

報道関係者各位

2024年1月5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、2024年1月29日（月）から新たな投資信託商品の取り扱いを開始します。

NISA制度の改正に伴い、年間投資枠や非課税期間などが大幅に拡充されました。新しく取り扱いを開始する商品は、NISA制度のうち、お客さまの投資スタイルに応じて活用が可能な「成長投資枠」をご利用いただける投資信託商品です。

1 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
（詳細は別紙をご参照ください）

商品名	運用会社	商品分類	取り扱いチャネル	
			店頭 （電話※1）	インター ネット※2
インデックスファンドMSCI オール・カンントリー（全世界株式）	日興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	○	○

2 新たにゆうちょ銀行で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	運用会社	商品分類	取り扱いチャネル	
			店頭 （電話※1）	インター ネット※2
HSBCグローバル・ターゲット利回り 債券ファンド 2024-01（限定追加型） 【愛称：ますますグロタ】	HSBCアセットマネジメント	追加型投信/内外/ 債券	○	△ （解約のみ可）

※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 取り扱い開始日時
2024年1月29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

商品名	インデックスファンド MSCI オール・カンントリー (全世界株式)	HSBC グローバル・ターゲット利回り債券ファンド 2024-01 (限定追加型)【愛称：ますますグロタ】
運用会社	日興アセットマネジメント	HSBC 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	追加型投信/内外/債券
ファンドの概要	日本を含む先進国ならびに新興国の株式に投資し、「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）」の値動きに連動することを目指して運用を行うファンドです。	- 世界の企業が発行する残存期間 5 年以内の投資適格債に投資を行い、原則として満期まで保有する運用を目指すファンドです。 - 約 5 年を 1 つの投資サイクルとし、第 1 期から第 4 期まで繰り返して運用します。限られた期間のみ購入申込が可能な限定追加型の投資信託です。
取り扱いチャネル	店頭(ゆうちょ銀行・投資信託テレホンサービス) ／店頭(投資信託取扱局)／インターネット	店頭(ゆうちょ銀行・投資信託テレホンサービス)のみ ※インターネットでは解約のみ可
購入方法	一括購入・自動積立	一括購入のみ
ご利用いただける口座	NISA 口座(成長投資枠)／一般口座／特定口座	
取引開始日時／ 購入申込期間	2024 年 1 月 29 日(月)～	2024 年 1 月 29 日(月)9 時～3 月 4 日(月)15 時 (※本期間を「安定運用期間」と言います。以下同じ)
購入時手数料(税込)	店頭：2.2%／インターネット：なし(0%)	店頭：1.1%
運用管理費用(信託報酬) (税込)	年率 0.4785%	安定運用期間および安定運用期間最終日の翌営業日：なし(0%) 上記以外：年率 0.693%
信託財産留保額	なし	安定運用期間における解約申込：なし(0%) 上記以外：0.3%
主なリスク	・ 価格変動リスク ・ 流動性リスク ・ 信用リスク	・ 金利変動リスク ・ 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
決算日 (休業日の場合は翌営業日)	毎年 5 月 16 日	毎年 5 月 10 日 ※初回決算日は、2025 年 5 月 12 日
信託期間	無期限	2024 年 1 月 29 日～2044 年 5 月 10 日
備考	-	信託期間中の購入申込期間(安定運用期間)は、2024 年 1 月 29 日からの約 1 か月間に加え、2029 年 5 月 11 日、2034 年 5 月 11 日、2039 年 5 月 11 日からのいずれも約 1 か月間を予定しています。

詳しくは、各ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。