



News Release

2026年6月1日

各位

株式会社 東北銀行

投資信託の新商品取扱開始について

株式会社東北銀行（取締役頭取 佐藤 健志）は、お客さまの多様なニーズにお応えするため、下記の投資信託商品の取扱を開始します。

当行は今後とも、お客さまにご満足いただける商品・サービスの提供に努めてまいります。

記

1. 商品名/運用会社

- 「ハッピーエイジング・ファンド」/SOMPO アセットマネジメント株式会社
- ・ハッピーエイジング 20（NISA つみたて投資枠専用ファンド）
 - ・ハッピーエイジング 30（NISA つみたて投資枠専用ファンド）
 - ・ハッピーエイジング 40（NISA つみたて投資枠専用ファンド）

2. 取扱開始日

2026年6月1日（月）

3. 商品概要

商品分類	追加型投信／内外／資産複合
主な特徴	・長期的な視点から基準資産配分比率を決定し、当該比率をめぐりに投資を行います。
申込単位	・積立投信：5,000円以上 1,000円単位
購入手数料（一律）	0.0%
運用管理費用	1.617%～1.320%（税抜1.47%～1.20%）
信託財産留保額	なし
決算頻度	原則7月15日（休業日の場合は翌営業日）



〒020-0023 盛岡市内丸3番1号

Kiki & Lala リトルツインスターズはとうぎんのイメージキャラクターです。©2023 SANRIO CO.,LTD. APPROVAL NO. L644645

【本件に関するお問い合わせ】
資産運用サポート部（担当：佐々木）
TEL：019-651-6823

【投資信託に関する留意事項】

- 投資信託は預金商品ではなく、元本の保証はありません。
 - 投資信託の基準価額は、組入れ有価証券等の値動きにより変動するため、お受取金額が投資元本を割り込むリスクがあります。外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動により基準価額が変動するため、お受取金額が投資元本を割り込むリスクがあります。これらのリスクはお客様ご自身がお負担することになります。
 - 投資信託は預金保険の対象ではありません。
 - 当行が取扱う投資信託は、投資者保護基金制度は適用されません。
 - 当行は投資信託の販売会社です。投資信託の設定・運用は、運用会社（委託会社）が行います。
 - 当行で取扱う投資信託ではお客様に以下の費用をご負担いただきます。
 - 申込手数料…申込代金に応じ基準価額に対して最大3.85%（税込み）
 - 信託財産留保額…申込日または申込日の翌営業日の基準価額に対して最大年1.0%
 - 信託報酬…【設定時】2.2%（税込み）以内
【運用期間中】ファンドの純資産総額に対して最大年2.42%（税込み）

 - その他費用…監査費用・組入有価証券の売買委託手数料・外貨建資産の保管などに有する費用等（なお、これらの費用は運用に伴い生じる費用のため、あらかじめ定められた利率を表示することはできません。）
- ※詳しくは投資信託説明書（目論見書）の「費用・税金」をご覧ください。
- ※お客様にご負担いただく費用等の合計額については、お申込代金や保有期間等に応じて異なりますので、表示することはできません。
- 投資信託をご購入の際には、店頭にご用意している目論見書・目論見書補完書面等を必ずお読みいただき、内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
 - 当資料は当行が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。

株式会社 東北銀行 登録金融機関：東北財務局長（登金）第8号
加入協会：日本証券業協会

以上