

2021年2月16日

各位

株式会社北陸銀行

## ESGファンドの取り扱い開始について

北陸銀行（頭取 庵 栄伸）では、2021年2月17日（水）よりESG（環境・社会・企業統治）の視点を組み込んだ投資信託「グローバルESGバランスファンド」の取り扱いをインターネット扱専用商品として開始いたします。

本商品は、「企業版ふるさと納税（地方創生応援税制）」を活用した寄附スキームを備えており、委託会社である野村アセットマネジメント株式会社が、本ファンドから得られる収益の一部を富山県（当行本店所在地）のSDGsプロジェクトに拠出するため、お客さまは本ファンドを通じて地域に貢献することができます。

当行は、今後ともお客さまの資産運用ニーズにお応えできるよう、商品・サービスの充実に取り組んでまいります。

記

### 1. 商品概要（インターネット扱専用）

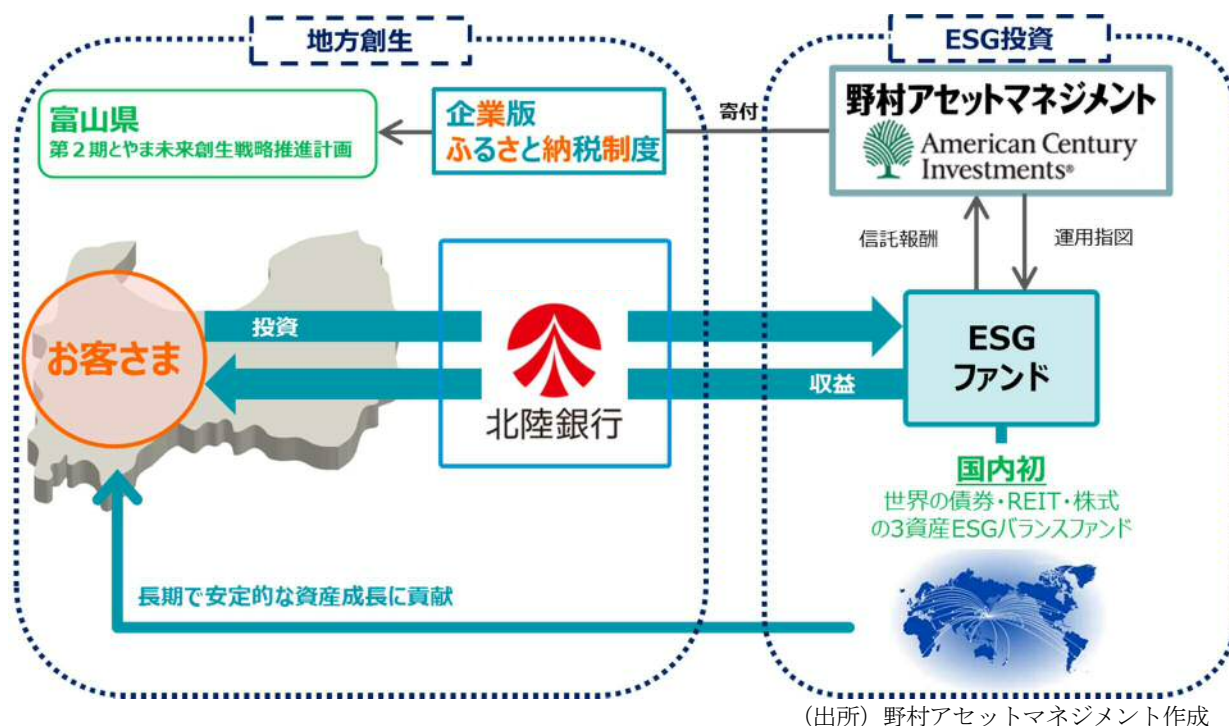
商品名	グローバルESGバランスファンド 為替ヘッジあり・年2回決算型／為替ヘッジなし・年2回決算型 愛称：ブルー・アース	
委託会社	野村アセットマネジメント株式会社	
特徴	<ul style="list-style-type: none"> <li>・世界各国（新興国を含みます。）の株式、先進国の企業（金融機関を含みます。）が発行する米ドル建ての社債等、米ドル建ての新興国国債等、世界各国（新興国を含みます。）の不動産関連有価証券を実質的な主要投資対象とします。</li> <li>・ESGの観点からマザーファンド受益証券を通じて、各資産への投資比率が、株式25%、不動産25%、国債・社債50%となるように投資します。</li> <li>・「為替ヘッジあり」コースは、実質組入外貨建資産について、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。「為替ヘッジなし」コースは、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行いません。</li> </ul>	
決算日	毎年5月18日及び11月18日（休業日の場合は翌営業日）	
販売単位	1万円以上1円単位	
設定日	2020年11月30日	
信託期間	2025年11月18日	
手数料	購入時（インターネット扱） （積立型扱）	1. 76%（税込） 2. 20%（税込）
信託報酬	1. 705%（税込）	
信託財産留保額	0.3%	
主な投資リスク	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	

## 2. 該当するSDGsの目標



SDGsはSustainable Development Goalsの略称で、2015年に国連で採択された2030年までに達成すべき17の目標と169の具体的なターゲットを定めた「持続可能な開発目標」です。ほくほくフィナンシャルグループは2019年4月に「SDGs宣言」を表明しました。

### <ご参考>寄附スキームイメージ図



### 投資信託に関する留意点

●投資信託は預金ではなく、預金保険制度の対象ではありません。●投資信託は、元本・分配金が保証された商品ではありません。●投資信託は、次の要因によりお受取額が投資元本を下回ることがあります。◎組み入れ有価証券（株式・債券等）等の値動き（価格変動リスク）があります。◎組み入れ有価証券（株式・債券等）等の発行者の信用状態の悪化によるリスク（信用リスク） 国情・財務状況等の変化およびそれらに関する外部評価の変化等によるリスク（カントリーリスク）があります。◎外貨建て資産に投資するものは、この他に為替相場の変動によるリスク（為替変動リスク）があります。《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。》●投資信託のお申し込みにあたっては、当行所定の申込手数料がかかるほか、保有期間中には信託報酬がかかります。また一部ファンドには、換金時に信託財産留保額が基準価額から差し引かれるものがあります。●お申込手数料は、お申込金額（1口あたりの基準価額×お申込口数）に対しての料率です。お支払総額は、お申込金額にお申込手数料額および手数料金額に係る消費税相当額を加えた金額です。●信託財産留保額は、基準価額に各ファンド所定の料率を乗じて計算されます。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。●一部のファンドには、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。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。●お申込手数料・信託報酬等は銘柄によって異なり、またお客さまの負担となる手数料等の合計額は、お客さまの運用期間等によって異なるため、事前に表示することはできません。●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。●北陸銀行で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。●投資信託は設定・運用を投信会社が行う商品です。●お申し込みの際は、購入されるファンドの最新の目論見書および目論見書補完書面等をお渡ししますので、必ず内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。目論見書等は北陸銀行の本支店等にご用意しております。

株式会社北陸銀行 登録金融機関：北陸財務局長（登金）第3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

### 【本件に関する照会先】

北陸銀行 リテール推進部 金融商品推進G TEL 076-423-7111