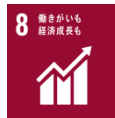


News Letter

ニュースレター



2022年1月5日



「未来を創る！つみたてNISAはじめようキャンペーン」の実施について

名古屋銀行（頭取 藤原 一朗）は、下記の通り、つみたてNISAを対象とした「未来を創る！つみたてNISAはじめようキャンペーン」を実施いたしますのでお知らせします。

当行は今後も、お客さまの安定的な資産形成の実現に向け、中長期的な視点に立った資産運用をご提案してまいります。

記

<キャンペーン概要>

名称	「未来を創る！つみたてNISAはじめようキャンペーン」
期間	2022年1月5日（水）～3月31日（木）
対象者	期間中①、②を全て満たす、個人のお客さま ①「つみたてNISA」新規口座開設、または既に「つみたてNISA」口座をお持ちで、 投信積立の契約がない方 ②月額5,000円以上を「つみたてNISA」でご成約いただいた方
対象商品	つみたてNISA
プレゼント	特典1：もれなく1,000円プレゼント 特典2：抽せんで50名さまに10,000円プレゼント ➤ 特典1 + 特典2 = 最大11,000円プレゼント
応募方法	応募不要（条件を満たしたお客さまは自動エントリーとなります）
実施店舗	全店およびインターネット支店（個人向けインターネットバンキング bankstage） （東京支店・今池ローンセンター・各プラザを除く）

【ご注意いただきたいこと】

- ・2022年3月31日（木）までにお申し込みしていることが条件となります。
- ・プレゼントは厳正な抽せんを実施し、普通預金口座への入金をもって当せん発表に代えさせていただきます。（2022年6月中予定）
- ・2022年5月31日（火）まで毎月積立されているお客さまが対象となります。
- ・当キャンペーンは、予告なく変更・中止する場合がございます。

投資信託についてのご留意事項

●手数料など諸費用について

お預かり手数料はかかりません。各銘柄ごとに設定された購入時手数料（お申込金額、お申込口数、または基準価額に応じて最高3.3%（税込））、信託報酬（信託財産の純資産総額のうち、お客さまの保有額に対して最高年率2.42%（税込））、信託財産留保額（ご換金時の基準価額に対し最高0.5%）をご負担いただく場合があります。この他に信託事務の諸費用等、投資信託における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。

●元本欠損リスクについて

- ★信用リスク…債券・株式などの発行体の財務状況の悪化や倒産により、利息や配当、元本があらかじめ定められた条件で支払うことができなくなる場合があります。投資額を下回る（元本割れ）おそれがあります。
- ★価格変動リスク…経済・社会情勢、企業業績、市場の需給等の影響を受けて株式等の価格が変動し、それにともない株式等を投資対象としている投資信託の基準価額は下落し、投資額を下回る（元本割れ）おそれがあります。
- ★金利変動リスク…金利は景気や経済の状況等の影響を受けて変動し、それにともない債券価格も変動します。一般的に金利が上昇した場合債券価格は下落し、投資額を下回る（元本割れ）おそれがあります。
- ★為替リスク…日本円と投資対象国通貨間の為替レートの変動により、外貨建資産の円換算価値が変動します。一般的に取得時よりも円高が進行すると、円換算価値が目減りし投資額を下回る（元本割れ）おそれがあります。

●その他について

投資信託は預金ではありません。また、預金保険制度の保護の対象ではありません。
投資信託のお取引に関してはクーリング・オフ（金融商品取引法第37条の6の規定）の適用はありません。

つみたてNISAに関するご留意事項

●定時定額購入契約に基づく定期かつ継続的な購入

つみたてNISAに係る定時定額購入契約の締結に基づき定期かつ継続的な方法により、公募株式投資信託等の購入が行われます。なお、年間投資額 40 万円を超えた定時定額購入契約をすることはできません。

●非課税投資期間終了後の取扱い

つみたてNISAではNISAと異なり、非課税投資期間終了後、新たな非課税投資枠への移行（ロールオーバー）により継続保有することはできません。

●信託報酬等の概算値の通知

つみたてNISAに係る定時定額購入契約により買付けた投資信託の信託報酬等の概算値について、原則として年1回お客さまへ通知いたします。

●基準経過日における氏名・住所のご確認

基準経過日（つみたてNISA口座に初めて累積投資勘定を設けた日から10年を経過した日および同日の翌年以後5年を経過した日ごとの日をいう）における口座開設者の氏名・住所についての確認が必要となります。また、期間内（基準経過日から1年を経過する日までの間）に確認ができない場合には、つみたてNISA口座への投資信託の受入れができなくなります。

〔その他の留意事項〕

お客さまの目的やご投資の経験等に応じて、お客さまのニーズに即した個別商品のご案内および勧誘をさせていただくことがあります。ご案内を差し上げる商品の中には、所定の手数料をご負担いただく商品および価格の変動等により投資額を下回る（元本割れ）商品もあります。商品ごとの手数料等およびリスクは異なりますので、お申込みに際しては当該商品の契約締結前交付書面等を十分にお読みください。

商号：株式会社名古屋銀行／登録金融機関：東海財務局長（登金）第19号／加入協会：日本証券業協会

2021年12月現在

以上

投資信託についてのご留意事項

●手数料など諸費用について

お預かり手数料はかかりません。各銘柄ごとに設定された購入時手数料（お申込金額、お申込口数、または基準価額に応じて最高3.3%（税込））、信託報酬（信託財産の純資産総額のうち、お客さまの保有額に対して最高年率2.42%（税込））、信託財産留保額（ご換金時の基準価額に対し最高0.5%）をご負担いただく場合があります。この他に信託事務の諸費用等、投資信託における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。

●元本欠損リスクについて

★信用リスク… 債券・株式などの発行体の財務状況の悪化や倒産により、利息や配当、元本があらかじめ定められた条件で支払うことができなくなる場合があります、投資額を下回る（元本割れ）おそれがあります。

★価格変動リスク… 経済・社会情勢、企業業績、市場の需給等の影響を受けて株式等の価格が変動し、それにともない株式等を投資対象としている投資信託の基準価額は下落し、投資額を下回る（元本割れ）おそれがあります。

★金利変動リスク… 金利は景気や経済の状況等の影響を受けて変動し、それにともない債券価格も変動します。一般的に金利が上昇した場合債券価格は下落し、投資額を下回る（元本割れ）おそれがあります。

★為替リスク… 日本円と投資対象国通貨間の為替レートの変動により、外貨建資産の円換算価値が変動します。一般的に取得時よりも円高が進行すると、円換算価値が目減りし投資額を下回る（元本割れ）おそれがあります。

●その他について

投資信託は預金ではありません。また、預金保険制度の保護の対象ではありません。

投資信託のお取引に関してはクーリング・オフ（金融商品取引法第37条の6の規定）の適用はありません。

つみたてNISAに関するご留意事項

●定時定額購入契約に基づく定期かつ継続的な購入

つみたてNISAに係る定時定額購入契約の締結に基づき定期かつ継続的な方法により、公募株式投資信託等の購入が行われます。なお、年間投資額 40 万円を超えた定時定額購入契約をすることはできません。

●非課税投資期間終了後の取扱い

つみたてNISA では NISA と異なり、非課税投資期間終了後、新たな非課税投資枠への移行（ロールオーバー）により継続保有することはできません。

●信託報酬等の概算値の通知

つみたてNISAに係る定時定額購入契約により買付けた投資信託の信託報酬等の概算値について、原則として年1回お客さまへ通知いたします。

●基準経過日における氏名・住所のご確認

基準経過日（つみたてNISA口座に初めて累積投資勘定を設けた日から10年を経過した日および同日の翌年以後5年を経過した日ごとの日をいう）における口座開設者の氏名・住所についての確認が必要となります。また、期間内（基準経過日から1年を経過する日までの間）に確認ができない場合には、つみたてNISA口座への投資信託の受入れができなくなります。

〔その他の留意事項〕

お客さまの目的やご投資の経験等に応じて、お客さまのニーズに即した個別商品のご案内および勧誘をさせていただくことがあります。ご案内を差し上げる商品の中には、所定の手数料をご負担いただく商品および価格の変動等により投資額を下回る（元本割れ）商品もあります。商品ごとの手数料等およびリスクは異なりますので、お申込みに際しては当該商品の契約締結前交付書面等を十分にお読みください。