

2021年12月29日
七十七証券株式会社

投資信託商品ラインナップの拡充について

七十七証券株式会社（社長 津田 政克）は、お客さまの金融資産運用ニーズにお応えするため、下記のとおり投資信託商品ラインナップを拡充いたしますので、お知らせいたします。

当社は、今後ともお客さまのニーズにお応えできるよう、商品の充実に努めてまいります。

記

1. 追加する商品（商品概要は別紙のとおり）

商品名	投信会社
ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド 愛称：ポジティブ・チェンジ	三菱UFJ国際投信株式会社
次世代REITオープン	三菱UFJ国際投信株式会社
ジパング・オーナー企業株式ファンド	日興アセットマネジメント株式会社

2. 取扱開始日

商品名	取扱開始日
ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド 愛称：ポジティブ・チェンジ	2022年1月4日（火）
次世代REITオープン	
ジパング・オーナー企業株式ファンド	2022年1月13日（木） 注. 募集開始日

以上

(別紙)

追加商品の商品概要

項目	内容
商品名	ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド (予想分配金提示型) (愛称: ポジティブ・チェンジ) ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド (愛称: ポジティブ・チェンジ)
商品タイプ	追加型投信/内外/株式
投信会社	三菱UFJ国際投信株式会社
運用方針 (主要投資対象等)	(1) 日本を含む世界各国 (新興国含む。) の株式等を実質的な主要対象とし、主として中長期的な値上がり益の獲得を目指します。 (2) 国や地域、業種、企業規模にとらわれず、個別企業に対する独自の調査に基づき、銘柄を厳選して投資を行います。 (3) 持続可能であらゆる人々を受容する世界の実現に向け、好ましい社会的インパクトをもたらす「インパクト・テーマ」に沿って、重要な社会的課題の解決に資する事業活動を公正かつ誠実にを行う企業の中から、投資機会を発掘します。
信託設定日	ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド (予想分配金提示型) : 2021年4月6日 ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド : 2019年6月17日
信託期間	2039年6月24日まで
決算日	ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド (予想分配金提示型) : 毎月25日 (休業日の場合は翌営業日) ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド : 毎年6月25日 (休業日の場合は翌営業日)
申込単位	一般コース・累投コース : 1万円以上1円単位、1万口以上1口単位
換金単位	1口単位
販売手数料	最大3.30% [消費税込]
信託報酬	1.4630% [消費税込] 実質的なご負担 : 1.5180% [消費税込] 程度
信託財産留保額	ありません
クローズド期間	ありません

投資信託のご注意事項等については、最終ページをご覧ください。

項目	内容
商品名	次世代REITオープン〈資産成長型〉(為替ヘッジあり) / 〈資産成長型〉(為替ヘッジなし) / 〈毎月決算型〉(為替ヘッジあり) 予想分配金提示型 / 〈毎月決算型〉(為替ヘッジなし) 予想分配金提示型
商品タイプ	追加型投信 / 内外 / 不動産
投信会社	三菱UFJ国際投信株式会社
運用方針 (主要投資対象等)	(1) 主として、日本を含む世界各国の人口構造の変化や情報技術の進歩等のメガトレンドの恩恵を受け、中長期的に高い成長が見込めると判断した分野のREITに投資します。 (2) マクロ経済分析等のトップダウン・アプローチ、収益性分析等のボトムアップ・アプローチに基づいて銘柄選定を行います。
信託設定日	2020年2月14日
信託期間	2030年2月13日まで
決算日	資産成長型：毎年2月、8月の13日(休業日の場合は翌営業日) 毎月決算型：毎月13日(休業日の場合は翌営業日)
申込単位	一般コース・累投コース：1万円以上1円単位、1万口以上1口単位
換金単位	1口単位
販売手数料	最大3.30% [消費税込]
信託報酬	1.694% [消費税込]
信託財産留保額	ありません
クローズド期間	ありません

投資信託のご注意事項等については、最終ページをご覧ください。

項目	内容
商品名	ジパング・オーナー企業株式ファンド
商品タイプ	追加型投信／国内／株式
投信会社	日興アセットマネジメント株式会社
運用方針 (主要投資対象等)	<p>(1) 日本の金融商品取引所に上場するオーナー企業へ投資します。</p> <p>(2) オーナー企業とは、取締役が10%以上の株式を保有する企業とします。株式の保有とは、資産管理会社や親族等を含めた間接的な保有も含まれます。</p> <p>(3) 企業の利益変化を重視して銘柄を選定し、ポートフォリオ全体のバリエーション等を考慮して各銘柄のウェイトを決定します。企業の私物化等、オーナー企業特有のリスクも考慮します。</p>
募集期間	2022年1月13日～2022年1月28日
継続申込期間	2022年1月31日～2023年3月24日
信託設定日	2022年1月31日(新規設定)
信託期間	2031年12月25日まで
決算日	毎年12月25日(休業日の場合は翌営業日)
申込単位	一般コース・累投コース:1万円以上1円単位、1万口以上1口単位
換金単位	1口単位
販売手数料	最大3.30% [消費税込]
信託報酬	1.584% [消費税込]
信託財産留保額	ありません
クローズド期間	ありません

投資信託のご注意事項等については、最終ページをご覧ください。

【投資信託のご注意事項等】

【投資信託のリスクについて】

- 投資信託は、株式など価格変動を伴う有価証券等に投資するため、以下の要因などにより、投資元本を割込むことがあり、元本および分配金が保証されている商品ではありません。
 - ①組入株式の価格の下落、金利変動等による組入債券の価格の下落
 - ②組入株式・組入債券等の発行者の経営・財務状況の変化
 - ③海外の株式・債券等への投資における為替相場の変動
- 換金可能日に制限（クローズド期間等）がある投資信託商品は、換金できない場合があります。

【投資信託ご購入にあたってのその他のご留意事項】

- 投資信託をご購入の際には、当社（営業担当者等）より最新の「投資信託説明書（交付目論見書）」等をお受け取りいただき、最新の「投資信託説明書（交付目論見書）」等を必ずお読みいただき、商品内容やリスクおよび手数料等の詳細を十分ご理解のうえ、ご自身のご判断でお申込みください。
- 投資信託は預金ではなく、預金保険および投資者保護基金の対象ではありません。
- 投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入されたお客さまに帰属します。

【投資信託の諸費用について】

- お客さまに直接ご負担いただく費用
 - ・お申込手数料：お買付金額（約定金額）に対し最大3.3%（消費税込）
 - ・信託財産留保額：ファンドの基準価額に対し最大0.7%
※ご換金時に上記割合が差し引かれます。
- 間接的にご負担いただく費用
 - ・信託報酬：ファンドの純資産総額に対し最大年率2.42%（消費税込）
※運用期間中、ファンドの純資産総額から上記割合が差し引かれます。
 - ・その他費用：資産の運用・保管・管理等に際し、有価証券売買手数料等の諸費用等が発生いたしますが、これもお客さまに間接的にご負担いただく費用となります。
- 諸費用に関するご注意
 - ・お申込手数料、信託財産留保額および信託報酬はファンドにより異なるほか、運用等に際し発生する諸費用等については、今後の運用方法等により変化するため、詳細を掲載していません。詳しくは各ファンドの最新の「投資信託説明書（交付目論見書）」等をご覧ください。なお、手数料等諸費用の合計額および一部費用の詳細については、保有期間等に応じて異なりますので表示できません。
- 当社が行う金融商品取引業の内容および方法の概要
 - ・お取引にあたっては、保護預り口座、振替決済口座または外国証券取引口座の開設が必要となります。
 - ・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文にかかる代金を、全部または一部、有価証券の全部（以下「前受金等」といいます。）をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします。
 - ・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文にかかる代金または有価証券をお預けいただきます。
 - ・ご注文いただいたお取引が成立した場合（法令に定める場合を除きます。）には、取引報告書をお客さまにお渡しいたします（郵送または電磁的方法による場合を含みます。）。

商号等：七十七証券株式会社 金融商品取引業者 東北財務局長（金商）第37号

加入協会：日本証券業協会

以上