

# News Release



〒380-0826  
長野市北石堂町 1448  
電話 026-228-3003

2024年1月15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、2024年1月15日から「東京海上 世界モノポリー戦略株式ファンド（年6回決算型）」を取扱います。  
以下に概要をお知らせします。

- 取扱店舗 全店
- 商品概要（詳細は別紙をご確認ください）

商品名	主な特色
東京海上 世界モノポリー戦略株式ファンド （年6回決算型） （追加型／海外／株式）	<ul style="list-style-type: none"><li>日本を除く世界の株式等の中から、「モノポリー企業」の株式等に投資し、信託財産の成長をめざして運用を行います。</li><li>※当ファンドでは、高い参入障壁等により、一定の地域においてモノ・サービス等を独占・寡占していると判断する企業をモノポリー企業としています。</li><li>年6回決算を行います。</li></ul>

- 取扱開始日  
2024年1月15日（月）

以上

## 別紙

ファンド名	東京海上 世界モノポリー戦略株式ファンド（年6回決算型）
運用会社	東京海上アセットマネジメント株式会社
商品分類	追加型／海外／株式
設定日・ 信託期間	設定日：2023年10月13日 信託期間：2044年7月15日
決算日	年に6回、奇数月の15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"><li>世界モノポリー戦略株式ファンドへの投資を通じて、日本を除く世界の 上場株式等及び不動産投資信託証券に投資し、信託財産の成長を 目指します ① 世界モノポリー戦略株式ファンドへの投資を通じて、日本を除く世 界の株式等の中から、モノポリー企業（モノやサービスを独占・寡占 していると判断する企業）の株式等に投資します ② 銘柄選定にあたっては、持続可能な競争優位性を持つと判断される 銘柄を選別します ③ 原則として為替ヘッジを行いません</li><li>マザーファンドは世界モノポリー戦略株式ファンド（毎月決算型）と 同じです</li><li>新NISA 成長投資枠の対象商品です</li></ol>
申込手数料	申込金額の2.20%（税抜2.00%）
申込方法	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、追加単位は1万円とします
信託報酬	年1.7985%（税抜1.635%） うち当社配分 年0.77%（同0.70%）
信託財産留保額	なし

本件に関するお問合せ先  
長野証券㈱ 営業本部  
TEL:026-217-0090  
担当／額額(こうけつ)