



2021年4月23日

各 位

株式会社 富山銀行

## 投資信託の取扱商品追加について

株式会社富山銀行（頭取 中沖 雄）は、2021年4月26日（月）からESG（環境・社会・企業統治）の視点を組み込んだ投資信託「ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド（愛称：ポジティブ・チェン）」と「グローバルESGバランスファンド（愛称：ブルー・アース）」の取扱いを、下記の通り追加いたします。

「ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド」は、ESG投資（環境・社会・企業統治に配慮している企業を重視・選別して行う投資）のひとつであるインパクト投資の手法によって、社会的利益と経済的利益の二つの利益の獲得を目指すファンドです。

一方、「グローバルESGバランスファンド」は、ESGの観点から銘柄選定を行い、債権・株式・REITの3資産に分散投資する業界初のESGバランス型投資信託です。また、本商品は、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、ファンドへの投資を通して富山県（当行本店所在地）のSDGsプロジェクトに拠出することで、地域貢献につながる商品性となっています。

当行は、今後ともSDGsの目指す持続可能な社会の実現に向けた取り組みの推進を通して、地域に貢献できるよう努めて参ります。

### 記

#### 1. 取扱開始日

2021年4月26日（月）

#### 2. 追加商品

ファンド名	委託会社
ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド (愛称：ポジティブ・チェンジ)	三菱UFJ国際投信



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)

野村アセットマネジメント

### 3. 商品概要

別紙を参照願います。

以上



## 【投資信託に関する留意事項】

- 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。
- 投資信託はリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等によります。したがって、元本および分配金が保証されている商品ではありません。主なリスクには以下のものがあります。

(金利変動リスク) 金利が上昇した場合に債券価格が下落し、基準価額が下落するリスクです。

(価格変動リスク) ファンドに組み入れられた株式や債券などの価格の変動の影響で基準価額が下落するリスクです。

(為替変動リスク) 外貨建資産について、当該通貨の外国為替相場が円高になった場合に基準価額が下落するリスクです。

(信用リスク) 株式や債券の発行体の経営に直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合にファンドにも重大な損失が生じるリスクです。

(流動性リスク) 市場規模が小さい場合や取引量が少ない場合等にファンドの組入銘柄を売却する際、期待価格での売却ができず、不測の損失を被るリスクです。

詳しくは各ファンドの目論見書および目論見書補完書面等をご確認ください。

- 投資信託のお申込時にはお申込手数料、ならびに運用期間中には信託報酬等がかかります。また、換金に際して信託財産留保額などのコストがかかるものがあります。※ファンド毎に手数料等は異なりますので、各ファンドの目論見書および目論見書補完書面等をご覧ください。
- 投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入されたお客様に帰属いたします。
- 富山銀行でご購入された投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
- 富山銀行は販売会社であり、投資信託の設定・運用は投信会社が行います。
- 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。
- 投資信託をご購入の際は、目論見書および目論見書補完書面等により、必ず商品内容や留意事項を十分ご理解のうえ、ご自身のご判断でお申込みください。
- 目論見書および目論見書補完書面等は当行本支店にご用意しております。

商号等 株式会社 富山銀行（登録金融機関）  
登録番号 北陸財務局長（登金）第1号

加入協会 日本証券業協会

本件に関するお問い合わせ先  
富山銀行 営業統括部 TEL 0766-27-0164  
担当 営業企画グループ

## 商品概要

2021年4月23日現在

商品名	ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド (愛称：ポジティブ・チェンジ)
	追加投信/内外/株式
委託会社	三菱 UFJ 国際投信株式会社
受託会社	三菱 UFJ 信託銀行株式会社
申込（購入）単位	1万円以上1円単位
解約単位	1口単位
投資積立サービス	取扱可（積立金額は5千円以上千円単位）
決算日	毎年6月25日（休業日の場合は翌営業日）
信託期間	2019年6月17日設定 2039年6月24日まで
購入手数料	3.30%（税抜3.0%）
信託報酬	純資産総額に対して年率1.4630%（税抜1.3300%）以内
実質的に負担する 運用管理費用	年率1.5180%(税込)程度（税抜 年率：1.3850%程度） （投資対象とする投資信託証券管理費用を含む）
信託財産留保額	ありません。
収益分配	年1回、分配方針に基づいて分配を行う。
購入・換金申込受 付の中止及び取消 し	金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金の申込みの受付を取消すことがあります。 また、下記の信託金の限度額に達しない場合でも、ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市況動向や資金流入の動向等に応じて、購入の申込みの受付を中止することがある。
お申込不可日	① ダブリンの銀行の休業日およびその前営業日 ② 上記の銀行の休業日が2営業日以上連続する場合、その連続休業日の直前4営業日間
商品の特色	1. 好ましい社会的インパクトをもたらす事業によって、長期の視点から成長が期待される世界各国の企業の株式等に投資を行なう。 2. 外国投資法人の運用は、ベイリー・ギフォード・インベストメント・マネジメント（ヨーロッパ）リミテッドが行う。 3. 原則として、為替ヘッジは行わない。 4. 年1回の決算時（6月25日（休業日の場合は翌営業日））に分配金額を決定する。
投資リスク	価格変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性リスク、カントリーリスク等

# 商品概要

2021年4月23日現在

商品名	グローバル ESG バランスファンド (愛称: ブルー・アース) 為替ヘッジ: なし、あり 決算: 「年2回」および「隔月」	
	追加投信/内外/資産複合	
委託会社	野村アセットマネジメント株式会社	
受託会社	野村信託銀行株式会社	
申込(購入)単位	1万円以上1円単位	
解約単位	1口単位	
投資積立サービス	取扱可(積立金額は5千円以上千円単位)	
決算日	年2回決算型	年2回の毎決算時(原則、毎年5月及び11月の18日)
	隔月分配型	年6回の毎決算時 (原則、1月、3月、5月、7月、9月、11月の18日)
信託期間	2020年11月30日設定 2025年11月18日まで	
購入手数料	3.30%(税抜3.0%)	
信託報酬	純資産総額に対して年率1.705%(税抜1.55%)以内	
信託財産留保額	1万口につき基準価額に0.3%の率を乗じて得た額	
収益分配	「年2回」または「隔月」に分配方針に基づいて分配を行う。	
購入・換金申込 受付の中止及び 取消し	金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金の申込みの受付を中止すること、および既に受付けた購入、換金の各申込みの受付を取消すことがある。	
お申込不可日	販売会社の営業日であっても、申込日が、以下のいずれかの休業日と同日の場合、原則、購入・換金の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	
商品の特色	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 世界各国の株式、先進国の企業が発行する米ドル建ての社債等、米ドル建ての新興国国債等、世界各国の不動産関連有価証券を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とする。</li> <li>2. 各マザーファンドの運用に当たっては、ESGの観点から投資する銘柄を決定します。</li> <li>3. 「為替ヘッジあり」においては、実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。ただし、代替ヘッジによっても為替変動リスクの低減効果が小さいあるいは得られないと判断した通貨については、為替ヘッジを行わない場合がある。</li> <li>4. 年2回決算を行なう「(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」と、隔月で決算を行なう「(為替ヘッジあり)隔月分配型」「(為替ヘッジなし)隔月分配型」</li> </ol>	
投資リスク	株価変動リスク、REITの価格変動リスク、債券価格変動リスク、為替変動リスク	