

2024年6月21日

各位

株式会社北國銀行

投資信託新商品の取り扱い開始について

株式会社北國銀行（頭取：杖村 修司）は、投資信託新商品として2024年6月28日よりなかのアセットマネジメント株式会社の「なかの日本成長ファンド」「なかの世界成長ファンド」の取り扱いを開始いたします。

本商品は、クオリティ・グロース投資（長期的に利益を生み出し成長し続けられる企業へ投資）による長期的な資産成長を目指す、NISA 成長投資枠対象のアクティブファンドです。

運用会社であるなかのアセットマネジメント株式会社は、「つみたて王子」こと中野晴啓氏が立ち上げた会社であり、投資家への直接の説明や情報提供に注力している、顧客本位を追求する会社です。9月には、中野晴啓氏も登壇する個人のお客さま向け投資信託セミナーの開催も予定しております。

当社は今後も、NISA 制度拡充により資産運用の機運が高まる中、お客さまに寄り添い共に考え、中長期投資によるお客さまの夢や目標の実現に努めてまいります。

記

1. 「なかの日本成長ファンド」「なかの世界成長ファンド」について

商品名	なかの日本成長ファンド	なかの世界成長ファンド
取扱開始日	2024年6月28日（金）	
販売チャネル	全営業店またはインターネットバンキング	
特長	・クオリティ・グロース投資（※）により長期的な資産成長を目指す ※長期的に利益を生み出し成長し続けられる企業へ投資 ・投資家への直接の説明、情報発信に注力している	
詳細	・確度の高い長期的な利益成長が見込まれる企業への厳選投資を通じたボトムアップ運用を行う ・回転売買率は低水準に抑える	・世界の株式に投資することで、日本以外の魅力的な投資機会も捉えることを目指す ・長期的に成長が期待される企業に投資をするアクティブファンドに、割安と考えられるタイミングで投資を行うことを目指す
設定日	2024年4月25日	

決算日	年1回(4月24日)	
信託期間	無期限	
申込手数料	なし	
信託報酬	年率1.1%(税抜1.0%)	年率0.605%(税抜0.55%) (実質的な負担:年率1.3%±0.2%程度(税込)) ※対象ファンドの組入比率 変更などにより変動
信託財産留保額	なし	
運用会社	なかのアセットマネジメント株式会社	
最高投資責任者	中野晴啓氏 ・2006年セゾン投信を設立し、2007年4月から2023年6月まで代表取締役社長、会長を歴任 ・投資家への情報発信力を持ち「長期投資の伝道師」、「つみたて王子」の異名を持つ	
ビジョン	「日本のいい未来と生活者ひとりひとりのいい人生をつくる」というビジョンを掲げ、素敵な会社に投資することで人々の生活を豊かに、いい社会づくりを目指す	

2. 投資信託に関する留意事項

【投資信託に関するリスクについて】

- 投資信託は株式、公社債など値動きのある証券に投資しますので、証券等の価格の変動(外貨建ての資産に投資する投資信託においては、為替相場の変動もあります)により、基準価額は変動します。したがって元本および分配金の保証はなく、投資金額を下回ることがあります。
- 投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。当行で販売する投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- 投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客さまに帰属します。
- 当行は投資信託のご購入・ご換金のお申込みについて取扱いを行っております。投資信託の運用は、投資信託委託会社または投資顧問会社が行います。
- 各商品の詳細については、各ファンドの投資信託説明書(目論見書)および目論見書補完書面等をよくお読みください。

【投資信託に関する手数料・費用について】

- ご購入時: 申込手数料/かかりません。
- 運用期間中: 信託報酬/投資信託の純資産総額のうち、お客さまの保有額に対して最大年2.015%(消費税込み)
- ご換金時: 信託財産留保額/ご換金時の基準価額に対して最大0.30%(信託財産留保額がかからないファンドもあります)
- その他の諸費用: 監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料などの手数料が信託財産から控除されます(なお、当該費用については、運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことはできません)

※当該手数料・費用等の上限額および合計額については、お申込みになる個別のファンドの金額、保有期間等に応じて異なりますので、表示することはできません。

株式会社北國銀行 登録金融機関 北陸財務局長（登金）第5号
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

以 上