

News Release



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

2025 年 2 月 28 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、2025 年 3 月 3 日から SOMPO アセットマネジメント株式会社が運用する「米国株式自動配分戦略ファンド（愛称：ゴールデン・ロード）」を取扱いします。
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
米国株式自動配分戦略ファンド （愛称：ゴールデン・ロード） （追加型／海外／資産複合）	<ul style="list-style-type: none">米国株式の株価が想定より安い時には米国株式の保有比率を増やし、高い時には減らす「米国株式自動配分戦略」により運用します米国株式が 100%に満たない部分を金で補完しますNISA（成長投資枠）の対象商品です

- 取扱開始日
2025 年 3 月 3 日（月）

以上

別紙

ファンド名	米国株式自動配分戦略ファンド（愛称：ゴールデン・ロード）
運用会社	SOMPO アセットマネジメント株式会社
商品分類	追加型／海外／資産複合
設定日・ 信託期間	設定日：2023年2月27日 信託期間：無制限
決算日	毎年2月24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">主に S&P500 指数先物と金 ETF に投資します <ol style="list-style-type: none">米国株式が想定より安い時には米国株式の保有比率を増やし、高い時には減らします。米国株式の保有比率を減らした部分（100%に満たない部分）は金で補完します。 ※株価の急落時などに株式と異なる値動きをする傾向にある金をあわせ持つことで下落の抑制を目指すとともに、インフレによる長期的な資産の目減りに対応します。原則として為替ヘッジを行いませんNISA（成長投資枠）の対象商品です
申込手数料	2.2%（税込）
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1.287%（税抜1.17%） うち当社配分 年0.715%（同0.65%）
信託財産留保額	なし

本件に関するお問合せ先
長野証券(株) 営業本部
TEL:026-405-8581
担当／額額(こうけつ)