの「顔が見える運用」を取り入れ信頼の向上を目指しています。
商品分類	追加型投信／国内／株式
主なリスク	価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク、為替変動リスク、カントリーリスク
取扱開始日	2024年11月8日
決算	決算日 毎年11月16日（休日の場合は翌営業日）
購入時手数料	3.30%（税込）
信託財産留保額	ありません。
信託報酬	純資産総額に対して年率 1.485%（税込）
運用会社	レオス・キャピタルワークス株式会社

5. お問い合わせ先

当行本・支店、または営業企画部（0120-60-2940）

以上

(別紙)

投資信託に関するリスク事項および留意点

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

購入時	申込手数料	申込代金の3.30%（消費税込み）を上限とします。
運用期間中	信託報酬	純資産総額に対して、年2.16%（税込）程度の信託報酬を上限とします。 取扱投資信託の変更等により、変動する可能性があります。
	その他	監査費用、有価証券売買時の売買委託手数料、外貨建資産の保管費用がかかります。目論見書、契約締結前交付書面等でご確認ください。
換金時	信託財産留保額	換金時の基準価額の0.5%を上限とします。

商号等：株式会社福島銀行 登録金融機関：東北財務局長（登金）第18号

加入協会：日本証券業協会