

2016年9月12日  
イオンフィナンシャルサービス株式会社  
株式会社イオン銀行

## **投資信託【「イオン・バランス戦略ファンド」(愛称)みらいパレット】 の募集開始について**

**-低リスク型投資信託による中長期の資産形成をご提案いたします-**

イオンフィナンシャルサービス株式会社(本店:東京都千代田区、代表取締役社長:河原健次)の子会社である株式会社イオン銀行(本店:東京都江東区、代表取締役社長:渡邊廣之、以下、当行)は、2016年9月12日(月)より【「イオン・バランス戦略ファンド」(愛称)みらいパレット】[委託会社:三井住友アセットマネジメント株式会社(本店:東京都港区、代表取締役社長兼CEO:松下隆史)](以下、本ファンド)をイオン銀行店舗にて募集開始することをお知らせいたします。

本ファンドは、「お客さまの大切なご資産を守りながら育てる」ことに主眼を置いて運用し、安定的に収益を積み上げていくことを目的とした当行独自のファンドです。

安定資産(日本国債、為替ヘッジ付き先進国債券、現預金)への投資を基本とし、損失リスクを抑えつつ運用いたします。資産が成長できる局面と判断した場合には、国内外の株式やREIT(不動産投資信託)等のリスク資産を40%程度組み入れることにより収益の上乗せを目指し、資産が目減りすると判断した局面では、安定資産100%の運用に移行いたします。

機動的に資産配分を変更しつつ、中長期的な視野で収益を積み上げていくことを目指す運用の特長より、少額から始められる毎月の積立型投資信託やNISA(少額投資非課税制度)でのご利用、投資信託が初心者のお客さま、また、将来に備えた中長期の資産形成を目指すお客さまにご利用いただきやすい商品内容となっております。

当ファンド募集期間中(2016年9月12日(月)~10月11日(火))は、イオン銀行店舗のみでお取り扱いいたします。インターネットバンキングでのお取り扱い開始は、10月14日(金)を予定しております。

### **【お問い合わせ】**

本ファンドの詳細をはじめ資産運用のご相談につきましては、イオン銀行店舗(※)、もしくはイオン銀行コールセンター投資信託専用ダイヤルまでお気軽にご用命ください。

(※)一部、お取り扱いしていない店舗がございます。ご来店の際は事前にイオン銀行コールセンター投資信託専用ダイヤルまでお問い合わせください。

イオン銀行コールセンター投資信託専用ダイヤル  
0120-1089-43(受付時間 9:00~21:00 年中無休)

今後も、お客さまの幅広い金融ニーズにお応えするべく、投資信託商品の拡充を積極的に行っていくとともに、安全・安心、便利でお得なサービスの充実に努めてまいります。

以上

**【投資信託に関するご留意点】**

●投資信託は預金ではありません。預金保険制度ならびに投資者保護基金の対象にはなりません。●お客さまには、申込時に購入時手数料（基準価額の最大 3.24%（税込））、保有期間中に運用管理費用（信託報酬）（純資産総額の最大年 2.376%（税込））、換金時に信託財産留保額（基準価額の最大 0.5%）をご負担いただきます。その他、信託事務の諸費用等、有価証券の売買手数料などが信託財産から控除されます。●投資信託は値動きのある有価証券等で運用しますので、運用実績は有価証券等の値動きにより変動します。このため、ご購入の価額を下回ることがあります。●投資信託のお申込みにあたっては、最新の「目論見書」および「目論見書補完書面」の内容をお読みいただいたうえ、ご自身でご判断ください。

（2016年3月31日現在）

商号等：株式会社イオン銀行  
登録金融機関 関東財務局長（登金）第 633 号  
加入協会：日本証券業協会