

「追加ファンドのお知らせ（限定追加型）」（2022年12月1日版）

※本ファンドは店頭でのみの取扱いで、お申込受付は2023年1月4日以降となります

ファンド名 投資信託委託会社	One円建て債券ファンドⅡ 2023-01（愛称：円結びⅡ 2023-01） アセットマネジメント One 株式会社
商品分類	追加型投信／内外／債券
ファンドの特色	① 国内外の企業が発行する円建ての債券（劣後債等を含みます。）、円建てのソブリン債（国債、国際機関債、政府関係機関ならびに地方自治体が発行する債券）を主要投資対象とします。 ② 円建ての債券のみに投資するため、為替変動リスクはありません。 ③ 信託期間が約5年4か月の限定追加型の投資信託です。
主なリスク	金利変動リスク・信用リスク・流動性リスク 劣後債への投資に伴う固有のリスク・カントリーリスクなど
購入申込期間	当初申込期間：2023年1月4日（水）～2023年1月13日（金） 継続申込期間：2023年1月16日（月）～2023年1月20日（金）
取扱コース	分配金受取コース
定時定額買付サービス	取扱なし
申込手数料（税込）	1,000万円未満・・・1.10% 1,000万円以上・・・0.55%
信託報酬（税込）	年率0.341%～年率0.539% ※信託報酬率は、ポートフォリオ構築完了日時点における、組入債券の平均最終利回り（年率）の水準に応じて決定し、委託会社のホームページで公表します。
信託財産留保額	換金申込受付日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額
買付価格	当初申込期間：1万口あたり1万円 継続申込期間：購入申込日の基準価額（基準価額は1万口当たりで表示しています。）
解約価格	受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した額
換金代金の受渡日	原則として換金申込受付日から起算して5営業日目
決算日	毎年5月27日（休業日の場合は翌営業日）

投資信託に関する留意事項

〈投資信託の主なリスク〉投資信託は、株式、債券、不動産投資信託（REIT）等の有価証券等を投資対象とするため、信託財産に組み入れられた有価証券等の価格の変動、金利の変動、発行者の信用状況の変化等により基準価額が下落し、投資元本を割り込むことがあります。また、外貨建て資産に投資する場合には、為替の変動により基準価額が下落し、投資元本を割り込むことがあります。投資信託のリスクは、ファンドによって異なりますので、各ファンドの契約締結前交付書面（交付目論見書および目論見書補完書面）をご確認ください。

〈投資信託の費用〉投資信託のご購入から換金・償還までの間に直接または間接にご負担いただく費用には次のものがあります。【申込手数料】購入金額（基準価額×申込口数）に対して、最大3.30%（税込）【信託報酬】信託財産の純資産総額に対して、最大年率2.20%（税込）【信託財産留保額】換金時の基準価額に対して、最大0.50%【その他費用】組入有価証券の売買委託手数料、信託財産の監査費用・租税、その他事務処理費用等の実費は、運用状況、保有期間等によって異なりますので、計算方法を表示することはできません。

※上記費用の合計金額、計算方法については、ファンド、運用状況、保有期間等によって異なるため、表示することはできません。

〈その他の重要事項〉◆投資信託は、銀行の預金ではありません。◆投資信託は、預金保険制度の対象ではありません。◆当行で取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。◆投資信託は、リスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって元本が保証されるものではありません。◆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。◆当行は投資信託の販売会社です。投資信託の設定および運用の指図は委託会社が行い、保管・管理は受託会社が行います。◆投資信託のお取引の有無が、当行におけるお客さまのその他のお取引（融資等）に影響を与えることはありません。◆投資信託のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。

投資信託をご契約の際には、必ず当該商品の契約締結前交付書面（交付目論見書および目論見書補完書面）をよくお読みいただき内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。契約締結前交付書面（交付目論見書および目論見書補完書面）は、当行の窓口にてご用意しております。

商号等／株式会社みちのく銀行 登録金融機関 東北財務局長（登金）第11号

加入協会：日本証券業協会

プロクレアホールディングス

