

2025 年 3 月 21 日

各 位

投資信託の商品ラインナップ拡充について

株式会社山形銀行（頭取 佐藤 英司）は、資産運用手段の多様化やさまざまなニーズにお応えするため、2025 年 3 月 24 日（月）より、下記投資信託商品の新規取り扱いを開始いたします。

当行は、「お客さま本位の金融商品販売を実現するための取組方針」に基づき、今後も総合金融情報サービスの充実に努め、お客さまのニーズにお応えできる商品やサービスの提供に努めてまいります。

記

1. 新規取扱商品（各商品内容の詳細は、別紙 1 をご参照ください）

(1)	世界半導体関連フォーカスファンド（SBI 岡三アセットマネジメント）	
	特徴	日本を含む世界各国の取引所等に上場している半導体関連企業の株式に投資を行い、信託財産の成長を目指します。
(2)	インデックスファンド S&P500（アメリカ株式）（日興アセットマネジメント）	
	特徴	「S&P500 指数（税引後配当込、円換算ベース）」の動きに連動する投資成果を目指します。
(3)	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）（愛称：未来の世界）（アセットマネジメント One）	
	特徴	投資アイデアの分析・評価や、個別企業の競争優位性、成長力の評価に基づき選定した質の高いと考えられる企業の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選して投資を行います。
(4)	iFreeNEXT FANG+インデックス（大和アセットマネジメント）	
	特徴	米国上場企業の株式に投資し、「NYSE FANG+指数（配当込、円ベース）」の動きに連動した投資成果を目指します。
(5)	アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信（アライアンス・バーンスタイン）	
	① B コース（為替ヘッジなし）	
	② D コース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型	
	特徴	マザーファンドを通じ、成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資を行います。

2. 取扱開始日

2025 年 3 月 24 日（月）

以 上

本件に関するお問い合わせ先
経営企画部 広報室
TEL 023-623-1221（代表）
【受付時間】9：00～17：00



山形銀行

○ 世界半導体関連フォーカスファンド

委託会社	SBI 岡三アセットマネジメント株式会社
商品分類	追加型投信/内外/株式
ファンドの特色	・ 主として日本を含む世界各国の取引所等に上場している半導体関連企業の株式に投資します。 ・ ポートフォリオの構築にあたっては、半導体関連企業の中から、ファンダメンタルズ分析を通じて成長性や株価バリュエーションを精査した上で銘柄を選定します。 ・ Next Generation Semiconductor Fund（円建て、ヘッジなしクラス）の組入比率は高位を保つことを基本とします。
主なリスク	価格変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性リスク、カントリーリスク、特定の業種・テーマへの集中投資に係るリスク
購入方法	店頭および＜やまぎん＞ネットバンクで取り扱いいたします。
購入手数料	3.30%（税込）
信託報酬率	年率 1.298%（税込）（投資信託証券の信託報酬を含めた実質年率 1.948%程度）
申込単位	10,000 円以上 1 円単位
決算日	毎年 3 月 16 日および 9 月 16 日（休業日の場合は翌営業日）
信託財産留保額	ございません
その他費用	監査費用：年率 0.0132%（税込）
NISA 制度	NISA 成長投資枠
つみたて投信	対象

○ インデックスファンド S&P500（アメリカ株式）

委託会社	日興アセットマネジメント株式会社
商品分類	追加型投信/海外/株式/インデックス型
ファンドの特色	・ 米国の金融商品取引所上場株式およびETF（上場投資信託証券）などを主要投資対象とします。 ・ 「S&P500指数（税引後配当込、円換算ベース）」の動きに連動する投資成果を目指します。
主なリスク	価格変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性リスク、カントリーリスク
購入方法	店頭および＜やまぎん＞ネットバンクで取り扱いいたします。
購入手数料	2.20%（税込）
信託報酬率	年率 0.4785%（税込）
申込単位	10,000 円以上 1 円単位
決算日	毎年 7 月 8 日（休業日の場合は翌営業日）
信託財産留保額	ございません
その他費用	諸費用：年率 0.1%（税込）
NISA 制度	NISA 成長投資枠
つみたて投信	対象



○ グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）（愛称：未来の世界）

委託会社	アセットマネジメント One 株式会社
商品分類	追加型投信/内外/株式
ファンドの特色	- 主として世界の金融商品取引所上場株式（上場予定を含みます）に実質的に投資を行い、信託財産の成長を目指して積極的な運用を行います。 - ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価や、個別企業の競争優位性、成長力の評価に基づき選定した質の高いと考えられる企業の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選して投資を行います。
主なリスク	価格変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性リスク、カントリーリスク、業種および個別銘柄選択リスク
購入方法	店頭および＜やまぎん＞ネットバンクで取り扱いいたします。
購入手数料	ございません
信託報酬率	年率 1.65%（税込）
申込単位	1,000 円以上 1,000 円単位
決算日	毎年 9 月 6 日（休業日の場合は翌営業日）
信託財産留保額	0.3%
NISA 制度	NISA つみたて投資枠
つみたて投信	対象

○ iFreeNEXT FANG+インデックス

委託会社	大和アセットマネジメント株式会社
商品分類	追加型投信/海外/株式/インデックス型
ファンドの特色	- 米国上場企業の株式に投資し、NYSE FANG+ 指数（配当込み、円ベース）の動きに連動した投資成果を目指します。 - 原則として、NYSE FANG+ 指数を構成する全銘柄に投資します。
主なリスク	価格変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、カントリーリスク
購入方法	店頭および＜やまぎん＞ネットバンクで取り扱いいたします。
購入手数料	ございません
信託報酬率	年率 0.7755%（税込）
申込単位	1,000 円以上 1,000 円単位
決算日	毎年 1 月 30 日（休業日の場合は翌営業日）
信託財産留保額	ございません
NISA 制度	NISA つみたて投資枠
つみたて投信	対象

○ アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 B コース（為替ヘッジなし）、D コース毎月決算型（為替ヘッジなし） 予想分配金提示型

委託会社	アライアンス・バーンスタイン株式会社
商品分類	追加型投信/海外/株式
ファンドの特色 （共通）	・ マザーファンドを通じ、主として成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資します。 ・ 企業のファンダメンタルズ分析と株価バリエーションに基づく銘柄選択を基本としたアクティブ運用を行います。 ・ マザーファンドの運用の一部は、アライアンス・バーンスタインのグループ会社に委託します。 ・ S&P500株価指数（配当金込み）をベンチマークとします。 ・ ファミリーファンド方式で運用を行います。
（D コースのみ）	・ 毎月決算を行い、毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指します。
主なリスク	価格変動リスク、為替変動リスク、他のベビーファンドの設定・解約等に伴う基準価格の変動リスク、信用リスク、カントリーリスク
購入方法	店頭およびくやまぎん> ネットバンクで取り扱いいたします。
購入手数料	3.30%（税込）
信託報酬率	年率 1.727%（税込）
申込単位	10,000 円以上 1 円単位
決算日（B コース）	毎年 6 月 15 日および 12 月 15 日（休業日の場合は翌営業日）
決算日（D コース）	毎月 15 日（休業日の場合は翌営業日）
信託財産留保額	ございません
NISA 制度	NISA 成長投資枠（B コースのみ）
つみたて投信	対象（B コースのみ）

