



2020年12月4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：生田 雅彦、本店：茨城県土浦市）は、12月7日より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。

本ファンドは、委託会社による地方創生に向けた寄附スキームを有しており、地域貢献にもつながる商品性となっております。

当行は、今後とも、お客さまの資産形成支援とともに、地域金融機関として、持続可能な地域社会の実現に向けて取組んでまいります。

記

1. 追加ファンド

ファンド名	グローバル ESG バランスファンド (為替ヘッジあり) / (為替ヘッジなし) 年2回決算型/隔月分配型 愛称：ブルー・アース
ファンドの特色	1. ESGの観点を考慮して、債券、株式、REITの3資産に分散投資します。 2. 債券部分は野村アセットマネジメントが、株式とREIT部分はACIが運用します。 3. 分配頻度、為替ヘッジの有無の異なる4つのファンドからお選びいただけます。
委託会社	野村アセットマネジメント

委託会社：商号等 野村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373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
※つくばのガマぐち支店（インターネット専業支店）を除く
3. 取扱開始日 2020年12月7日（月）
4. 商品概要 別紙「商品概要」を参照願います。
5. 寄附スキーム概要 別紙「寄附スキーム概要」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

2020年12月

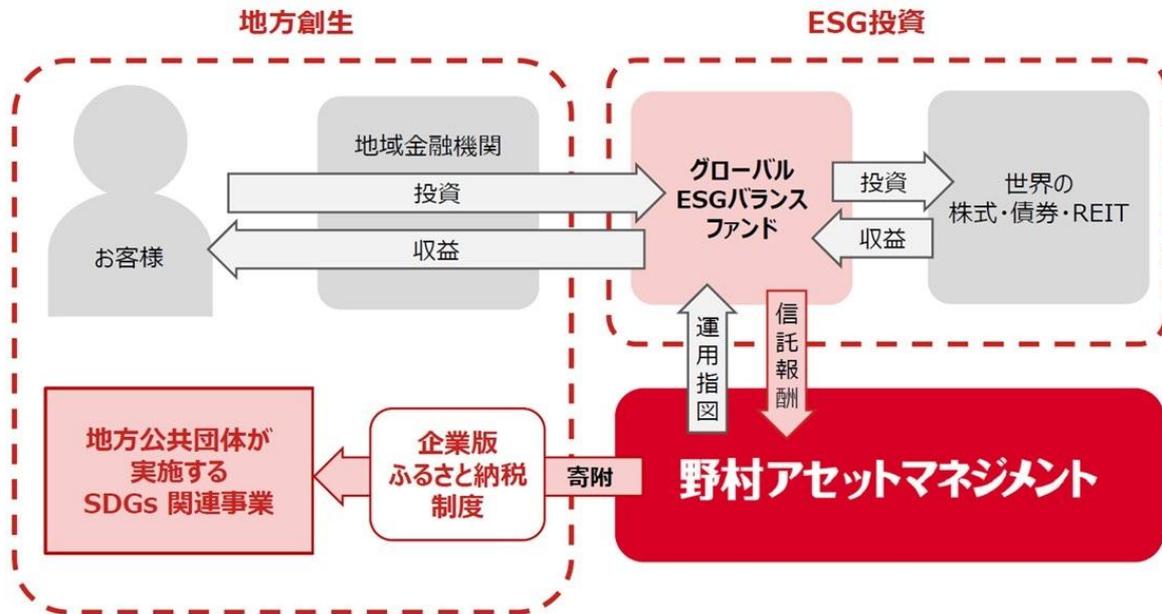
商品概要書<要約版>

野村アセットマネジメント株式会社

※実際に購入をご検討頂く際には、交付目論見書において当ファンドの詳細をご確認ください。

ファンド名	グローバルESGバランスファンド（愛称：ブルー・アース） ・年2回決算型(為替ヘッジあり・為替ヘッジなし) ・隔月分配型(為替ヘッジあり・為替ヘッジなし)
商品分類	追加型投信／内外／資産複合
主要投資対象 (対象指数)	ACI ESGグローバル小型株マザーファンド、米ドル建てESG先進国社債マザーファンド、米ドル建てESG新興国国債マザーファンドおよびACI ESGグローバルREITマザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。
ファンドの特色	「グローバルESG バランスファンド」は、ESGの観点を考慮して、債券、株式、REITの3資産に分散投資します。 ・ESG投資には代表的な7つの投資手法があり、当ファンドでは主に「ネガティブ・スクリーニング」と「ESGインテグレーション」の2つを各資産の運用プロセスに組み入れています。 ・各資産への投資はマザーファンドを通じて行ない、投資比率は、債券50%、株式25%、REIT25%を基本とします。 債券は先進国の企業が発行する米ドル建ての社債等と米ドル建ての新興国国債等に、株式は世界各国の小型成長加速企業に、REITは世界各国の成長力の高いREITに投資します。 ※ ESG とは、Environment（環境）、Social（社会）及びCorporate Governance（企業統治）の総称。
主な投資制限	・株式への投資割合：株式への実質投資割合には制限を設けません。 ・外貨建資産への投資割合：外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ・デリバティブの利用：デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
信託期間	2025年11月18日まで（2020年11月30日設定）
購入単位	1万円以上1円単位
解約単位・解約価額	1円以上1円単位。換金申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額。
申込不可日	販売会社の営業日であっても、申込日当日が、下記のいずれかの休業日に該当する場合には、原則、購入、換金の各お申込みができません。・ニューヨークの銀行・ロンドンの銀行・ニューヨーク証券取引所
収益分配時期 及び分配方法	・年2回決算型 原則、毎年5月および11月の18日（休業日の場合は翌営業日）。初回決算日は2021年5月18日。 ・隔月分配型 原則、毎年1月、3月、5月、7月、9月および11月の18日（休業日の場合は翌営業日）。 初回決算日は2021年3月18日。
販売手数料	購入価額に2.2%（税抜2.0%）を乗じて得た額
信託報酬	年1.705%（税抜年1.55%） （ご参考）委託会社年0.75%、販売会社年0.75%、受託会社年0.05%
信託財産留保額	換金時に、基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を1口あたりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきます。
償還条項	各ファンドにつき、受益権口数が30億口を下回った場合等は、償還となる場合があります。
信託金限度額	各ファンドにつき、1兆5000億円
申込期間	2020年11月30日から2022年2月16日まで * 申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
当初設定日	2020年11月30日設定
受託銀行	野村信託銀行株式会社

「寄附スキーム概要」



スキーム概要	本スキームの対象となる野村アセットマネジメント運用ファンド（本ファンド）を取扱う地域金融機関（当行）の販売残高に応じて、野村アセットマネジメントが得られる収益（信託報酬）の一部を寄附
対象ファンド (2020年12月4日現在)	グローバル ESG バランスファンド (為替ヘッジあり) 年2回決算型 (為替ヘッジなし) 年2回決算型 (為替ヘッジあり) 隔月分配型 (為替ヘッジなし) 隔月分配型 ※対象ファンドは将来見直し、追加する可能性があります
実施期間	2021年～2025年
初回寄附	2021年3月
寄附事業の選定方法	当行が本店を置く茨城県において地方公共団体が実施するSDGs 関連事業の中から野村アセットマネジメントが選定