

2026 年 9 月 30 日

関係各位

大和アセットマネジメント株式会社

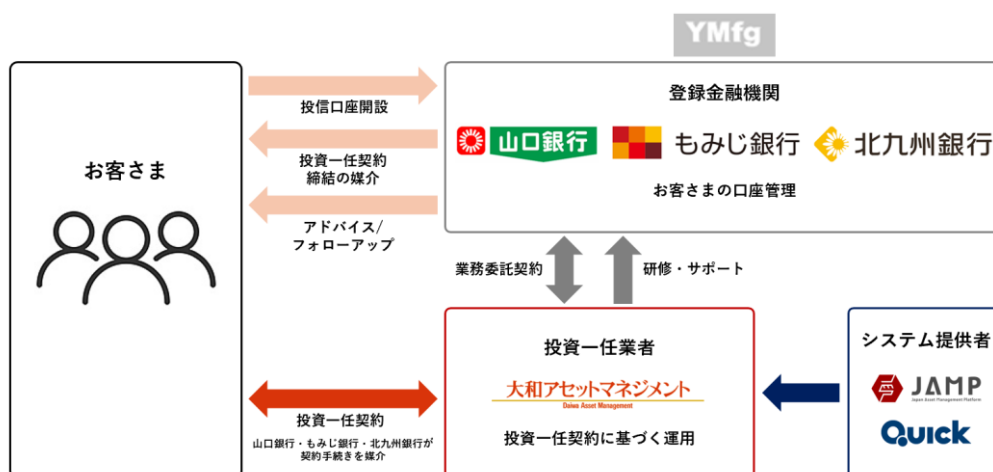
山口フィナンシャルグループ 3 行を通じた
ゴールベースアプローチ型投資一任運用サービス
「BEST GOALS」の提供を開始

大和アセットマネジメント株式会社（代表取締役社長 佐野 径、以下「当社」）は、2026 年 10 月 1 日より、株式会社山口フィナンシャルグループ（代表取締役社長 C E O 椋梨 敬介）傘下の、株式会社山口銀行（頭取 曾我 徳将、以下「山口銀行」）、株式会社もみじ銀行（頭取 平中 啓文、以下「もみじ銀行」）、株式会社北九州銀行（頭取 岡田 健吾、以下「北九州銀行」）の 3 行を投資一任契約締結の媒介業務を委託する登録金融機関として、ゴールベースアプローチ型投資一任運用サービス「BEST GOALS」（以下「本サービス」）の提供を開始いたします。

本サービスは、当社がお客さまとの間で投資一任契約を締結し、山口銀行、もみじ銀行、北九州銀行の各行がアドバイザーとして、お客さまにゴールベースアプローチに基づくライフプランのアドバイスおよびゴール実現に向けた継続的なフォローアップを行います。なお、サービス運営に係る事務およびシステムについては、同分野において豊富な経験と実績を有する日本資産運用基盤株式会社および株式会社 QUICK と連携します。

当社は今後も、金融機関としての責務を果たすべく、お客さまの資産形成に資する商品・サービスの開発・提供に努めてまいります。

【本サービスの提供スキーム】



— Press Release —

【山口銀行、もみじ銀行、北九州銀行における本サービスの概要】

契約対象	個人および法人
当初契約金額（一括投資）	300 万円以上 1 円単位
契約期間	1 年～50 年
運用レベル	期待リターン・リスクに応じて、5 段階（レベル 1～5）
契約可能件数	最大 10 契約（ゴール 1 つに対し 1 契約）
投資対象	当社が設定・運用する以下 5 本の専用投資信託 • BEST GOALS 専用ポートフォリオ・レベル 1（安定） • BEST GOALS 専用ポートフォリオ・レベル 2（やや安定） • BEST GOALS 専用ポートフォリオ・レベル 3（バランス） • BEST GOALS 専用ポートフォリオ・レベル 4（やや積極） • BEST GOALS 専用ポートフォリオ・レベル 5（積極） ※ 投資信託説明書（交付目論見書）は、こちらからご確認ください。
NISA	各専用投資信託は、NISA 成長投資枠の対象となります。つみたて投資枠ではご利用いただけません。
運用コース	以下 4 種類の運用コースから選択可能 ①据置、②積立、③据置・引出、④積立・据置・引出
積立投資の設定	1 万円以上 1 円単位 ※ 積立投資の設定には当初契約金額（一括投資）が必要です
ボーナス時積立の設定	1 万円以上 1 円単位（指定月は年最大 2 回まで同額で設定可能）
定時定額引出の設定	1 万円以上 1 円単位（引出頻度は毎月、偶数月、奇数月から選択）

※ 本サービスの詳細は、[こちら](#)からご確認ください。

【リスクについて】

- 本サービスで投資する各ファンドは、価格変動リスク・信用リスク（株価の変動・公社債の価格変動・リートの価格変動・オルタナティブ資産の価格変動）、為替変動リスク、カントリーリスク、流動性リスク等があります。
- お客さまが保有することになる各ファンドに係るリスクの詳細については、「投資信託説明書（交付目論見書）」でご確認いただくことができます。
- **お客さまの投資元本は保証されているものではなく、元本を割り込むことがあります。**
- **投資一任契約に基づく運用による損益は、すべてお客さまに帰属します。**

【手数料・費用について】

投資一任報酬は、投資一任契約に基づく運用およびコンサルティング、アフターフォローに係る対価としてお客さまにご負担いただくものです。本サービスでは、投資一任報酬が組入れ投資信託の信託財産から支払われます（信託報酬に内包して支払われます）。

- 購入時手数料、解約手数料および信託財産留保額はかかりません。

— Press Release —

- 保有期間中は、純資産総額に対して年率 1.793%（税抜 1.63%）～1.848%（税抜 1.68%）の信託報酬をご負担いただきます。
- 上記のほか、監査費用、有価証券の売買時に発生する売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用等が各ファンドの信託財産から支払われます。
- 具体的な金額は、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。各ファンドにかかる費用等の詳細は、最新の投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

【その他ご留意事項】

- 山口銀行、もみじ銀行、北九州銀行は大和アセットマネジメントとの契約に基づき大和アセットマネジメントとお客さまの投資一任契約の締結の媒介をいたします。投資一任契約を締結する相手方は大和アセットマネジメントとなります。なお、大和アセットマネジメントの判断により契約に至らない場合がございます。
- 本契約に基づき投資する BEST GOALS 専用ポートフォリオは元本が保証されているものではなく、預金保険制度および投資者保護基金の対象ではありません。
- 本契約の締結にあたっては、大和アセットマネジメントと提携している口座管理機関におけるお客さま名義の各種口座の開設手続きが完了している必要があります。
- 本契約に基づく取引で買い付けする投資信託は、お客さまの投資信託口座で保有および管理するものとします。
- ご契約の申込みに先立ち、「投資一任契約【BEST GOALS】契約締結前交付書面・約款」、「投資信託説明書（交付目論見書）」等を必ずお読みいただき、内容をよくご確認のうえご自身でご判断ください。
- ご契約締結後には、大和アセットマネジメントより、「投資一任契約書兼契約締結時交付書面」「投資一任契約細則」等を交付いたしますので、ご契約のお申込み内容と相違ないかご確認ください。
- クーリングオフ制度は投資一任契約には適用されません。したがって本サービスにはクーリングオフ制度は適用されません。
- 本サービスは投資一任契約に基づくものであるため、お客さまが自ら投資信託の個別の売買注文を行うことはできません。

以 上

大和アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 352 号
一般社団法人資産運用業協会会員
一般社団法人第二種金融商品取引業協会会員