

News Release



〒380-0826

長野市北石堂町 1448

電話 026-228-3003

2021年11月11日

関係各位

長野証券株式会社

投資信託新商品の取扱開始について

長野証券株式会社（代表取締役社長 山田一隆）は、2021年11月15日（月）から「アセットマネジメント One・投資のソムリエ」の取扱を開始します。以下に概要をお知らせします。

1. 取扱店舗 全店
2. 商品概要（詳細は別紙をご確認ください）

商品名	主な特色
アセットマネジメント One 投資のソムリエ (追加型／内外／資産複合)	<ul style="list-style-type: none">・投資環境の変化を速やかに察知し、中長期的に安定的なリターンをめざします。・基準価額の変動リスクを年率4%程度に抑えながら、安定的な基準価額の上昇をめざします。・年2回決算を行います。

3. 選定理由ほか

選定理由	徹底した分散投資・機動的な資産配分を行うことでリスクが抑制され、長期的に安定的な基準価額の上昇が見込めると判断したため
想定するお客さまニーズ	リスクを抑えて、中長期的に安定的な資産の値上がりを求めるお客様
手数料の設定理由	当社で取扱実績がある類似ファンドとの比較等により、整合性を検証したうえで設定しました

以上

ファンド名	投資のソムリエ
運用会社	アセットマネジメント One 株式会社
商品分類	追加型／内外／資産複合
信託期間	無期限
決算日	年に2回、毎年1月および7月の各11日（休業日の場合は翌営業日）
ファンドの特徴	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主に日本や先進国の債券・株式・リート、および新興国の債券・株式の8資産に分散投資を行い、それぞれの配分を適宜変更する。 2. 資産価格に影響を与える「変動要因」に着目し、それぞれの変動要因からファンドが受ける影響が均等になるように配分することで、各時点においてもっとも分散効果が期待できる資産配分比率および通貨配分比率を決定する。 3. リスク性資産と安定資産のそれぞれに対して相場環境を日々判定し、下落の危険性が高まったと判断した場合は、安定資産、リスク性資産、現金等の比率を調整することで基準価額の下落の抑制をめざす。
申込手数料	申込金額の2.20%（税抜2.00%）
申込単位	金額または口数いずれかを指定・選択するものとし、最低投資額は1万円または1万口、追加単位は1万円または1万口
信託報酬	年1.54%（税抜1.40%） うち当社配分 年0.77%（同0.70%）

本件に関するお問合せ先
TEL:026-228-3003
 担当/竜野