



# IWATE BANK NEWS LETTER



2019年3月1日

株式会社 岩手銀行

## 投資信託の新商品の募集開始ならびに 「釜石市ラグビーこども未来基金」への寄付金について

岩手銀行（頭取 田口幸雄）では、下記のとおり新たな投資信託商品の募集を行います。本商品は、ラグビーワールドカップのワールドワイド・パートナーであるソシエテ・ジェネラルの100%子会社が発行する「イタリア国債を円建て債券に仕立て、魅力的な利回りの提供を目指す債券」に投資するもので、利息収益の確保と信託財産の成長を図ることを目指した投資信託です。本商品はラグビーワールドカップ日本大会の開催地のある県の地方銀行だけが販売する予定で、岩手県内では当行だけの取扱いとなります。

また、岩手銀行では、本商品の販売を通じて、ラグビーワールドカップの開催地である釜石市の応援を目的に、当行で本商品をご購入いただいた金額の0.1%（最大200万円）を、「釜石市ラグビーこども未来基金」へ寄付いたします。なお、当行では2018年10月18日に同基金へ200万円を寄付しており、今回の寄付が二回目となります。

当行は今後とも、お客さまの要望にお応えし、ご満足いただける商品・サービスの提供と地域貢献に努めてまいりますので、よろしくお願い申し上げます。

### 記

#### I 新たに募集を行う投資信託について

##### 1. 商品名

ソシエテ・ジェネラル イタリア国債ユーロ円建りパッケージ債券  
（為替参照利回り変動型）ファンド2019-03 愛称：アズーリ

##### 2. 運用会社

明治安田アセットマネジメント株式会社

##### 3. 募集期間

2019年3月1日（金）～3月28日（木）

##### 4. 設定日および信託期間

###### （1）設定日

2019年3月29日

###### （2）信託期間

2019年3月29日～2025年3月14日

**岩手銀行**



## 5. 商品概要

対象商品	ソシエテ・ジェネラル イタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券 (為替参照利回り変動型) ファンド 2019-03 愛称：アズーリ
運用会社	明治安田アセットマネジメント株式会社
商品分類	単位型投信／海外／資産複合／特殊型 (条件付運用型)
決算	毎年3月24日 (休業日の場合は翌営業日)
主な特徴	<ul style="list-style-type: none"><li>・ソシエテ・ジェネラル・バンク・アンド・トラスト・エス・エイが発行するユーロ円建債券を主要投資対象とする。</li><li>・ユーロ円建債券は期間約6年のユーロ円建て債券で、額面100円あたり100円で発行され、イタリア国債ならびにユーロ円建債券の発行体が債務不履行とならない場合等には、額面100円あたり100円で償還される。</li><li>・ユーロ円建債券の年1回のクーポンレート (利率) は、クーポン基準日 (※注1) とクーポン判定日 (※注2) の米ドル円為替レートを比較することにより決定される。</li><li>・ユーロ円建債券の1年目のクーポン (利率) は1.49% (固定) で、2年目から6年目までのユーロ円建債券のクーポンレート (利率) は、クーポン判定日における米ドル円為替レートの水準によって、高い利率となるか、低い利率 (0.51%) となるかが決定される。なお、「高い利率」は、2019年3月29日に決定する。</li><li>・年1回 (毎年3月24日 (休業日の場合は翌営業日)) に決算を行う。</li></ul> (※注1) クーポン基準日：2019年3月29日 (※注2) クーポン判定日：2021年～2024年の毎年3月1日および2025年2月25日
購入可能額	50万円以上1円単位

ファンドの目論見書・月次レポート等につきましては、当行ホームページおよび運用会社のホームページでもご確認いただけます。



# IWATE BANK NEWS LETTER



信頼の、さらにその先へ。

## Ⅱ 寄付金の贈呈について

### 1. 寄付金額

標記「ソシエテ・ジェネラル イタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券（為替参照利回り変動型）ファンド 2019 - 03」の当行での販売額（販売手数料は含みません）の0.1%相当額（最大200万円）

### 2. 寄贈先

釜石市ラグビーこども未来基金

〒026-0031 釜石市鈴子町 22-1（シープラザ釜石内）

※寄付金の贈呈時期については追ってお知らせいたします。

以 上

【 本件ニュースリリースに関するお問い合わせ先 】  
株式会社 岩手銀行 リテール戦略部 岩間・佐々木（忍）  
電話 019-623-1111

岩手銀行



# IWATE BANK NEWS LETTER



## ご留意していただきたい事項 <投資信託への投資に係るリスク・費用等について>

※2019年3月1日現在

- 投資信託は預金でなく、元本は保証されていません。投資信託は預金保険制度の対象ではありません。また、当行で取扱う投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
- 投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います。
- 投資信託は国内外の株式・債券・金融派生商品等の値動きのある金融商品に投資します（外貨建資産には為替変動リスクもあります）ので、基準価額は変動します。したがって、元本が保証されるものではありません。また、一部投資信託が行っているいわゆる新興国への投資には政治・経済情勢の変化等により、先進国に比べてより大きなリスクが伴います。ファンドに生じた利益および損失は、投資信託をご購入されたお客さまに帰属しますので、お客さまのご投資された元本に損失が生じるおそれがあります。
- 投資信託に投資するお客さまには、主に次の費用をご負担いただきます。「申込手数料」はご購入の際に直接負担いただく費用で最高料率は3.24%（税込）、「信託報酬」は保有期間中に間接的に負担していただく費用で最高料率2.1094%（税込）、「信託財産留保額」はご換金時に直接負担していただく費用で最高料率1.00%（2019年3月29日から0.50%）、「その他費用」は組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、監査費用、外国での資産の保管等に要する諸費用等、保有期間中にご負担いただく費用（運用状況等により変動するため、事前に上限の料率等は表示できません）があります。

### ◇「信託報酬」に関するご留意事項（詳細は、交付目論見書でご確認ください。）

一部の投資信託については、投資先ファンドの管理事務代行報酬および資産保管会社報酬につき最低報酬金額が設定されていることにより、純資産総額が少額な場合や投資先ファンドの組入状況が変化した場合は、実質的な信託報酬率が上記の料率を上回る可能性があります。また、その他外国投資信託の信託報酬については、固定報酬部分が定額となっていることにより、純資産総額の増減や為替相場の影響等により円換算後の信託報酬率が変動する場合等においては、実質的な信託報酬率が上記の料率を上回る可能性があります。

商 号 / 株式会社岩手銀行  
登録金融機関 東北財務局長(登金)第3号  
加入協会 / 日本証券業協会

岩手銀行