

報道関係者各位

2023年9月25日
株式会社ゆうちょ銀行

投資信託商品のラインアップ拡充について

株式会社ゆうちょ銀行（東京都千代田区、取締役兼代表執行役社長 池田 憲人、以下「ゆうちょ銀行」）は、2023年10月2日（月）から新たな投資信託商品の取り扱いを開始します。

2024年1月から、NISA制度の改正によって年間投資枠や非課税期間などが大幅に拡充されます。ゆうちょ銀行では、これまで以上にNISA制度を活用した長期的な資産形成のお手伝いを行えるよう、投資信託商品のラインアップを拡充します。

さらに、現在ゆうちょ銀行直営店にて取り扱いをしている一部商品についても、新しいNISAの成長投資枠を活用できる新たなコースを追加します。

1 新たにゆうちょ銀行直営店および投資信託取扱局にて取り扱いを開始する投資信託商品 （詳細は別紙をご参照ください）

商品名称	運用会社	商品分類	取扱いチャネル	
			店頭 （電話※1）	インター ネット※2
iFree S&P500インデックス	大和アセットマネジメント株式会社	追加型投信/海外/ 株式/インデックス型	○	○
つみたて全世界株式	三菱UFJ国際投信株式会社※3	追加型投信/内外/ 株式/インデックス型	○	○
キャピタル世界株式ファンド （DC年金つみたて専用）	キャピタル・インターナショナル株式会社	追加型投信/内外/ 株式	○	○

2 新たにゆうちょ銀行直営店にてコースを追加する投資信託商品 （詳細は別紙をご参照ください）

商品名称	運用会社	商品分類	取扱いチャネル	
			店頭 （電話※1）	インター ネット※2
MHAM Jリートアクティブファンド （隔月決算型）	アセットマネジメントOne株式会社	追加型投信/国内/ 不動産投信	○	○
ダイワ・US-REIT・オープン （為替ヘッジなし/奇数月決算型）	大和アセットマネジメント株式会社	追加型投信/海外/ 不動産投信	○	○
DIAM 世界リートインデックスファンド （隔月分配型）	アセットマネジメントOne株式会社	追加型投信/海外/ 不動産投信/ インデックス型	○	○

※1 投資信託テレホンサービスをご利用のお客さまに限りです。

※2 インターネットとは、ゆうちょダイレクト（投資信託）またはゆうちょ通帳アプリを指します。

※3 2023年10月1日から「三菱UFJアセットマネジメント株式会社」に商号変更予定です。

3 取り扱い開始日時

2023年10月2日（月）午前9時00分～

ゆうちょ銀行では今後も、お客さまのライフプランや資産運用ニーズを踏まえた長期的な資産形成のお手伝いを行ってまいります。

【お客さまのお問い合わせ先】
投資信託コールセンター 0800-800-4104 受付時間：平日 9:00～18:00 土・日・休日・12/31～1/3 を除く。 ※携帯電話等からも通話料無料でご利用いただけます。 ※IP 電話等、一部ご利用いただけない場合があります。

投資信託新商品の概要について

＜新たにゆうちょ銀行および投資信託取扱局で取り扱いを開始する投資信託商品＞

商品名称	iFree S&P500 インデックス	つみたて全世界株式	キャピタル世界株式ファンド (DC 年金つみたて専用)
運用会社	大和アセットマネジメント株式会社	三菱 UFJ 国際投信株式会社 (注)	キャピタル・インターナショナル株式会社
商品分類	追加型投信/海外/株式/インデックス型	追加型投信/内外/株式/インデックス型	追加型投信/内外/株式
ファンドの概要	米国の株式に投資し、米国の株式市場の値動きを捉えることを目指して運用※を行うファンドです。 ※S&P500 指数（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果を目指して運用を行います。	日本を含む先進国ならびに新興国の株式に投資し、全世界の株式市場の値動きを捉えることを目指して運用※を行うファンドです。 ※MSCI オール・カンントリー・ワールド・インデックス（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。	長期的な成長が期待され、さまざまな国や地域にわたって世界的に事業を行う「マルチナショナル企業」に厳選して投資し、世界経済の成長を享受することを目指して運用を行う、アクティブ運用のファンドです。
購入時手数料 (税込)	なし	なし	なし
運用管理費用(信託報酬) (税込)	年率 0.198%	年率 0.198%	年率 1.078% 実質的な信託報酬：年率 1.085%程度
信託財産留保額	なし	なし	なし
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	・ 価格変動リスク ・ 為替変動リスク ・ 信用リスク ・ 流動性リスク ・ カントリー・リスク	・ 価格変動リスク ・ 為替変動リスク ・ 金利変動リスク ・ 信用リスク ・ 流動性リスク ・ カントリー・リスク
決算日 (休業日の場合は翌営業日)	毎年 9 月 7 日	毎年 6 月 25 日	毎年 8 月 20 日
備考	店頭ではつみたて NISA 口座（2024 年以降はつみたて投資枠）での購入に限ります。	店頭ではつみたて NISA 口座（2024 年以降はつみたて投資枠）での購入に限ります。	店頭・インターネットともに、つみたて NISA 口座（2024 年以降はつみたて投資枠）での購入に限ります。

(注) 2023 年 10 月 1 日(日)から「三菱 UFJ アセットマネジメント株式会社」に商号変更予定です。

＜新たにゆうちょ銀行でコースを追加する投資信託商品＞

商品名称	MHAM Jリートアクティブファンド (隔月決算型)	ダイワ・US-REIT・オープン (為替ヘッジなし／奇数月決算型)	DIAM 世界リートインデックスファンド (隔月分配型)
運用会社	アセットマネジメント One 株式会社	大和アセットマネジメント株式会社	アセットマネジメント One 株式会社
商品分類	追加型投信/国内/不動産投信	追加型投信/海外/不動産投信	追加型投信/海外/不動産投信/インデックス型
ファンドの概要	日本の金融商品取引所に上場しているリート（不動産投資信託）を主要投資対象とします。不動産市況や個別銘柄の調査・分析に基づいて銘柄選択を行うアクティブ運用のファンドです。	米国のリート（不動産投資信託）を投資対象とし、安定的な配当が見込める銘柄の選定により、高い配当利回りを目指して運用を行うアクティブ運用のファンドです。	日本を含む先進国のリート（不動産投資信託）へ投資し、先進国の不動産投資信託証券市場の値動きを捉えることを目指して運用※を行います。 ※S&P 先進国 REIT インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
購入時手数料 (税込)	【店頭・電話（投資信託テレホンサービス）】 ・ 500 万円未満 2.2% ・ 500 万円以上 1.98% ・ 1,000 万円以上 1.65% ・ 5,000 万円以上 1.1% 【インターネット】 ・ なし	【店頭・電話（投資信託テレホンサービス）】 ・ 500 万円未満 2.75% ・ 500 万円以上 2.53% ・ 1,000 万円以上 2.2% ・ 5,000 万円以上 1.65% 【インターネット】 ・ なし	【店頭・電話（投資信託テレホンサービス）】 ・ 2.75% 【インターネット】 ・ なし
運用管理費用(信託報酬) (税込)	年率 1.1%	年率 1.606%	年率 0.935%
信託財産留保額	1 万口につき基準価額の 0.3%	なし	1 万口につき基準価額の 0.3%
主なリスク	・ リート（不動産投資信託）の価格変動リスク ・ 流動性リスク ・ リートにより支払われる配当金の変動リスク ・ 金利変動リスク ・ 信用リスク	・ リート（不動産投資信託）の価格変動リスク ・ 信用リスク ・ 為替変動リスク ・ カントリー・リスク	・ リート（不動産投資信託）の価格変動リスク ・ 為替リスク ・ 金利リスク ・ 流動性リスク ・ 信用リスク
決算日 (休業日の場合は翌営業日)	奇数月の 5 日	奇数月の 17 日	偶数月の 13 日 ※初回決算日は 2023 年 12 月 13 日
備考	一般口座・特定口座に加え、NISA 口座（2024 年以降は成長投資枠）でもご購入いただけます。		