

2020年10月13日

各 位

株式会社八十二銀行

### 投資信託新商品の取扱開始について

八十二銀行（頭取 湯本 昭一）は、2020年10月20日（火）からセゾン投信株式会社およびフィデリティ投信株式会社が運用する追加型投資信託5ファンドの取扱いを開始いたします。以下に概要をお知らせいたします。

#### 1. 取扱店舗

全店（ 須坂市役所出張所、上田市役所出張所、佐久市役所出張所、松本市役所出張所、岡谷市役所出張所、伊那市役所出張所は除く ）

#### 2. 商品概要

##### (1) セゾン投信株式会社が運用するファンド

ファンド名	セゾン資産形成の達人ファンド	セゾン・バンガード・グローバル バランスファンド
主な特徴	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 主に海外および日本の株式に幅広く分散投資します</li><li>・ 投資対象ファンドは、長期的に株価の上昇が見込まれる企業に投資します</li><li>・ つみたてNISA対象ファンドです</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>・ このファンド1本で世界中に分散投資することができます</li><li>・ 株式と債券へ原則半分ずつ投資することで、リスクを抑えながら安定したリターンの獲得を目指します</li><li>・ つみたてNISA対象ファンドです</li></ul>
決 算	毎年12月10日（休業日の場合は翌営業日）	
手 数 料	購入時手数料はかかりません	
申 込 単 位	5千円以上1円単位 ※投信積立サービスは5千円以上千円単位	

(2) フィデリティ投信株式会社が運用するファンド

ファンド名	フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド（ベーシック）2040/2050/2060 愛称：将来設計（ベーシック）
主な特徴	・ 主に国内株式、先進国株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等へ分散投資します ・ それぞれ西暦 2040 年、2050 年、2060 年に向けて資産配分を変更します ・ つみたて NISA 対象ファンドです
決算	毎年 9 月 25 日（休業日の場合は翌営業日）
手数料	購入時手数料はかかりません
申込単位	5 千円以上 1 円単位 ※投信積立サービスは 5 千円以上千円単位
その他	信託期間の異なる 3 ファンドを取り揃えます

3. 商品の選定理由

- ・ 「つみたて NISA」対象ファンドの商品ラインナップを拡充し、今まで以上にお客さまの資産形成ニーズにお応えします。
- ・ 「NISA」や「課税扱い」によるお申込みにもお応えし、「つみたて NISA」や「iDeCo（個人型確定拠出年金）」の制度上の上限金額を上回る部分のお積み立てや、まとまったご資金でのお申込み等、幅広い資産づくりニーズにお応えします。

以 上

