

2021年10月25日

創立80周年記念事業 「投資信託でふるさと支援キャンペーン」の実施について

株式会社東邦銀行（頭取：佐藤 稔）は、2021年11月4日（木）に創立80周年を迎えます。

お客さまへの感謝・恩返しとして、創立80周年記念事業 「投資信託でふるさと支援キャンペーン」を実施いたします。

対象となるファンドは、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、福島県への寄付スキームを備えた投資信託（以下、本ファンド）です。本ファンドをキャンペーン期間中に一括でご購入いただいた場合、お申込手数料が無料となります。

当行は創立80周年記念事業を通して地域社会への貢献を引き続き行っていくとともに、お客さまの資産形成支援、ならびに地域金融機関として持続可能な地域社会の実現に向けて取り組んでまいります。

記

1. キャンペーンの名称

投資信託でふるさと支援キャンペーン

2. キャンペーンの期間

2021年11月1日（月）～2021年11月30日（火）

3. キャンペーンの内容

ご利用いただけるお客様	個人・法人のお客さま
お申込手数料	一括でご購入いただいた場合、 無料 となります。
対象商品	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） 運用：野村アセットマネジメント

（※1）窓口でのご購入だけでなく、インターネット投資信託によるご購入も対象となります。

（※2）インターネット投資信託によるご購入は2021年11月30日（火）午後2時までのお取引が対象となります。

<関連するSDGs>



東邦銀行グループでは、『とうほうSDGs宣言』を制定し、グループ全体で地域経済の活性化や社会的課題の解決に向けた取り組みを通して“地域社会へ貢献する会社”を目指しています。

【投資信託に関する注意事項】

＜元本割れのリスクについて＞

- ・ 投資信託の基準価額は組入れ有価証券等の値動きにより変動するため、お受け取り金額が投資元本を割り込むリスクがあります。
- ・ 外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価額変動により基準価額が変動するため、お受け取り金額が投資元本を割り込むリスクがあります。
- ・ その他のリスクとして、信用リスク、流動性リスク、金利変動リスク、カントリーリスクなどがあります。

＜収益分配金について＞

- ・ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
- ・ 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
- ・ 投資家のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

＜手数料について＞

ご購入から換金時までにお客さまにお支払いいただく費用・手数料は以下の合計になります。

購入時	申込手数料（直接的）	投資信託を購入する際、販売会社に支払う手数料です。
運用期間中	信託報酬（間接的）	投資信託の運用・管理等の対価として信託財産の中から販売会社、運用会社、信託銀行に支払う報酬をいいます。 計算期間を通じて日々、費用計上され、基準価額に反映されています。
	その他（間接的）	売買委託手数料（運用する株式等の売買に際し証券会社に支払う手数料）、監査費用（投資信託の運用・管理が適正に行なわれているか監査を受ける為の費用）などがかかります。
換金時	信託財産留保額（直接的）	投資信託を解約される受益者の解約代金から差し引いて、残存受益者の信託財産に繰り入れる金額のことです。

ご契約の際は、目論見書・契約締結前交付補完書面をお渡ししますので、必ずご覧いただき内容をよくご確認のうえ、ご自身でご判断くださるようお願いいたします。

委託会社（運用会社）の概要

商 号 等： 野村アセットマネジメント株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第373号

加入協会： 一般社団法人投資信託協会 一般社団法人日本投資顧問業協会

一般社団法人第二種金融商品取引業協会

販売会社（登録金融機関）の概要

商 号 等： 株式会社東邦銀行

登録金融機関 東北財務局長（登金）第7号

加入協会： 日本証券業協会

照会先部署名・受付時間： 金融商品フリーダイヤル 0120-104150 受付時間 平日午前9時～午後5時

以 上

80th

地域社会の輝く未来へ

投資信託で ふるさと支援 キャンペーン

投資信託の購入を通じ、**福島県SDGs事業※1**へ間接的に寄付※2を行える投資信託「グローバルESGバランスファンド（愛称：ブルー・アース）」を対象商品といたします。

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）**

運用会社

野村アセットマネジメント

通常時お申込手数料

2.20%（税込）

上記対象商品をキャンペーン期間中に一括でご購入いただいた場合、

お申込手数料が 0円

キャンペーン期間 2021年11月1日(月) から 2021年11月30日(火)

※1 【福島県SDGs事業】

◆福島県が各地方自治体と連携しながら、持続可能な社会の構築に向けて取り組む各種事業。ブルー・アースが寄付対象としている事業は以下のとおり

- ① 紺碧の猪苗代湖復活プロジェクト事業（福島県生活環境部環境共生総室所管）
- ② 障害者差別解消推進事業（福島県保険福祉部生活福祉総室所管）
- ③ 再エネ関連産業産学官連携・販路拡大促進事業（福島県商工労働部産業振興総室所管）

※2 運用会社である野村アセットマネジメントが「ブルー・アース」から得られる収益の一部を、各道府県において地方公共団体が実施するSDGs関連事業に拠出します。

寄付は、対象となるファンドを取扱う各地域金融機関の販売残高に応じて、年1回実施されます。

キャンペーンおよび投資信託に関するご注意事項は裏面をご覧ください。



すべてを地域のために

東邦銀行

投資信託でふるさと支援キャンペーンの概要

ご利用いただけるお客さま	個人・法人のお客さま
期 間	2021 年 11 月 1 日（月） から 2021 年 11 月 30 日（火）
対象商品	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：野村アセットマネジメント

※窓口でのご購入だけでなく、インターネット投信によるご購入も対象となります。

※インターネット投信によるご購入は2021年11月30日(火) 午後2時までのお取引が対象となります。

キャンペーンに関するご注意事項

- キャンペーン対象の投資信託商品は、「対象商品」のみとなります。その他の商品は通常のお申込手数料となります。
- 投資信託にかかるお申込手数料以外の費用（運用管理費用等）に変更はありません。
- キャンペーン期間中にお引落しとなる「定時定額購入サービス」によるご購入は対象外となります。
- 投資信託は値動きがある商品ですので、キャンペーン期間中のお申込（ご購入）が必ずしも有利になるとは限りません。
お申込にあたっては、契約締結前交付書面、投資信託説明書（交付目論見書）の内容をよくお読みいただき、ファンドの内容を十分にご理解のうえお申込ください。

投資信託に関するご注意事項

- 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。
- 当行でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- 投資信託は、投資元本が保証されている商品ではありません。
- 投資信託の設定、運用は、投資信託会社が行います。
- 過去の運用実績は、将来の運用結果を約束するものではありません。
- 投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入されたご投資家のみなさまご自身に帰属します。
- 投資信託は、株式、公社債などの値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、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等の影響により基準価額が変動するため、投資元本を割り込むことがあります。
これらに伴うリスクは、ご投資家のみなさまご自身のご負担となります。
- 投資信託にかかる手数料としましては、ファンドにより異なりますが、ご投資家のみなさまに直接ご負担いただく費用としまして、当行所定のお申込手数料（お申込代金総額に対し最大 2.75%（税込））がかかるほか、一部のファンドは換金時に信託財産留保額（換金時の基準価額の最大 0.3%）がかかります。また、保有期間中には、信託財産で間接的にご負担いただく費用としまして、信託報酬（純資産総額に対し最大年率 2.420%（税込））がかかるほか、組入有価証券の売買委託手数料や監査報酬等のその他の費用（運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません）がかかります。なお、当該手数料の合計額については、ご投資家のみなさまがファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。くわしくは、各ファンドの契約締結前交付書面、投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。
- 投資信託はクーリング・オフの対象外です。
- 投資信託をご購入の際は、契約締結前交付書面、投資信託説明書（交付目論見書）の内容を十分にお読みいただき、ファンドの内容を十分にご理解のうえお申込ください。

お問い合わせ先

東邦銀行
ハローサービス
センター



0120-14-8656

トリーホー ハローコール

受付時間：平日9:00～17:00
土・日9:00～16:00
（祝日・年末年始を除きます）

販売会社（登録金融機関）の概要

商号等：株式会社東邦銀行
登録金融機関：東北財務局長（登金）第7号
加入協会：日本証券業協会
お問い合わせ先：0120-104-150【金融商品フリーダイヤル】
受付時間：平日9:00～17:00

委託会社（運用会社）の概要

商号等：野村アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第373号
加入協会：一般社団法人投資信託協会
一般社団法人日本投資顧問業協会
一般社団法人第二種金融商品取引業協会