



平成 29 年 3 月 24 日

投資信託新ファンド取扱開始のお知らせ

筑波銀行（頭取：藤川 雅海、本店：茨城県土浦市）は、3 月 27 日（月）より全店で、下記ファンドの取扱いを開始しますので、お知らせいたします。

記

1. 追加ファンド

ファンド名	ファンドの特色	委託会社
グローバル A I ファンド	1. 世界の上場株式の中から、A I（人口知能）関連の成長が期待できる企業の株式に投資します。 2. A I に関連する企業の投資戦略に強みを持つ、アリアンツ・グローバル・インベスターズ U. S. L L C が実質的な運用を行います。 3. 対円での為替ヘッジの有無により、「為替ヘッジなし」と「為替ヘッジあり」の 2 つのファンドからご選択いただけます。	三井住友アセットマネジメント

2. 取扱開始日

平成 29 年 3 月 27 日（月）

3. 商品概要

別紙「商品概要書」を参照願います。

以上

報道機関のお問合せ先			
筑波銀行	総合企画部広報室	鈴木	内線3731
TEL 029-859-8111			

商 品 概 要

平成29年3月
三井住友アセットマネジメント株式会社

フ ァ ン ド 名	グ ローバル A I フ ァ ン ド
英 文 名	Global Artificial Intelligence Fund
愛 称	-
新 聞 掲 載 名	グ ロバ ル A I
商 品 分 類	追加型投信／内外／株式
属 性 区 分	【投資対象資産】その他資産（投資信託証券（株式 一般））、【決算頻度】年1回、【投資対象地域】グローバル（日本を含む）、【投資形態】ファミリーファンド、【為替ヘッジ】なし、【対象インデックス】-、【特殊型】-
主 要 投 資 対 象	「グローバル A I エクイティ・マザーファンド」（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券を主要投資対象とします。
投 資 態 度	1. マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に以下のような運用を行い、信託財産の中長期的な成長を目指します。 ・主として世界の取引所に上場している株式※1から、A I（人工知能）※2の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行います。 ・企業の成長見通し、財務健全性、バリュエーション等の分析・評価を行い、銘柄選択を行います。 ※1 不動産投資信託（REIT）も含みます。 ※2 コンピュータ等を用いて学習・推論・判断など人間の知能のはたらきを人工的に実現することを指します。 2. 実質組入外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行いません。 3. マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。 4. 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 目論見書へは、以下の主旨を記載します。 ・AIテクノロジーの開発のほか、AIの開発に必要なコンピューティング技術、AIを活用したサービス、ソフトウェア・アプリケーションの提供を行う企業や、AIを活用したサービスを駆使して自社ビジネスを成長させる企業等に投資を行います。 ・マザーファンドの運用にあたっては、運用委託契約に基づき運用の指図に関する権限の一部をアライアンス・グローバル・インベスターズ U. S. LLC に委託します。
ベンチマーク等	なし（参考指数：なし）
主 な 投 資 制 限	1. 株式への実質投資割合には制限を設けません。 2. 投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 3. 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
分 散 規 制	分散型
信 託 期 間	平成28年9月9日から平成38年9月25日まで（約10年）
決算と収益分配	年1回（原則として9月25日。休業日の場合は翌営業日）決算を行い、委託会社が、収益分配方針に基づいて分配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合等には、分配を行わないことがあります。 ※第1計算期間は、平成28年9月9日から平成29年9月25日までとします。 （Type A-Ⅲ：1万円割れでもインカム・キャピタル分配）
運 用 報 告 書	作成します。
信 託 報 酬	純資産総額に対して 年1.890%（税抜き1.75%）となります。 配分 委託会社 年0.972%（税抜き0.90%） 販売会社 年0.864%（税抜き0.80%） 受託会社 年0.054%（税抜き0.05%） ※委託会社の報酬には、「グローバル A I エクイティ・マザーファンド」の運用にかかる運用委託先への報酬（年0.60%）が含まれております。
申 込 期 間	当初申込期間：平成28年8月25日～平成28年9月8日（設定日：平成28年9月9日） 設定日以降は、申込受付不可日を除き、いつでも申込みを受け付けます。
販 売 価 額	取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。（当初申込期間は1口当たり1円）
販 売 単 位	販売会社が定めるものとします。
販 売 手 数 料	3.24%（税抜き3.00%）を上限として、各販売会社が別に定めるものとします。
募 集 上 限 額	当初募集期間：2,000億円
途 中 換 金	申込受付不可日を除き、いつでもご換金できます。 解約代金の支払いは、解約請求受付日から起算して5営業日目以降となります。
換 金 価 額	解約請求受付日の翌営業日の基準価額となります。
クローズド期間	なし
申込受付不可日	「別に定める海外市場等の休業日」の場合には、取得・換金の申込みを受け付けません。 （備考：「別に定める海外市場等の休業日」参照）
信託財産留保額	なし
償 還 条 項	残存口数が10億口を下回ることとなった場合は、償還させることがあります。
特別償還条項	なし
信託金限度額	5,000億円
ファンド監査	年0.00648%（税抜き0.006%）以内 ※将来変更となる可能性があります。
受 託 会 社	株式会社りそな銀行

販 売 会 社	SMBC日興証券、SMBCフレンド証券、SBI証券、香川証券、カブドットコム証券、ぐんぎん証券、ごうぎん証券、 静銀ティーエム証券、スターツ証券、高木証券、第四証券、東洋証券、西日本シティTT証券、八十二証券、浜銀T T証券、百五証券、ひろぎんウツミ屋証券、マネックス証券、水戸証券、楽天証券、ワイエム証券 大光銀行、東京スター銀行、富山第一銀行、武蔵野銀行
外貨・非株制限	外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 非株式割合：約款規定なし
税 区 分	公募／株式投資信託
備 考	登録届出 平成28年8月2日、有価証券届出書提出 平成28年8月9日 別に定める海外市場等の休業日： ニューヨークの取引所またはニューヨークの銀行の休業日

商 品 概 要

平成29年3月
三井住友アセットマネジメント株式会社

フ ァ ン ド 名	グローバルA I ファンド（為替ヘッジあり）
英 文 名	Global Artificial Intelligence Fund(Yen Hedged)
愛 称	-
新 聞 掲 載 名	グロバA I 有
商 品 分 類	追加型投信／内外／株式
属 性 区 分	【投資対象資産】その他資産（投資信託証券（株式 一般））、【決算頻度】年1回、【投資対象地域】グローバル（日本を含む）、【投資形態】ファミリーファンド、【為替ヘッジ】あり（フルヘッジ）、【対象インデックス】ー、【特殊型】ー
主 要 投 資 対 象	「グローバルA I エクイティ・マザーファンド」（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券を主要投資対象とします。
投 資 態 度	1. マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に以下のような運用を行い、信託財産の中長期的な成長を目指します。 ・主として世界の取引所に上場している株式※1から、A I（人工知能）※2の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行います。 ・企業の成長見通し、財務健全性、バリュエーション等の分析・評価を行い、銘柄選択を行います。 ※1 不動産投資信託（REIT）も含みます。 ※2 コンピュータ等を用いて学習・推論・判断など人間の知能のはたらきを人工的に実現することを指します。 2. 実質組入外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ります。 3. マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。 4. 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 目論見書へは、以下の主旨を記載します。 ・AIテクノロジーの開発のほか、AIの開発に必要なコンピューティング技術、AIを活用したサービス、ソフトウェア・アプリケーションの提供を行う企業や、AIを活用したサービスを駆使して自社ビジネスを成長させる企業等に投資を行います。 ・マザーファンドの運用にあたっては、運用委託契約に基づき運用の指図に関する権限の一部をアライアンス・グローバル・インベスターズU.S.LLC に委託します。 ・一部の通貨においては、他の通貨を用いた為替ヘッジを行う場合があります。
ベンチマーク等	なし（参考指数：なし）
主 な 投 資 制 限	1. 株式への実質投資割合には制限を設けません。 2. 投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 3. 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
分 散 規 制	分散型
信 託 期 間	平成29年2月10日から平成38年9月25日まで（約9.5年）
決算と収益分配	年1回（原則として9月25日。休業日の場合は翌営業日）決算を行い、委託会社が、収益分配方針に基づいて分配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合等には、分配を行わないことがあります。 ※第1計算期間は、平成29年2月10日から平成29年9月25日までとします。 （Type A-Ⅲ：1万円割れでもインカム・キャピタル分配） 目論見書区分：a-1
運 用 報 告 書	決算時に作成します。
信 託 報 酬	純資産総額に対して 年1.890%（税抜き1.75%）となります。 配分 委託会社 年0.972%（税抜き0.90%） 販売会社 年0.864%（税抜き0.80%） 受託会社 年0.054%（税抜き0.05%） ※委託会社の報酬には、「グローバルA I エクイティ・マザーファンド」の運用にかかる運用委託先への報酬（年0.60%）が含まれております。
申 込 期 間	当初自己設定：平成29年2月10日 設定日以降は、申込受付不可日を除き、いつでも申込みを受け付けます。
販 売 価 額	取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。（当初自己設定は1口当たり1円）
販 売 単 位	販売会社が定めるものとします。
販 売 手 数 料	3.24%（税抜き3.00%）を上限として、各販売会社が別に定めるものとします。
途 中 換 金	申込受付不可日を除き、いつでもご換金できます。 解約代金の支払いは、解約請求受付日から起算して5営業日目以降となります。
換 金 価 額	解約請求受付日の翌営業日の基準価額となります。
クローズド期間	なし
申込受付不可日	「別に定める海外市場等の休業日」の場合には、取得・換金の申込みを受け付けません。 （備考：「別に定める海外市場等の休業日」参照）
信託財産留保額	なし
償 還 条 項	残存口数が10億口を下回ることとなった場合は、償還させることがあります。
特別償還条項	なし
信託金限度額	5,000億円
ファンド監査	年0.00648%（税抜き0.006%）以内 ※将来変更となる可能性があります。
受 託 会 社	株式会社りそな銀行

販 売 会 社	SMBC日興証券、SMBCフレンド証券、SBI証券、香川証券、ごうぎん証券、静銀ティーエム証券、スターツ証券、高木証券、第四証券、東洋証券、西日本シティTT証券、八十二証券、浜銀TT証券、百五証券、ひろぎんウツミ屋証券、マネックス証券、水戸証券、楽天証券、ワイエム証券 東京スター銀行、富山第一銀行
外貨・非株制限	外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 非株式割合：約款規定なし
税 区 分	公募／株式投資信託
備 考	登録届出 平成29年1月18日、有価証券届出書提出 平成29年1月25日 別に定める海外市場等の休業日： ニューヨークの取引所またはニューヨークの銀行の休業日 主要投資対象とする「グローバルA I エクイティ・マザーファンド」のファンドコードは923505 自社資金による設定。販売会社を経由せず自己設定。

【投資信託をご購入される場合の留意点】

- 投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
- 投資信託は、設定・運用を投信会社が行う商品です。
- 投資信託の運用による損益は、投資信託を購入されたお客さまに帰属します。
- 投資信託は、値動きのある証券(株式、債券など)に投資しますので、市場環境等により基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建て資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、元本・分配金は保証されているものではなく、基準価額の変動により損失を被り、投資元本を下回ることがあります。
- 当行でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
- 一部の投資信託には、信託期間中に中途換金できないものや、特定日にしか換金できないものがあります。
- 投資信託のお取引に関しては、クーリング・オフの適用はありません。
- お申込みの際は、最新の「契約締結前交付書面(目論見書および補完書面)」を交付いたしますので、内容を十分お読みのうえ、ご自身でご判断ください。

商号等 株式会社筑波銀行 登録金融機関 関東財務局長(登金)第44号
加入協会 日本証券業協会