



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。

記

1. 追加ファンド

| | |
|---------|---|
| ファンド名 | 世界新時代株式ファンド (予想分配金提示型) / (資産成長型) / (早期償還条項付) 愛称：World Change |
| ファンドの特色 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 構造的な変化により成長が見込まれる分野で、高い競争優位性を有する世界の企業の株式に厳選投資します。 2. 企業の成長見通しや株価の割安度等の分析・評価*を行い、銘柄を選定します。 *ESG 評価に懸念のある銘柄は除外します。 投資にあたっては、有望テーマとして、「ライフスタイルの変化」、「企業戦略の変化」、「医療・健康の変化」に着目します。(有望テーマは適宜見直しを行います) 3. (予想分配金提示型) / (資産成長型) / (早期償還条項付) の3つのファンドからお選びいただけます。 |
| 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
※つくばのGamma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。

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

2020年12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 | 世界新時代株式ファンド ① (予想分配金提示型) / ② (資産成長型) |
| 愛称 | World Change |
| 新聞掲載名 | ① 世界新時代分 ② 世界新時代成 |
| 商品分類 | 追加型投信/内外/株式 |
| 属性区分 | ① 【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12回 (毎月)、 【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】 ー、【特殊型】 ー ② 【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】 ー、【特殊型】 ー |
| 主要投資対象 | 「世界新時代株式マザーファンド」 (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。 ・世界の取引所に上場している株式*の中から、主として構造的な変化により成長が見込まれる分野で、高い競争優位性を有する企業の株式に厳選して投資を行います。 ※不動産投資信託 (REIT)、DR (預託証券) 等を含みます。 ・企業の成長見通しや株価の割安度等の分析・評価**を行い、銘柄を選定します。 ※※ESG評価に懸念のある銘柄は除外します。 2. 実質組入外貨建資産については、原則として対円での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。 ・投資にあたっては、「ライフスタイルの変化」、「企業戦略の変化」、「医療・健康の変化」に着目します。ただし、適宜見直しを行う場合があります。 |
| 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. 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 | 2020年7月31日から2030年7月26日まで (約10年) |
| 決算と収益分配 | ①毎月 (原則として26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。 ②年1回 (原則として7月26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、2020年7月31日から2021年7月26日までとします。 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して 年1.584% (税抜き1.44%) となります。 配分 委託会社 年0.77% (税抜き0.70%) 販売会社 年0.77% (税抜き0.70%) 受託会社 年0.044% (税抜き0.04%) |
| 申込期間 | 設定日 (2020年7月31日) 以降は、申込受付不可日を除き、いつでもお申込みできます。 |
| 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6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銀行の休業日のいずれかに当たる場合には、取得、換金の申込みを受け付けません。 |
| 信託財産留保額 | ー |
| 償還条項 | 以下の場合には、繰上償還をすることがあります。 ・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30億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 |
| 特別償還条項 | なし |
| 信託金限度額 | 各2,000億円 |
| 受託会社 | 株式会社SMB C信託銀行 (再信託受託会社:株式会社日本カストディ銀行) |
| 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 | <p>※ 委託会社報酬のうち一部を医療や教育といった社会的課題の解決に挑む営利団体、非営利団体、公益信託等の募金・基金等に寄付を行います</p> <p>目論見書へは、以下の主旨を記載します。 (予想分配金提示型のみ)</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;"><毎計算期末の前営業日の基準価額></th> <th style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;"><分配金額（1万口当たり、税引前）></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10,000 円未満</td> <td style="text-align: right;">0 円</td> </tr> <tr> <td>10,000 円以上 11,000 円未満</td> <td style="text-align: right;">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 style="text-align: right;">100 円</td> </tr> <tr> <td>12,000 円以上 13,000 円未満</td> <td style="text-align: right;">200 円</td> </tr> <tr> <td>13,000 円以上 14,000 円未満</td> <td style="text-align: right;">300 円</td> </tr> <tr> <td>14,000 円以上 15,000 円未満</td> <td style="text-align: right;">400 円</td> </tr> <tr> <td>15,000 円以上</td> <td style="text-align: right;">500 円</td> </tr> </tbody> </table> <p>分配対象額が少額な場合、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）> | 10,000 円未満 | 0 円 | 10,000 円以上 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 | 100 円 | 12,000 円以上 13,000 円未満 | 200 円 | 13,000 円以上 14,000 円未満 | 300 円 | 14,000 円以上 15,000 円未満 | 400 円 | 15,000 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）> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10,000 円未満 | 0 円 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10,000 円以上 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 | 100 円 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12,000 円以上 13,000 円未満 | 200 円 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13,000 円以上 14,000 円未満 | 300 円 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14,000 円以上 15,000 円未満 | 400 円 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15,000 円以上 | 500 円 | | | | | | | | | | | | | | | | |

商品概要

2020年12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 | 世界新時代株式ファンド（早期償還条項付） | | | | | | | | | | | | |
| 愛称 | World Change | | | | | | | | | | | | |
| 新聞掲載名 | 世界新時代早 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 「世界新時代株式マザーファンド」（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"> ・世界の取引所に上場している株式*の中から、主として構造的な変化により成長が見込まれる分野で、高い競争優位性を有する企業の株式に厳選して投資を行います。 ※不動産投資信託（REIT）、DR（預託証券）等を含みます。 ・企業の成長見通しや株価の割安度等の分析・評価**を行い、銘柄を選定します。 ※ESG評価に懸念のある銘柄は除外します。 <p>2. 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。</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. 設定来の1万口当たり収益分配金（税引前）累計額と、1万口当たり基準価額との合計額が13,000円以上となった場合には、短期有価証券、短期金融商品等による安定運用に移行し、繰上償還します。</p> <p>5. 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"> ・投資にあたっては、「ライフスタイルの変化」、「企業戦略の変化」、「医療・健康の変化」に着目します。ただし、適宜見直しを行う場合があります。 | | | | | | | | | | | | |
| 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. 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。</p> | | | | | | | | | | | | |
| 信託期間 | 2020年7月31日から2030年7月26日まで（約10年） | | | | | | | | | | | | |
| 決算と収益分配 | 年1回（原則として7月26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、2020年7月31日から2021年7月26日までとします。 | | | | | | | | | | | | |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して 年1.584%（税抜き1.44%）となります。 <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>配分</td> <td>委託会社</td> <td>年0.77%</td> <td>（税抜き0.70%）</td> </tr> <tr> <td></td> <td>販売会社</td> <td>年0.77%</td> <td>（税抜き0.70%）</td> </tr> <tr> <td></td> <td>受託会社</td> <td>年0.044%</td> <td>（税抜き0.04%）</td> </tr> </table> | 配分 | 委託会社 | 年0.77% | （税抜き0.70%） | | 販売会社 | 年0.77% | （税抜き0.70%） | | 受託会社 | 年0.044% | （税抜き0.04%） |
| 配分 | 委託会社 | 年0.77% | （税抜き0.70%） | | | | | | | | | | |
| | 販売会社 | 年0.77% | （税抜き0.70%） | | | | | | | | | | |
| | 受託会社 | 年0.044% | （税抜き0.04%） | | | | | | | | | | |
| 申込期間 | 設定日（2020年7月31日）以降は、申込受付不可日を除き、いつでもお申込みできます。 | | | | | | | | | | | | |
| 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6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 | | | | | | | | | | | | |
| クローズド期間 | － | | | | | | | | | | | | |
| 申込受付不可日 | ニューヨークの取引所または銀行の休業日のいずれかに当たる場合には、取得、換金の申込みを受け付けません。 | | | | | | | | | | | | |
| 信託財産留保額 | － | | | | | | | | | | | | |
| 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 ・残存口数が30億口を下回るようになったとき ・その他やむを得ない事情が発生したとき | | | | | | | | | | | | |
| 特別償還条項 | 設定来の1万口当たり収益分配金（税引前）累計額と、1万口当たり基準価額との合計額が13,000円以上となった場合には、安定運用に移行し、翌営業日から起算して1ヵ月以内に繰上償還します。 | | | | | | | | | | | | |
| 信託金限度額 | 2,000億円 | | | | | | | | | | | | |
| 受託会社 | 株式会社SMB C信託銀行（再信託受託会社:株式会社日本カストディ銀行） | | | | | | | | | | | | |
| 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 | ※ 委託会社報酬のうち一部を医療や教育といった社会的課題の解決に挑む営利団体、非営利団体、公益信託等の募金・基金等に寄付を行います | | | | | | | | | | | | |