

2023 年 12 月 6 日

各 位

2023 年 11 月 27 日リリースの「投資信託の取扱商品追加について」記載内容の訂正とお詫び

標記リリースの内容に誤りがございましたので、深くお詫び申しあげ、訂正いたします。

訂正箇所：ファンド名「つみたて全世界株式」信託報酬率

訂正後	訂正前
年率 0.198%	年率 0.22%

訂正後のニュースリリースの内容は、次ページとなります。

本件に関するお問い合わせ先
経営企画部 広報室
TEL 023-623-1221（代表）
【受付時間】9：00～17：00



株式会社山形銀行（頭取 佐藤 英司）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 2023 年 12 月 4 日（月）より、下記のとおり投資信託の取扱商品を追加いたしました。

記

1. 取扱追加商品

種 類	商品名	投信会社
追加型投信/内外/債券	ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド (1 年決算型)	ピクテ・ジャパン
追加型投信/海外/ 不動産投信 (リート)	ダイワ・US-REIT・オープン (年 1 回決算型) 為替ヘッジなし	大和アセットマネジメント
追加型投信/海外/債券	米国国債ファンド/為替ヘッジなし (年 1 回決算型)	大和アセットマネジメント
追加型投信/内外/株式/ インデックス型	つみたて全世界株式	三菱 UFJ アセットマネジメント

2. 取扱開始日 2023 年 12 月 4 日（月）

3. 取扱追加商品の主な特徴 別添の資料別紙 1、別紙 2 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、今後も総合金融情報サービスの充実に努め、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

○ ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド（1 年決算型）

委託会社	ピクテ・ジャパン
商品分類	追加型投信/内外/債券
投資方針	主に日本を含む世界の公益社債に実質的な投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図ることを目的に運用を行います。
主なリスク	金利変動リスク、信用リスク、為替変動リスク
販売手数料	2.2%（税込）
信託報酬率	年率 1.2518%
申込単位	1 万円以上 1 円単位
決算日	毎年 11 月 10 日（休業日の場合は翌営業日）
信託財産留保額	ありません。
その他	<やまぎん> つみたて投信の対象銘柄です。

○ ダイワ・US-REIT・オープン（年 1 回決算型）為替ヘッジなし

委託会社	大和アセットマネジメント
商品分類	追加型投信/海外/不動産投信（リート）
投資方針	米国のリート（不動産投資信託）に投資し、配当利回りを重視した運用により信託財産の成長をめざします。
主なリスク	価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスク、カントリー・リスク
販売手数料	2.2%（税込）
信託報酬率	年率 1.606%
申込単位	1 万円以上 1 円単位
決算日	毎年 9 月 17 日（休業日の場合は翌営業日）
信託財産留保額	ありません。
その他	<やまぎん> つみたて投信の対象銘柄です。



○ 米回国債ファンド/為替ヘッジなし（年 1 回決算型）

委託会社	大和アセットマネジメント
商品分類	追加型投信/海外/債券
投資方針	残存期間の異なる米回国債に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざします。
主なリスク	価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスク、カントリー・リスク
販売手数料	2.2%（税込）
信託報酬率	年率 1.144%
申込単位	1 万円以上 1 円単位
決算日	毎年 3 月 26 日（休業日の場合は翌営業日）
信託財産留保額	ありません。
その他	<やまぎん> つみたて投信の対象銘柄です。

○ つみたて全世界株式

委託会社	三菱 UFJ アセットマネジメント
商品分類	追加型投信/内外/株式/インデックス型
投資方針	日本を含む先進国および新興国の株式市場の値動きに連動する投資成果をめざします。
主なリスク	価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスク、流動性リスク、カントリー・リスク
販売手数料	ありません。
信託報酬率	年率 0.198%
申込単位	1,000 円以上 1,000 円単位
決算日	毎年 6 月 25 日（休業日の場合は翌営業日）
信託財産留保額	ありません。
その他	<やまぎん> つみたて投信の対象銘柄です。