2022年12月

各位

北洋証券株式会社

投資信託の一部商品の新規販売停止のお知らせ

北洋証券では、お客さまの資産形成を支援し、お客さまに合った商品をご案内することを目指し、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、下記の14ファンド*につきまして、2023年1月31日(火)をもって、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のでご案内いたします。

当該商品の運用は投資信託委託会社にて従来どおり継続されます。また、当該商品のご売却につきましては、当社において引き続きお取扱いさせていただきます。

今後とも、北洋証券はお客さまのご要望にお応えできる商品・サービスの提供に努めて参りますので、引き続きご愛顧を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商品

ファンド名	運用会社
ニッセイ北欧株式ファンド	ニッセイアセットマネジメント
ニッセイJPX日経400アクティブファンド	
HSBC ブラジル オープン	HSBCアセットマネジメント
ダイワ好配当日本株投信(季節点描)	大和アセットマネジメント
ノルディック社債ファンド	野村アセットマネジメント
マニユライフ・カナダ株式ファンド	マニユライフ・インベストメント・マネジメント
マニユライフ・変動高金利戦略ファンド	
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)	アセットマネジメントOne
MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型)	
新光ブラジル債券ファンド	
海外国債ファンド	
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)	
投資のソムリエ	SBIアセットマネジメント
SBI 日本株3.8ペア	

為替ヘッジの有無、決算期、償還予定年月の異なる同一シリーズのファンドは、集約して記載しています。
ご不明な点がございましたら、お取引店までお問い合わせください。

2. 最終取扱日時について

新規販売停止となる投資信託の最終取扱いは、2023年1月 31 日(火)当日申込受付完了分までとなります。

3. ご注意事項

- (1) 当社での新規販売(追加の購入を含みます)を停止しますが、お客さまは引き続き当社で当該商品を保有いただけます(特段のお手続きは必要ありません)。
- (2) 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ありません)。
- (3) 「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。
- (4) 本件につきご不明な点がございましたら、お取引店までお問い合わせください。

以上

* 為替ヘッジの有無、決算期、償還予定年月の異なる同一シリーズのファンドを、集約して「1 ファンド」と数えた場合のファンド数です。それぞれ「1 ファンド」とカウントした場合のファンド数は、19 ファンドとなります。

○ 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》

主なリスク	リスクの影響
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(流動性リスク等)	保有している株式・債券・リート等を現金化できない場合や不測の事態が発生した場合に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