



2022年2月10日

投資信託新商品取扱開始のお知らせ

筑波銀行（頭取：生田 雅彦）は、2月14日より下記投資信託新商品の取扱いを開始しますので、お知らせいたします。

当行は、今後ともお客さまの幅広いニーズにお応えできるよう投資信託商品のラインアップの充実とサービスの向上に努めてまいります。

記

1. 投資信託新商品概要

ファンド名	グローバル AI ファンド（予想分配金提示型）／ グローバル AI ファンド（為替ヘッジあり予想分配金提示型）
ファンドの特色	<ol style="list-style-type: none"> 1. 世界の上場株式の中から、AI（人工知能）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。 2. AI に関連する企業の投資戦略に強みをもつ、アリアンツ・グローバル・インベスターズ U.S.LLC が実質的な運用を行います。 3. 既に取り扱いをしている2つのファンドを含め、対円での為替ヘッジの有無により、（為替ヘッジなし）／（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし予想分配金提示型）／（為替ヘッジあり予想分配金提示型）の4つのファンドからご選択いただけます。
委託会社	三井住友 DS アセットマネジメント

委託会社：商号等 三井住友 DS 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 399 号
加入協会 一般社団法人投資信託協会
一般社団法人日本投資顧問業協会
一般社団法人第二種金融商品取引業協会

2. 取扱店 全 店
3. 取扱開始日 2022年2月14日（月）
4. 商品概要 別紙「商品概要」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
TEL 029-859-8111

【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・運用を委託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

商品概要

2022年2月
三井住友DSアセットマネジメント株式会社

ファンド名	①グローバルA Iファンド（予想分配金提示型） ②グローバルA Iファンド（為替ヘッジあり予想分配金提示型）												
新聞掲載名	①グロバA I分 ②グロA I有分												
商品分類	追加型投信／内外／株式												
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	<p>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。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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。 <p>※1 不動産投資信託（REIT）も含まれます。 ※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。</p> <p>2. 実質組入外貨建資産については、</p> <ol style="list-style-type: none"> ①（予想分配金提示型）原則として対円での為替ヘッジを行いません。 ②（為替ヘッジあり予想分配金提示型）原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ります。ただし、完全に為替変動リスクを回避することはできません。 <p>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。</p> <p>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。</p> <p>目論見書へは、以下の主旨を記載します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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。 ・（為替ヘッジあり予想分配金提示型）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。 ・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て、以下の金額の分配を目指します。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>＜毎計算期末の前営業日の基準価額＞</th> <th>＜分配金額（1万口当たり、税引前）＞</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11,000円未満</td> <td>基準価額の水準等を勘案して決定</td> </tr> <tr> <td>11,000円以上12,000円未満</td> <td>200円</td> </tr> <tr> <td>12,000円以上13,000円未満</td> <td>300円</td> </tr> <tr> <td>13,000円以上14,000円未満</td> <td>400円</td> </tr> <tr> <td>14,000円以上</td> <td>500円</td> </tr> </tbody> </table> <p>計算期末の前営業日から当該計算期末までに基準価額が急激に変動した場合等には、上記の分配を行わないことがあります。</p>	＜毎計算期末の前営業日の基準価額＞	＜分配金額（1万口当たり、税引前）＞	11,000円未満	基準価額の水準等を勘案して決定	11,000円以上12,000円未満	200円	12,000円以上13,000円未満	300円	13,000円以上14,000円未満	400円	14,000円以上	500円
＜毎計算期末の前営業日の基準価額＞	＜分配金額（1万口当たり、税引前）＞												
11,000円未満	基準価額の水準等を勘案して決定												
11,000円以上12,000円未満	200円												
12,000円以上13,000円未満	300円												
13,000円以上14,000円未満	400円												
14,000円以上	500円												
ベンチマーク等	なし（参考指数：なし）												
主な投資制限	<ol style="list-style-type: none"> 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。 												
信託期間	2026年9月25日まで（2019年10月7日設定）												
決算と収益分配	毎月（原則として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従って分配金額を決定します。												
信託報酬	<p>純資産総額に対して 年1.925%（税抜き1.75%）となります。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>配分</th> <th>委託会社</th> <th>年0.990%（税抜き0.90%）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>販売会社</td> <td>年0.880%（税抜き0.80%）</td> </tr> <tr> <td></td> <td>受託会社</td> <td>年0.055%（税抜き0.05%）</td> </tr> </tbody> </table> <p>※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。</p>	配分	委託会社	年0.990%（税抜き0.90%）		販売会社	年0.880%（税抜き0.80%）		受託会社	年0.055%（税抜き0.05%）			
配分	委託会社	年0.990%（税抜き0.90%）											
	販売会社	年0.880%（税抜き0.80%）											
	受託会社	年0.055%（税抜き0.05%）											
申込期間	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。												
販売単位	10,000円以上1円単位												
販売手数料	3.3%（税抜き3.0%）												
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。												
換金単位	1円以上1円単位												
申込受付不可日	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の場合には、取得・換金の申込みを受け付けません。												
信託財産留保額	なし												

償 還 条 項	<p>以下の場合には、繰上償還をすることがあります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 繰上償還をすることが受益者のため有利であると認めるとき ・ 各ファンドの残存口数が10億口を下回ることとなったとき ・ その他やむを得ない事情が発生したとき
信 託 金 限 度 額	「グローバルA I ファンド」、「グローバルA I ファンド (為替ヘッジあり)」、「グローバルA I ファンド (予想分配金提示型)」、「グローバルA I ファンド (為替ヘッジあり 予想分配金提示型)」との合計で1兆5,000億円
受 託 会 社	株式会社りそな銀行 (再信託受託会社：株式会社日本カストディ銀行)
運 用 再 委 託 先	マザーファンドの運用再委託先：アリアンツ・グローバル・インベスターズU. S. LLC
外 貨 ・ 非 株 制 限	外貨建資産割合：制限なし 非株式割合：約款規定なし
税 区 分	公募／株式投資信託
備 考	