

2019年1月25日

各位

単位型投資信託の取り扱いについて

株式会社山形銀行（頭取 長谷川 吉茂）では、資産運用手段の多様化やさまざまなニーズにお応えするため、2019年2月1日（金）より下記のとおり単位型投資信託の取扱商品を追加いたします。

同ファンドは運用期間10年間で元本確保をめざす単位型投資信託です。2018年12月・2019年1月にも期間限定にて募集を行っておりますが、安定運用を望まれる多くのお客さまからご好評いただき、再度募集を行うこととなりました。

記

1. 取扱追加商品

種類	商品名	委託会社
単位型投信／内外／資産複合／特殊型（条件付運用型）	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド 2019-02	アセットマネジメント One 株式会社

2. 取扱期間

2019年2月1日（金）～2月27日（水）

3. 取扱追加商品の主な特徴 別添の資料別紙1をご参照ください。

当行は、2017年6月に策定した、「お客さま本位の金融商品販売を実現するための取組方針」に基づき、今後もお客さまのニーズにお応えできる商品やサービスの提供に努めてまいります。

以上

本件に関するお問い合わせ先
広報 CSR 戦略室 二宮
TEL : 023-623-1221（代表）

「ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド 2019-02」の商品概要

委託会社	アセットマネジメント One 株式会社
商品分類	単位型投信／内外／資産複合／特殊型（条件付運用型）
投資方針	<ol style="list-style-type: none">1. ゴールドマン・サックスが発行する円建債券（以下、ゴールドマン・サックス社債）に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の償還価額について元本確保を目指します。2. 国際分散投資戦略指数の収益率により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することを目指します。3. ゴールドマン・サックス社債の利金収入から諸コスト等を差し引いた分配原資のなかから、年1回の決算時に分配を行うことを目指します。
主なリスク	<ol style="list-style-type: none">1. 価格変動リスク2. 信用リスク3. 銘柄集中リスク4. 流動性リスク5. 早期償還リスク
販売手数料	年率 1.08%（税込み）
信託報酬率	年率 0.378%（税込み） （上記に加え、ゴールドマン・サックス社債の実績連動クーポンに対して 10.8%の成功報酬）
申込単位	1 万円以上 1 円単位
決算日	毎年 3 月 10 日（休日の場合は翌営業日）
信託財産留保額	0.30%
その他	〈やまぎん〉つみたて投信の対象銘柄ではありません。