



2019年1月29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、1月28日より下記ファンドの取扱いを開始しましたので、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
げんき 100年ライフ 株式ファンド	1. 日本の取引所に上場している株式の中から、医療・介護分野において、日本の産業育成政策等の成長戦略の恩恵を受けると判断される銘柄に投資を行います。 2. 銘柄選定にあたっては、日本の成長戦略に関連する事業に着目し、時価総額、流動性を勘案の上、収益成長性および財務健全性等を分析し組入銘柄を決定します。	三井住友アセット マネジメント

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 2019年1月28日（月）
4. 商品概要 別紙「商品概要」を参照願います。

以上

#### 【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（目論見書および補充書面）」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

報道機関のお問合せ先  
 筑波銀行 総合企画部広報室 鴨志田 内線 3730  
 TEL 029-859-8111

## 商品概要

2018年8月24日  
三井住友アセットマネジメント株式会社

ファンド名	げんき100年ライブ株式ファンド															
英 文 名	Active 100 Year Life Stock Fund															
愛 称	-															
新聞掲載名	げんき100年															
商品分類	追加型投信／国内／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2回、【投資対象地域】日本、【投資形態】ファミリーファンド、【為替ヘッジ】-、【対象インデックス】-、【特殊型】-															
主要投資対象	「ヘルスケア日本株マザーファンド」（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ます。</p> <p>i) 日本の取引所に上場している株式の中から、医療・介護分野において、日本の産業育成政策等の成長戦略の恩恵を受けると判断される銘柄に投資を行い、中長期的にTOPIX（東証株価指数、配当込み）を上回る投資成果を目指して運用を行います。</p> <p>ii) 銘柄選択にあたっては、日本の成長戦略に関連する事業に着目し、時価総額、流動性を勘案の上、収益成長性および財務健全性等を分析し組入銘柄を決定します。</p> <p>2. 株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。）への投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。</p> <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>															
ベンチマーク等	ベンチマーク：TOPIX（東証株価指数、配当込み）															
主な投資制限	<p>1. 株式への実質投資割合には制限を設けません。</p> <p>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。</p> <p>3. 外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。</p> <p>4. 同一銘柄の株式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。</p>															
分散規制	分散型															
信託期間	2018年9月19日から2028年6月20日まで（約10年）															
決算と収益分配	<p>年2回（原則として6月、12月の各20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。</p> <p>※第1計算期間は、2018年9月19日から2018年12月20日までとします。</p> <p>Type B-II：1万円超の時：インカム・キャピタル分配、1万円以下の時：分配しない。</p> <p>目論見書区分：b-2</p>															
運用報告書	作成します。															
信託報酬	<p>純資産総額に対して</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>年1.5444%</td> <td>（税抜き1.43%）</td> <td>となります。</td> </tr> <tr> <td>配分</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>    委託会社</td> <td>年0.756%</td> <td>（税抜き0.70%）</td> </tr> <tr> <td>    販売会社</td> <td>年0.756%</td> <td>（税抜き0.70%）</td> </tr> <tr> <td>    受託会社</td> <td>年0.0324%</td> <td>（税抜き0.03%）</td> </tr> </table>	年1.5444%	（税抜き1.43%）	となります。	配分			委託会社	年0.756%	（税抜き0.70%）	販売会社	年0.756%	（税抜き0.70%）	受託会社	年0.0324%	（税抜き0.03%）
年1.5444%	（税抜き1.43%）	となります。														
配分																
委託会社	年0.756%	（税抜き0.70%）														
販売会社	年0.756%	（税抜き0.70%）														
受託会社	年0.0324%	（税抜き0.03%）														
申込期間	当初申込期間：2018年9月10日～2018年9月18日（設定日：2018年9月19日） 設定日以降は、いつでもお申込みできます。															
販売価額	取得申込受付日の基準価額となります。（当初1口当たり1円）															
販売単位	販売会社が別に定めるものとします。															
販売手数料	3.24%（税抜き3.0%）を上限として、販売会社が別に定めるものとします。															
募集上限額	当初申込期間：200億円 継続申込期間：1兆円															
途中換金	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	解約請求受付日の基準価額から当該基準価額の0.15%の信託財産留保額を控除した価額となります。															
クローズド期間	なし															
申込受付不可日	なし															
信託財産留保額	一部解約時に0.15%															
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	2,000億円															
ファンド監査	年0.0054%（税抜き0.005%）以内 ※将来変更となる可能性があります。															
受託会社	三井住友信託銀行株式会社															
販売会社	香川証券株式会社、株式会社証券ジャパン、静岡東海証券株式会社、水戸証券株式会社、リテラ・クリア証券株式会社、株式会社東日本銀行															
外貨・非株制限	外貨建資産割合：10%以下 非株式割合：50%以下															
税 区 分	公募／株式投資信託															
備 考	登録届出 2018年8月17日、有価証券届出書提出 2018年8月24日 主要投資対象とする「ヘルスケア日本株マザーファンド」のファンドコードは918309															