

2021年1月22日

No. 21-013

株式会社 伊予銀行

投資信託の新ファンド取扱いを開始！

～投資信託で愛媛県のSDGs関連事業を支援～

株式会社伊予銀行（頭取 三好 賢治）は、投資信託の新ファンドの取扱いを開始いたしますので、下記のとおりお知らせいたします。

今回、取扱いを開始するファンドは、野村アセットマネジメントが運用する「グローバルESGバランスファンド（為替ヘッジなし）年2回決算型」で、ESG^{※1}の観点を考慮して、債券、株式、REITの3資産に分散投資をおこないます。地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）の仕組みを活用した寄付スキームを備えており、当行の販売額に応じて、野村アセットマネジメントが、愛媛県主導のSDGs^{※2}関連事業に寄付金を拠出するため、お客さまが本ファンドを購入することで、愛媛県に貢献することができます。

当行は、優良なファンドを揃えることで、お客さまの資産形成をサポートしていくとともに、愛媛県の持続的な成長に貢献してまいります。

※1 ESGとは、Environment（環境）、Society（社会）及びCorporate Governance（企業統治）の総称です。

※2 SDGsとは、Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）の略称です。

記

○取扱い開始日

2021年2月1日（月）

○新ファンド

ファンド名	運用会社
グローバルESGバランスファンド（為替ヘッジなし）年2回決算型 【愛称：ブルー・アース】	野村アセットマネジメント

以上

新ファンドの概要

ファンド名	グローバルESGバランスファンド（為替ヘッジなし）年2回決算型
運用会社	野村アセットマネジメント
主な投資対象	バランス（債券、株、REIT）
特徴	<p>① ESGの観点を考慮して、債券、株、REITの3資産に分散投資する。</p> <p>② ESGに関する評価基準を定め、基準に満たない国・企業等を投資対象から除外する「ネガティブスクリーン」と、財務諸表の分析に加えてESG分析等の非財務情報も投資判断プロセスに組み込む「ESGインテグレーション」の2つのESG投資手法を運用プロセスに組み入れている。</p> <p>③ 株式部分では、高いパフォーマンスを上げているACI（アメリカン・センチュリー・インベストメンツ）のグローバル小型株運用により、収益成長が加速すると見込まれる小型株式に投資する。</p>
設定日	2020年11月30日
購入時手数料 （税込）	一律1.1%
運用管理費用	1.705%
信託財産留保額	0.3%
積立投信	対象
純資産残高 （2020.12.30現在）	32億円

【投資信託に関するご留意事項】

- 投資信託は預金商品ではなく、預金保険の対象ではありません。また、投資元本および収益分配金が保証された商品ではありません。
- 運用口座（四国アライアンス証券仲介口座）で取り扱う投資信託は、投資者保護基金の対象であり、証券取引口座（銀行口座）で取り扱う投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
- 投資信託は、値動きのある有価証券等に投資するため、信託財産に組み入れられた株価や債券価格の変動、金利変動、外貨建資産に投資している場合には為替相場の変動などにより、お受取金額が投資元本を下回ることがあります。価格変動要因については、取扱い店にお問い合わせのうえ、ご確認ください。
- 投資信託の運用による収益および損失は、すべてお客さまに帰属します。
- 投資信託には、購入時手数料【約定金額に対し最高3.85%＜税込＞】ならびに解約時の信託財産留保額【解約時の基準価額に対し最高0.5%】が必要となり、保有期間中は運用管理費用（信託報酬）【純資産総額に対し最高2.42%＜税込＞】、監査費用、売買委託手数料、組入資産の保管等に要する諸費用等が信託財産から支払われます。※当該費用の合計額については購入金額や保有期間等に応じて異なりますので表示することはできません。
- 投資信託には、クーリング・オフの適用はありません。
- 投資信託をご購入の際は、投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面をお渡ししますので、必ず内容をご確認のうえ、お客さまの判断でお選びください。
- 投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面は当行の本・支店等にご用意しております
- 当資料は情報の提供を目的として伊予銀行が作成したものであり、投資勧誘をするものではありません。
- 当資料は信頼できるとされる情報に基づき作成されていますが、その正確性、完全性、または将来性を保証するものではありません。

商号：株式会社伊予銀行
登録金融機関：四国財務局長（登金）第2号
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

商号：四国アライアンス証券株式会社
金融商品取引業者：四国財務局長（金商）第21号
加入協会：日本証券業協会