

2024年3月

各位

北洋証券株式会社

当社取扱いファンドの新規販売停止について

いつも格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。

当社では、お客さまの中長期資産運用に資するファンド提供を目的として、当社取扱いの投資信託について随時見直しを行っております。

その一環として、別紙の外国籍ドル建てファンド2本は、2024年4月1日以降、当社での新規販売（追加の購入を含みます）を停止させていただくこととなりました。

当該商品の運用は投資信託委託会社にて従来通り継続されます。また、当該商品のご売却につきましても、引き続き可能です。

当社は北洋銀行グループとして、多様化するお客さまの資産運用ニーズに幅広くお応えしてまいりますので、引き続きご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

記

1. 新規販売停止とするファンド

投資対象	ファンド名	運用会社
海外株式	パトナム インカム ファンド	パトナム
	F Cグローバル ベトナム ファンド	キャピタル

2. 新規販売停止日

2024年4月1日(月)

※お客さまの最終購入可能日は2024年3月29日(金)(当日申込分)となります。

3. ご注意事項

- 新規販売は停止いたしますが、当社での当該商品の保有、売却は可能です。
- 当該商品の運用は、引き続き目論見書や約款に定められた投資方針に基づき、投資信託委託会社で行われます。(このお知らせは当該商品の償還のご案内ではございません。)
- 「分配金再投資コース」が設定されているファンドで、同コースを選択している場合は従来どおり分配金の再投資が行われます。

本件につきご不明な点がございましたら、お取引店へお問い合わせください。

以上

○ 投資信託に係るリスクについて

投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券(外国証券には為替変動リスクもあります)等に投資しますので、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本および分配金が保証されているものではありませんので、お受取金額がお客さまのご投資された金額を下回ることもあります。

《主なリスク》

価格変動リスク～投資対象とする株式・債券・リート等の価格変動により投資元本を割り込むリスク

為替変動リスク～外貨建資産に投資するファンドの場合為替の変動により投資元本を割り込むリスク

信用リスク～投資対象とする株式・債券・リート等の発行者や取引先等の経営、財務状況等の悪化により投資元本を割り込むリスク

その他リスク～保有している株式・債券・リート等を現金化できないなど、不測の事態の発生により投資元本を割り込むリスク

※ 上記の主なリスクは一般的なリスク要因を記載したものであり、ファンドのすべてのリスクを網羅するものではありません。

各ファンドにおけるリスクの詳細は、最新の投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご確認ください。

○ 投資信託に係る費用について

ご投資にあたっては、以下の記載の費用等を足し合わせた金額をご負担いただきます。

・ 申込み時に直接ご負担いただく費用

申込手数料お申込み金額に応じお申込み価格に対し最大 3.85%(消費税込み)

・ 換金時に直接ご負担いただく費用

信託財産留保額(約定日の基準価格に対し最大 1.0%)

・ 投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用

信託報酬(純資産総額に対し最大年率 2.2%(消費税込み)(ただし、投資対象とする投資信託証券の組入比率や当該投資信託証券の変更などにより、上記の料率を超える場合があります。また、固定報酬や成功報酬等を間接的にご負担いただく場合があります。)

・ その他費用

上記以外に監査費用等、個別の投資信託毎にご負担いただく費用があります。投資信託に係る費用は、それぞれの投資信託により異なりますので、投資信託説明書(交付目論見書)等でご確認ください。

○ 投資信託は預金商品ではなく、預金保険の対象ではありません。

○ 北洋証券で取り扱う投資信託は投資者保護基金の対象となります。

○ 投資信託の運用による収益および損失は、投資信託をご購入のお客さまに帰属します。

○ 投資信託の設定・運用は委託会社が行います。

○ 投資信託のお取引に関しては、クーリングオフ(金融商品取引法第 37 条の 6<書面による解除>)の適用はありません。

○ 投資信託は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、ご投資にあたっては、投資信託説明書(交付目論見書)等をよくお読みいただき、内容をご確認のうえご自身でご判断ください。

商号等 : 北洋証券株式会社 金融商品取引業者 北海道財務局長(金商)第1号

加入協会: 日本証券業協会