



2023年2月17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20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	三井住友 DS グローバル・ターゲット債券ファンド 2023-03（限定追加型）
ファンドの特色	1. 主として世界各国・地域の米ドル建ておよびユーロ建ての債券（投資適格未満を含む）に投資します。 ・原則として本ファンドの償還日前に満期を迎える債券に投資し、満期まで保有する「持ち切り運用」を行うことで、本ファンド償還時において債券価格の変動による影響を抑制しつつ、クーポンの積み上げを中心としたリターンの享受を目指します。 2. 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活用し、為替変動リスクの低減を図ります。 3. 信託期間約5年の限定追加型の投資信託です。
委託会社	三井住友 DS アセットマネジメント 〔 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

2023年2月20日（月）

4. 購入申込期間

2023年2月20日（月）～2023年3月30日（木）

※なお、2023年3月23日（木）15:00から翌朝7:00までの間、メンテナンス作業のため、本商品のインターネットバンキングでのご購入申込受付を停止させていただきます。

5. 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

インターネットバンキングでのご購入申込につきましては、

【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

2023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	三井住友DS グローバル・ターゲット債券ファンド2023-03 (限定追加型)												
愛称	なし												
新聞掲載名	Sグロ債2303												
商品分類	追加型投信／内外／債券												
主要投資対象	主として世界（日本を含む）の米ドル建ておよびユーロ建ての投資適格未満を含めた債券に投資します。												
投資態度	<ol style="list-style-type: none"> 主として世界（日本を含む）の米ドル建ておよびユーロ建ての投資適格未満を含めた債券に投資することにより、信託財産の着実な成長と安定的なインカム収入の確保を目指して運用を行います。 債券への投資にあたっては、投資適格の債券を中心に、原則として信託期間終了日前に満期を迎える債券に投資し、満期まで保有する「持ち切り」による運用を行います。保有債券が信託期間の途中で満期を迎えた場合には、信託期間終了日前に満期を迎える別の債券への再投資を行う場合があります。なお、円滑な運用を行うため、レポ取引、デリバティブ等を活用する場合があります。 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、為替変動リスクの低減を図ります。 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。 												
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"> 株式への投資は行いません。 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 												
信託期間	2023年3月24日から2028年6月26日まで（約5年）												
決算と収益分配	年1回（原則として6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、2023年3月24日から2024年6月25日までとします。												
信託報酬	純資産総額に対して 年0.9075%（税抜き0.825%）となります。 <table border="0"> <tr> <td>配分</td> <td>委託会社</td> <td>年0.44%</td> <td>（税抜き0.40%）</td> </tr> <tr> <td></td> <td>販売会社</td> <td>年0.44%</td> <td>（税抜き0.40%）</td> </tr> <tr> <td></td> <td>受託会社</td> <td>年0.0275%</td> <td>（税抜き0.025%）</td> </tr> </table>	配分	委託会社	年0.44%	（税抜き0.40%）		販売会社	年0.44%	（税抜き0.40%）		受託会社	年0.0275%	（税抜き0.025%）
配分	委託会社	年0.44%	（税抜き0.40%）										
	販売会社	年0.44%	（税抜き0.40%）										
	受託会社	年0.0275%	（税抜き0.025%）										
申込期間	当初申込期間：2023年2月20日から2023年3月23日まで（設定日：2023年3月24日） 継続申込期間：2023年3月24日から2023年3月30日まで（申受付不可日を除きます。）												
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。（当初申込期間は1口当たり1円）												
販売単位	10,000円以上1円単位												
販売手数料	1.1%（税抜き1.0%）												
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から、当該基準価額の0.3%の信託財産留保額を控除した価額となります。												
換金単位	1円以上1円単位												
申込受付不可日	ニューヨークもしくはロンドンの取引所の休業日、またはニューヨークもしくはロンドン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	解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額												
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。 <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	3,000億円												
受託会社	三菱UFJ信託銀行株式会社（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）												
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><目論見書には以下の主旨を記載></p> <ul style="list-style-type: none"> ファンドの保有する債券の平均格付（債券購入時における平均格付）は投資適格（BBB-）以上とします。 対円で為替ヘッジにあたっては、短期の為替ヘッジおよび保有する債券の満期日等を勘案した長期の為替ヘッジを柔軟に活用し、為替変動リスク低減に加え為替ヘッジコストの抑制も目指します。 												