

報道関係者各位

2024年5月7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のお知らせ

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 笠間 貴之、以下「ゆうちょ銀行」）は、2024年5月20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」で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店舗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※1 （電話※2）	インター ネット※3
ウォルター・スコット優良成長企業 ファンド（資産成長型）	大和アセットマネジメント	追加型投信／内外／ 株式	○	○
全世界超分散株式ファンド	日興アセットマネジメント	追加型投信／内外／ 株式	○	○

※1 郵便局（投資信託取扱局を含む）ではお取り扱いしていません。

※2 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。

※3 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。

2 取り扱い開始日時

2024年5月20日（月）午前9時00分～

現在、NISAを利用して投資信託を購入されたお客さまの中から、抽せんで最大10万円が当たる「新NISAスタートキャンペーン」を実施中です。

キャンペーンの詳細は以下のページをご覧ください。

▶ https://www.jp-bank.japanpost.jp/campaign/toushin/cpn_ts_202312.html

投資信託に関する注意事項は、以下のページをご覧ください。

▶ https://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/shisanunyou/toushin/kj_suy_ts_risk_index.html



キャンペーン期間：2024年9月30日(月)まで

【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

商品名	ウォルター・スコット優良成長企業ファンド（資産成長型）	全世界超分散株式ファンド
運用会社	大和アセットマネジメント	日興アセットマネジメント
商品分類	追加型投信／内外／株式	追加型投信／内外／株式
ファンドの概要	日本を含む世界の株式の中から、持続的な成長力を有すると判断した企業の株式に厳選投資し、信託財産の成長を目指して運用するファンドです。	日本を含む世界の株式の中から、1万超の銘柄に幅広く分散投資を行い、信託財産の成長を目指して運用するファンドです。運用にあたっては、「企業規模」「相対価格」「収益力」に着目します。
購入方法	一括購入・自動積立	
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	
購入時手数料（税込）	店頭：2.2%／インターネット：なし(0%)	
運用管理費用(信託報酬) (税込)	年率 1.727%	年率 0.66% 実質的な信託報酬：年率 0.99633%程度
信託財産留保額	なし	
主なリスク	<ul style="list-style-type: none"> ・ 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 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 価格変動リスク ・ 信用リスク ・ カントリー・リスク ・ 流動性リスク ・ 為替変動リスク
決算日 (休業日の場合は翌営業日)	毎年 5 月 17 日 毎年 11 月 17 日	毎年 4 月 20 日
信託期間	2050 年 5 月 17 日まで	無期限

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。