

2021 年 1 月 15 日

各位

名古屋市中区栄三丁目 33 番 13 号
株式会社 中京銀行

投資信託新商品の取扱開始および 新商品を活用した SDGs の実現について

＜グローバル ESG バランスファンド（愛称：ブルー・アース）＞

中京銀行（頭取 永井 涼）は、金融サービスを通じた SDGs の実現のため、地域活性化を事業目的とした団体等への寄附スキームを備えた投資信託「グローバル ESG バランスファンド（愛称：ブルー・アース）」（委託会社：野村アセットマネジメント株式会社）の取扱いを、2021 年 1 月 18 日（月）から新たに開始いたしますので、お知らせします。

本商品では、地域活性化を事業目的とする団体等に当行および野村アセットマネジメント株式会社が信託報酬の一部を寄附いたします。

「グローバル ESG バランスファンド」は、世界各国の株式や先進国の企業が発行する米ドル建ての社債、米ドル建ての新興国国債、世界各国の不動産関連有価証券等を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目的として ESG の観点を考慮して運用を行います。

◆当商品の販売を通じて実現できる代表的な SDGs 項目



◆寄附を通じて実現できる代表的な SDGs 項目



詳しくは、中京銀行の本・支店などの投資信託販売窓口へお気軽にお問い合わせください。

記

1. 商品概要

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）
商品分類	追加型投信/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
特色	(1) ESG の観点を考慮して、債券、株式、REIT の 3 資産に分散投資します。 (2) 債券部分は野村アセットマネジメント株式会社が、株式と REIT の部分は ACI（アメリカン・センチュリー・インベストメント・マネジメント・インク）が運用します。 (3) 分配頻度、為替ヘッジの有無の異なる 4 つのファンドから選択できます。
信託期間	2025 年 11 月 18 日まで（2020 年 11 月 30 日設定）

2. 取扱開始日

2021 年 1 月 18 日（月）

3. お申込単位

1 万円以上 1 円単位（定時定額契約の場合は 1 千円以上 1 千円単位）

4. 費用

（1）購入時手数料

店頭販売：購入価額に対して 2.20%（税抜 2.00%）

インターネット販売：購入価額に対して 1.76%（税抜 1.60%）

（2）運用管理費用（信託報酬）

年率 1.705%（税抜 1.550%）

（3）信託財産留保額

換金時の基準価額に 0.3%の率を乗じて得た額を 1 口あたりに換算

■投資信託をお申し込みの際は、次の点にご注意ください。

- 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。
- ご購入いただく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、信託財産に組入れられた有価証券（株式・債券など）の価格の変動、その有価証券などの発行者の信用状態の変化、金利や為替相場の変動などにより、基準価額が変動しますので、お受取額が投資元本を下回ることがあります。
詳しくは、各商品の最新の目論見書などをご確認ください。
- 投資信託の代表的な手数料などは以下の通りです。
これらの手数料などはファンド・申込金額などにより異なるため、具体的な金額・計算方法を記載することができません。各ファンドの手数料などの詳細は各商品の最新の目論見書などをご確認ください。
 - (1)お申込時：申込手数料がかかるファンドがあります。申込手数料には消費税がかかります。
 - (2)運用期間中：信託報酬が日々信託財産から差し引かれます。また、その他監査報酬・有価証券売買時の売買委託手数料・組入れ資産の保管費用などの諸費用などが差し引かれます。
 - (3)換金時：信託財産留保額・換金手数料がかかるファンドがあります。
- 一部のファンドについて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申込みができないものがあります。
- 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さまに帰属します。
- 投資信託は当行がお申し込みのお取り扱いを行い、投資信託委託会社が運用を行います。
- 当資料は金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
- 投資信託のご購入の際は、当行担当者より最新の目論見書などを交付し、商品内容・リスク・費用等についてご説明させていただきます。内容をご理解のうえ、ご自身でご判断ください。
- 最新の目論見書は、当行の本・支店などの投資信託販売窓口にてご用意しております。

商号等：株式会社 中京銀行

登録金融機関 東海財務局長（登金）第 17 号

加入協会：日本証券業協会

以上