

2018年10月17日

投資信託・生命保険の新商品追加について

株式会社京葉銀行（頭取 熊谷 俊行）は、多様化するお客さまの資産運用ニーズに対して、きめ細やかに応えできるよう、2018年11月1日（木）より、新商品（投資信託1本・生命保険商品1本）の取り扱いを開始いたします。

【背景】

「貯蓄から資産形成へ」の実現に向けて、当行では少額から無理なく始められる投信積立サービスや外貨スイングサービスなど、お客さまの多様なニーズにお応えし、適切な商品をお選びいただけるよう商品ラインアップを拡充しております。

【目的】

お客さまとの接点拡大を図り、質の高いコンサルティングを提供することで、お一人おひとりのニーズにお応えし、ライフイベントにあわせた資産形成をサポートいたします。

【追加する投資信託（1本）】

カテゴリー	地域・テーマ	商品名
国内株式	中小型株式	げんき100年ライフ株式ファンド

※国内市場に上場する株式のうち、医療・介護分野において日本の産業育成政策等の成長戦略の恩恵を受けると判断される銘柄に投資する投資信託。

【追加する生命保険（1本）】

カテゴリー	運用	通貨	商品名
一時払 個人年金	定額	外貨 (米ドル・豪ドル)	たのしみグローバル (指数連動プラン)

※「資産を守りながら毎年増やせる楽しみを持てる」新タイプの生命保険商品。

■投資信託（1本）、生命保険（1本）についての主な特徴は、以下の通りです。

商品名	げんき100年ライフ株式ファンド
投資信託会社名	三井住友アセットマネジメント株式会社
主な特徴	<p>(1) 国内株式のうち、健康・長寿社会の到来やテクノロジーの進化で変貌するヘルスケアビジネス（人生100年産業）に関連する企業に投資します。</p> <p>(2) 銘柄選定にあたっては、日本の成長戦略に関する事業に着目し、時価総額、流動性を勘案の上、収益成長性および財務健全性等を分析し組み入れ銘柄を決定します。</p> <p>(3) 年2回決算を行い、分配金は再投資します。</p>
申込手数料（税込）	お申込金額の2.16%
信託報酬（税込）	年率1.5444%
信託財産留保額	年率0.15%
ご換金（受渡日）	いつでも換金できます。（5営業日目）
主なリスク	・株価変動リスク ・信用リスク ・流動性リスク

商品名	たのしみグローバル（指数連動プラン）
保険会社名	住友生命保険相互会社
主な特徴	<p>(1) 外貨建一時払定額個人年金保険（米ドル・豪ドル）</p> <p>(2) 「SGI FIA マルチ・アセット指数」（*）の1年間の上昇率に応じて、積立金が増加します。指数の上昇局面においては上昇した部分を享受し、下落局面においても確定した積立金が指定通貨建てで目減りすることはありません。</p> <p>(3) 特約により目標額を設定し、到達した場合は円建年金保険に変更となり、円建での年金原資確定が可能です。</p> <p>(4) 年金の受取を指定通貨受取と円貨受取から選択可能です。</p>
契約年齢	【据置期間5年】85歳以下（満年齢） 【据置期間10年】80歳以下（満年齢）
最低保険料	10,000米ドル・10,000豪ドル・100万円 （保険料の払込単位：100米ドル・100豪ドル・1万円単位）
告知	不要

（*）「SGI FIA マルチ・アセット指数」とは、世界の株式・債券等に分散投資を行い、その運用成果を反映し算出される指数です。資産配分を定期的に見直すことで安定的なパフォーマンスの実現を目指します。

京葉銀行は、これからも、お客さまの多様なニーズにお応えするご提案に努めてまいります。

以上