

2019年6月14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（取締役社長 鈴木 勇）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。

なお、今次拡充において、「フィナンシャルジェロントロジー（金融老年学）」の進展を踏まえた、「人生100年時代」の資産運用をサポートするための取組みの一環として、関連商品を追加いたします。

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. 追加商品の名称および投信会社(商品内容は別紙をご参照ください。)

追加商品の名称	投信会社
人生100年時代・世界分散ファンド（※） （資産成長型）/（3%目標受取型）/（6%目標受取型）	三井住友DSアセット マネジメント株式会社
日経平均高配当利回り株ファンド	三菱UFJ国際投信 株式会社
リスクコントロール型日本株投資ファンド 愛称：令和の幕開け	T&Dアセットマネジ メント株式会社
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン （為替ヘッジあり）/（為替ヘッジなし）	三菱UFJ国際投信 株式会社
GSビッグデータ・ストラテジー(米国小型株) Aコース(為替ヘッジあり)/Bコース(為替ヘッジなし)	ゴールドマン・サックス・ アセット・マネジメント株式会社
USマイクロキャップ株式ファンド	バイビュー・アセット・ マネジメント株式会社

※印が「人生100年時代」等の関連商品です。

2. 取扱開始日

2019年6月17日（月）

以上

(別 紙)

追 加 商 品 の 商 品 内 容

1. 人生100年時代・世界分散ファンド（資産成長型）／（3%目標受取型）／（6%目標受取型）

項 目	内 容
商 品 タ イ プ	追加型投信／内外／資産複合
投 信 会 社	三井住友DS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)	(1) 世界各国の幅広い資産への分散投資を行い、中長期的な目標リターンの獲得を目指します。 (2) ライフステージや目的にあわせて、決算頻度、資金払出しの割合の違いによる3つのコースが選択できます。 (3) 運用に当たっては、日興グローバルラップからの投資助言を活用します。
信 託 設 定 日	2018年8月31日
信 託 期 間	無期限
決 算 日	【資産成長型】毎年1月、7月の各15日（休業日の場合は翌営業日） 【3%目標受取型】 } 1月、3月、5月、7月、9月、11月の各15日 【6%目標受取型】 } （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 ※ 3%目標受取型、6%目標受取型は、一般コースのみ設定
換 金 単 位	1口単位
販 売 手 数 料	2.16% [消費税込]
信 託 報 酬	0.8424%[消費税込] 実質的なご負担：1.5924%[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。

2. 日経平均高配当利回り株ファンド

項目	内容
商品タイプ	追加型投信／国内／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) 主として、日経平均株価採用銘柄の中から、予想配当利回りの上位30銘柄に投資を行います。 (2) 原則として、6月、12月にリバランス（組入銘柄の入替えと組入比率の調整）を行います。 (3) 年2回の決算時に分配を行います。
信託設定日	2018年11月9日
信託期間	2028年6月15日
決算日	6月、12月の各15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	2.16% [消費税込]
信託報酬	0.6804% [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。

3. リスクコントロール型日本株投資ファンド 愛称：令和の幕開け

項目	内容
商品タイプ	追加型投信／国内／株式
投信会社	T&D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) わが国の公社債等に投資するとともに、主として国内上場の日経平均株価（日経 225）を対象とした株価指数先物取引の買建を行います。</p> <p>(2) 株価指数先物取引の買建額（以下「買建額」といいます。）は、ドイツ銀行からのDBセンチメント指数（※）についての情報提供、およびVIX指数に基づいた市場局面判断によって変更します。</p> <p>※ DBセンチメント指数：ドイツ銀行が算出する、市場センチメントに関する指数です。</p> <p>(3) 株式市場が平常時にあると判断される時は、買建額は100%程度に維持することを基本としますが、株式市場に対する警戒が必要であると判断される時は、価格下落リスク抑制のため、買建額を機動的に引き下げます。</p> <p>また、原則として、買建額は日次で調整します。</p> <p>(4) 公社債等の組入れは、原則として投資信託財産総額の50%超を保つことを目指します。</p>
申込期間	当初申込期間(募集期間)：2019年6月14日～2019年7月11日 継続申込期間：2019年7月12日～
信託設定日	2019年7月12日
信託期間	2024年7月4日
決算日	毎年7月4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	3.24% [消費税込]
信託報酬	0.999% [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。

4. モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジあり） / （為替ヘッジなし）

項目	内容
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) 世界各国の株式のうち、プレミアム企業の株式に投資を行い、中長期的な値上り益の獲得を目指します。 (2) 銘柄の選定に際しては、長期保有を視野に徹底的なボトムアップ・アプローチを行い、利益成長の持続可能性を多面的に分析します。 (3) モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・リミテッドに運用指図の権限を委託します。
信託設定日	2012年2月17日
信託期間	2027年2月23日
決算日	毎年2月23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	3.24% [消費税込]
信託報酬	1.944% [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。

5. GS ビッグデータ・ストラテジー(米国小型株) Aコース(為替ヘッジあり) / Bコース(為替ヘッジなし)

項目	内容
商品タイプ	追加型投信/海外/株式
投信会社	ゴールドマン・サックス・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)	(1) 米国の小型株式を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。 (2) ビッグデータやAI(人工知能)を活用したゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント独自開発の計量モデルを用いて、多様な銘柄評価基準にもとづいて幅広い銘柄に分散投資します。
信託設定日	2017年4月7日
信託期間	2027年8月10日
決算日	毎年2月、8月の10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	3.24% [消費税込]
信託報酬	1.539% [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。

6. USマイクロキャップ株式ファンド

項目	内容
商品タイプ	追加型投信／海外／株式
投信会社	ベイビュー・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) バリュエーションが適正で、中長期的に高成長が期待できる米国マイクロキャップ株式(※)へ主に投資を行います。</p> <p>※ マイクロキャップ株式：米国では、主に時価総額10億米ドル未満の超小型企業の株式を指す。日本の小型株式と同程度の規模です。</p> <p>(2) ビクトリー・キャピタル・マネジメント・インク傘下で、米国マイクロキャップおよび中小型株式運用において秀でた専門性を有する、インテグリティ・アセット・マネジメントが運用を行います。</p> <p>(3) 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。</p>
信託設定日	2019年2月15日
信託期間	2029年4月25日
決算日	毎年10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	3.24% [消費税込]
信託報酬	2.0952% [消費税込]
信託財産留保額	換金申込日の翌営業日の基準価額に対して、0.3%の率を乗じて得た金額
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ます。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3.24%（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2.376%（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、詳細を掲載しておりません。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けます。
 - ・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