

2021年3月15日

プレスリリース



福島銀行

投資信託新商品の取扱開始！！ 『まるごとひふみ 50』『まるごとひふみ 100』

福島銀行（取締役社長 加藤 容啓）は、3月15日（月）より、多様化するお客様のニーズにお応えするため、以下の公募投資信託「まるごとひふみ」の取扱いを開始いたしますので、お知らせします。

「レオス・キャピタルワークス株式会社」は、様々な媒体を活用しプロモーション活動を積極的に行うなど、「顔が見える運用」で幅広い年齢層のお客さまからご支持を受けている運用会社です。

今回同社が新規に設定する、『まるごとひふみ 50』は“国内外の株式および債券に分散投資”をする商品で、『まるごとひふみ 100』は“国内外の株式に分散投資”をする商品です。組入比率の異なる2つのファンドを通じて、長期の資産形成をお手伝いできると考えております。

1. 商品概要

商品名	商品分類	組入比率
まるごとひふみ 50	追加型/内外/資産複合	債券 50%、株式 50%（ひふみ投信マザーファンド 30%、ひふみワールドファンド 20%）
まるごとひふみ 100	追加型/内外/株式	株式 100%（ひふみ投信マザーファンド 60%、ひふみワールドファンド 40%）

2. 取扱店

全営業店

3. 取扱開始日

2021年3月15日（月）より

（注）

当初申込期間	継続申込期間
2021年3月15日～2021年3月29日	2021年3月30日～2022年7月8日

※継続申込期間は上記期間満了前に有価証券届書を提出することによって更新されます。

4. 主な特徴

3つのアクティブファンドを通じて、国内外の株式および債券に分散投資をします。

ファンド名	投資対象
ひふみ投信マザーファンド	国内外の株式
ひふみワールドファンド FOF s 用 （適格機関投資家専用）	日本を除く海外の株式
ひふみグローバル債券マザーファンド	国内外の債券

※「まるごとひふみ 100」はひふみグローバル債券マザーファンドを組入れません。

5. お問い合わせ先

当行本・支店、または個人営業部（0120-76-2940）

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最大年 2.212%（税込）程度の信託報酬のほか、運用成績に応じた成功報酬をいただく場合があります。 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