

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 志藤 敦）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（商品概要は別紙をご参照ください。）

商品名	投信会社
インベスコ 世界厳選株式オープン 愛称：世界のベスト	インベスコ・アセット・マネジメント
＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）	
＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）	
＜為替ヘッジあり＞（年1回決算型）	
＜為替ヘッジなし＞（年1回決算型）	
フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド	フィデリティ投信
Aコース（為替ヘッジあり）	
Bコース（為替ヘッジなし）	
Cコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり）	
Dコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし）	
BNY米国エクセレント・バリュー・ファンド	BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン
ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（為替ヘッジなし）	アセットマネジメント One
（年1回決算型）	
（年4回決算型）	

2. 取扱開始日

2025年6月16日（月）

以上

追加商品の商品概要

項目	内容	
商 品 名	インベスコ・世界厳選株式オープン <為替ヘッジあり/なし> / (毎月決算型/年1回決算型)	フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド (Aコース 為替ヘッジあり) / (Bコース 為替ヘッジなし) (Cコース 毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり) (Dコース 毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)
運 用 会 社	インベスコ・アセット・マネジメント	フィデリティ投信
信 託 設 定 日	毎月決算型：1999年 1月7日 年1回決算型：2018年 10月5日	2023年 3月29日
信 託 期 間	無期限	無期限
販 売 手 数 料 (消費税込)	3.30%	3.30%
信 託 報 酬 (消費税込)	1.903%	1.6445%
信託財産留保額	0.30%	ありません
運 用 方 針 (主要投資対象等)	(1) 日本を含む世界各国(エマージング国除く)の株式の中から、独自のバリュー・アプローチによりグローバル比較でみた割安銘柄を厳選し投資します。 (2) 銘柄選択にあたっては、独自の財務分析、経営力、ビジネス評価等ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価に基づくボトムアップ・アプローチにより行います。	(1) 主として日本を除く世界の株式に投資を行い、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。 (2) 企業の成長性や業績に対する株価の割安度に着目し、運用成果の向上を目指します。 (3) 世界の主要拠点のアナリストによる企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力します。
決 算 日 (休業日の場合は翌営業日)	毎月決算型：毎月23日 年1回決算型：毎年12月23日	Aコース・Bコース：毎年8月20日 Cコース・Dコース：毎月20日
申 込 単 位	毎月決算型：一般コース 1万円以上1円単位、1万口以上1口単位 年1回決算型：一般・累投コース 1万円以上1円単位、1万口以上1口単位	Aコース・Bコース：一般・累投コース 1万円以上1円単位、1万口以上1口単位 Cコース・Dコース：一般コース 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	1口単位
クローズド期間	ありません	ありません

項目	内容	
商品名	BNY米国エクセレント・バリュー・ファンド	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド (為替ヘッジなし) (年1回決算型) / (年4回決算型)
運用会社	BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン	アセットマネジメントOne
信託設定日	2024年7月5日	2024年11月15日
信託期間	2050年4月20日	2045年11月14日
販売手数料 (消費税込)	3.30%	2.75%
信託報酬 (消費税込)	1.595%	0.968% (実質的な負担: 1.588%以内)
信託財産留保額	ありません	0.10%
運用方針 (主要投資対象等)	(1) 主として米国の金融商品取引所に上場している株式のうち、企業の本源的価値と比較して割安で投資妙味が高いと判断される企業の株式を実質的な投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行います。 (2) 原則として為替ヘッジは行いません。	米ドル建ての国債、社債、ハイイールド債、新興国債券などを実質的な投資対象とし、各種債券等を機動的に配分し投資することで、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行います。
決算日 (休業日の場合は翌営業日)	毎年4月20日	年1回決算型: 毎年11月14日 年4回決算型: 2月、5月、8月、11月の14日
申込単位	一般・累投コース 1万円以上1円単位、1万口以上1口単位	一般・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	1口単位
クローズド期間	ありません	ありません

【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