

2021年12月6日

株式会社京葉銀行



投資信託の新商品追加について

～投資信託を通じてESG・SDGsに貢献～

株式会社京葉銀行（頭取 熊谷 俊行）は、2021年12月20日（月）より、投資信託の新商品（2本）の取り扱いを開始しますので、お知らせいたします。

【背景】

当行は国連が提唱するSDGs（持続可能な開発目標）の達成に向けた取り組みを一層強化しています。一方で人生100年時代を迎え、資産形成・資産運用に対する関心が高まっており、お客さまへ最適な商品をご提案できるよう商品ラインアップの拡充に努めております。

【目的】

今回新たな商品の提供により、近年注目を集めているESG・SDGsへの取り組みに、お客さまご自身が資産運用を通じて、貢献することを後押しいたします。

お客さま一人ひとりに寄り添ったコンサルティングの提供を通じて、これまで以上にお客さまとの接点拡大を図り、ライフイベントに合わせた資産形成・資産運用をサポートいたします。

【追加する投資信託（2本）】

| カテゴリー | テーマ | 商品名 |
|-------|-------------|--|
| 資産複合 | ESG バランス | 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> |
| 海外株式 | 脱炭素関連 | イノベーティブ・カーボンニュートラル戦略ファンド |

今回取り扱いを開始する「グローバルESGバランスファンド」<愛称ブルー・アース>は、ファンドを通じて、各都道府県のSDGs関連事業への支援ができる寄付スキームが特徴であり、お客さまは、資産運用を行いながら同時に、地域社会に貢献することが出来ます。

「イノベーティブ・カーボンニュートラル戦略ファンド」は、脱炭素化社会の実現に向けて、カーボンゼロの実現に貢献する企業に対して、投資を通じた支援をすることが出来ます。

当行はSDGsの理念に沿って、地域のお客さまと共に、持続可能で豊かな社会の実現を目指してまいります。

以上



京葉銀行ではSDGsへの取り組みに関するニュースリリースに、「SDGs 17の目標アイコン」を標示しています。

【SDGs : Sustainable Development Goals (持続可能な開発目標)】

2015年9月に国連で採択された、2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標のこと。17のゴール・169のターゲットから構成される。

■新規に取り扱いを開始する投資信託についての主な特徴は、以下の通りです。

| | | | |
|-----------|--|----------|---------------|
| 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 ＜愛称：ブルー・アース＞ | | |
| 投資信託会社名 | 野村アセットマネジメント株式会社 | | |
| 主な特徴 | <p>① 世界各国(新興国含む)の株式、先進国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(新興国含む)の不動産関連有価証券を実質的な主要投資対象とする。</p> <p>② ESGの観点から投資銘柄を決定し、各マザーファンドへの投資比率は米ドル建て債券50%、グローバル小型株式25%、グローバルREIT25%を基本とする。</p> <p>③ お客さまはファンドの購入を通じて、各都道府県のSDGs関連事業への支援ができ、投信会社は販売会社の販売残高に応じて寄付(企業版ふるさと納税)を行う仕組み。</p> <p>④ 年2回決算を行い、分配金は再投資する。</p> | | |
| 主なリスク | 金利変動リスク、株価変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、カントリーリスク、不動産価格変動リスク | | |
| 申込手数料(税込) | 2.2% | 信託財産留保額 | 換金時の基準価格の0.3% |
| 信託報酬(税込) | 年率1.705% | 換金受渡日(注) | 7営業日目 |

| | | | |
|-----------|---|----------|--------|
| ファンド名 | イノベーティブ・カーボンニュートラル戦略ファンド | | |
| 投資信託会社名 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | | |
| 主な特徴 | <p>① 脱炭素関連で事業展開している企業の株式を主要投資対象とする。</p> <p>② テクノロジー・イノベーションとクリーン・エネルギーに関連する企業の投資戦略に強みをもつ、アリアンツ・グローバル・インベスターズU.S.LLCが実質的な運用を行う。</p> <p>③ 年1回決算を行い、分配金は再投資する。</p> | | |
| 主なリスク | 株価変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、カントリーリスク | | |
| 申込手数料(税込) | 3.3% | 信託財産留保額 | ありません。 |
| 信託報酬(税込) | 年率1.925% | 換金受渡日(注) | 5営業日目 |

(注) 海外市場の休業日等、購入および換金のお申し込みができない場合があります。