「MUFG ウェルス・インサイト・ファンド」の導入について

七十七証券株式会社（取締役社長 志藤 敦）は、「〈七十七〉お客さま本位の業務運営に関する取組方針」に掲げる、お客さまの「最善の利益の追求」に向けた体制強化の一環として、下記のとおり、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社の投資助言等に基づき運用を行う、投資信託ファンドを導入いたしますので、お知らせいたします。

当該商品を、資産運用にかかるお客さまへの提案の核と位置付け、金融市場の動向や見通し等も含めた情報提供・運用提案に努めてまいります。

記

1. 追加商品（商品概要は別紙をご参照ください。）

商品名	投信会社
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (保守型) / (標準型) / (積極型) / (マネープール)	三菱UFJ国際投信株式会社

2. 商品の特徴等

(1) 幅広い資産に分散投資

日本を含む世界各国の株式、債券、不動産投資信託証券（リート）等、幅広い資産に分散投資を行います。

(2) 選べる3つの目標リスク水準

お客さまのリスク許容度に応じて、目標リスク水準の異なる3つのファンドから運用商品を選択できます。

(3) 独自の市場分析を活用

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社の投資顧問部は、同社のウェルスマネジメントリサーチ部が作成したレポートを参照したうえで分析を行い、グローバル市場についての投資顧問部の長期市場見通しに基づく資産配分比率の決定、短期市場見通しに基づくその調整等について投資助言を行います。

3. 取扱開始日

2023年6月1日（木）

以上

(別紙)

追加商品の商品概要

項目	内容
商品名	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (保守型) / (標準型) / (積極型) / (マネープール)
商品タイプ	保守型・標準型・積極型：追加型投信/内外/資産複合 マネープール：追加型投信/国内/債券
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)	【保守型・標準型・積極型】 ・日本を含む世界各国の様々な資産に分散投資を行います。 ・グローバル市場についての長期および短期見通しに関する分析をふまえ、分散投資を行います。 ・原則として、為替ヘッジは行いません。 【マネープール】 ・日本の短期公社債等を中心に投資し、主として安定した利子等収益の確保を図ります。
信託設定日	2021年5月25日
信託期間	2031年5月20日
決算日	毎年5月20日
申込単位	【初回取引】 一般コース・累投コース：原則として500万円以上1円単位 【2回目以降】 一般コース・累投コース：1万円以上1円単位 【定時買付】 累投コース：原則として50万円以上1,000円単位
換金単位	1口単位
販売手数料	1.1% [消費税込]
信託報酬	【保守型・標準型・積極型】 1.2465%~1.3065%程度 [消費税込] 【マネープール】 0.605% [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

※ 「マネープール」コースの購入はスイッチングによる購入のみの取扱いになります。

※ 定時買付の申込単位は、新NISA開始時に、同制度の利用限度額を考慮のうえ見直しを行います。

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