

# YMFG NEWS RELEASE

2020年7月1日

各位

株式会社 山口フィナンシャルグループ  
株式会社 山口銀行  
株式会社 もみじ銀行  
株式会社 北九州銀行  
ワイエム証券株式会社  
株式会社 ワイエムライフプランニング

## 投資信託新商品の取扱開始およびキャンペーンの実施について 【西瀬戸パートナーシップ協定共同施策】

山口フィナンシャルグループ（取締役会長グループCEO 吉村 猛）は、株式会社愛媛銀行（頭取 西川 義教）との間で締結いたしました「西瀬戸パートナーシップ協定」を記念して、子会社である山口銀行（頭取 神田 一成）、もみじ銀行（頭取 小田 宏史）、北九州銀行（頭取 嘉藤 晃玉）、ワイエム証券（社長 伊勢崎 俊博）およびワイエムライフプランニング（社長 大本 理恵）において、新たな投資信託の取り扱いを開始し、当該商品にかかるキャンペーンを実施します。

当社と株式会社愛媛銀行は、西瀬戸地域の更なる振興を目指す「西瀬戸パートナーシップ協定」を通じ、西瀬戸地域の豊かな自然の保護に繋がるクリーンテック関連企業に対し、投資を通じて応援してまいります。また、新たな投資信託の取り扱いに合わせて、山口県と愛媛県の双方の特産品を景品とするキャンペーンを実施することで、地域経済の活性化に取り組んでまいります。

記

### 1. 投資信託新商品の概要

ファンド名	クリーンテック株式ファンド（資産成長型） （愛称：みらいEarthS成長型）
運用会社	大和アセットマネジメント株式会社
投資対象	日本を含む世界のクリーンテック関連企業の株式（DR（預託証券）を含みます。）に投資します。 ※クリーンテック関連企業とは、環境にやさしい輸送手段の利用、代替エネルギーへの移行、より健康的な食生活と持続可能な食糧供給の実現、水資源の保全や再利用、廃棄物削減などを促す活動を事業の中心に据える企業をいいます。
販売手数料(税込)	2.200%
信託報酬(税込)	1.144%
信託財産留保	ありません。
取扱開始日	2020年7月13日(月) ※7月13日(月)～7月30日(木)は募集期間となります。

## 2. キャンペーンの実施

名 称	西瀬戸パートナーシップ締結記念 投資信託キャンペーン
内 容	<p>「クリーンテック株式ファンド（資産成長型）」をご購入いただいたお客さまから、抽選で愛媛県の特産品を進呈いたします。詳細は別紙を参照ください。</p> <p>《一括投信コース》 1百万円購入毎に1口の抽選券を付与し、抽選で200名様に「宇和島密柑ジュース3本詰合せ」を進呈いたします。</p> <p>《積立投信コース》 月額1万円契約毎に1口の抽選券を付与し、抽選で100名様に「旬のちゅうちゅうゼリー3個セット」を進呈いたします。</p>
実 施 期 間	<p>2020年7月13日(月)～9月30日(水)</p> <p>※2020年9月30日(水)約定分までが対象となります。</p>
実 施 会 社	<p>株式会社山口銀行 株式会社もみじ銀行 株式会社北九州銀行 ワイエム証券株式会社 株式会社ワイエムライフプランニング</p>
抽 選 基 準 日	<p>2020年10月30日(金)</p> <p>※一括投信は、実施期間中に購入いただいた方が対象です。 ※積立投信は、10月中の約定が確認できた方が対象です。</p>
当 選 発 表	<p>景品発送をもってかえさせていただきます。 ※景品発送は2020年11月を予定しています。</p>

以 上

### 【本件に関するお問合せ先】

山口フィナンシャルグループ リテール戦略部  
担当：中道 TEL：(083) 223-4953

# 西瀬戸パートナーシップ協定締結記念 投資信託キャンペーン

クリーンテック株式ファンド(資産成長型)

を  
みらいEarthS  
地球型

ご購入いただいた方から抽選で**300名様に**  
**愛媛の特産品をプレゼント!**

キャンペーン期間: **2020年7月13日(月)~9月30日(水)**

※2020年9月30日(水)約定分までが対象となります。

《一括投信コース》



宇和島蜜柑ジュース  
3本詰合せ

**200名様にプレゼント!**

※抽選プレゼントは、季節の銘柄のいずれか3本になります。  
※写真はイメージです。

《積立投信コース》



旬のちゅうちゅうゼリー  
3個セット

**100名様にプレゼント!**

※抽選プレゼントは、季節の銘柄のいずれか3個になります。  
※写真はイメージです。

## <キャンペーン概要>

対象の方	個人・法人のお客さま
取扱店	山口銀行、もみじ銀行、北九州銀行、ワイエム証券、ワイエムライフプランニングの全店舗
特典	<p>《一括投信コース》 1百万円購入毎に1口の抽選権を付与し、抽選で<b>200名様に「宇和島蜜柑ジュース3本詰合せ」</b>を進呈いたします。</p> <p>《積立投信コース》 月額1万円契約毎に1口の抽選権を付与し、抽選で<b>100名様に「旬のちゅうちゅうゼリー 3個セット」</b>を進呈いたします。</p>
抽選基準日	令和2年10月30日(金) ※一括投信は、キャンペーン期間中に購入いただいた方が対象です。 ※積立投信は、10月中の約定が確認できた方が対象です。
当選発表	令和2年11月の景品発送をもってかえさせていただきます。 ※当選の権利は、当選者様以外への譲渡はできません。また、交換・換金・変更等には応じかねます。 ※お客様のご連絡先不明等でご連絡がとれない場合、当選が無効となる場合があります。

お問い合わせはお近くの店舗まで



## ファンドの特色

- ① 日本を含む世界のクリーンテック関連企業の株式に投資します。※株式…DRを含みます。
- ② 株式の運用は、アクサ・インベストメント・マネージャーズが担当します。  
 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、ファンドの特色1.および2.の運用が行なわれないことがあります。
- ③ 毎年5月11日および11月11日(休業日の場合、翌営業日)に決算を行ない、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。

### 分配方針

- ① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
- ② 原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。  
 ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。

## 投資リスク

当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。

基準価額の主な変動要因は、下記のとおりです。※基準価額の変動要因は、下記に限定されるものではありません。

- 株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
- 特定の業種への集中投資リスク
- 為替変動リスク
- 新興国への投資リスク
- カントリー・リスク
- その他(解約申込みに伴うリスク等)

## ファンドの費用 ※消費税率10%の場合

お客さまが直接的に負担する費用	購入時手数料	販売会社が別に定める率 <上限>2.2%(税込)	信託財産留保額	ありません。
お客さまが信託財産で間接的に負担する費用	運用管理費用(信託報酬)	運用管理費用の総額は、日々の信託財産の純資産総額に対して年率1.144%(税込)投資対象とする投資信託証券の運用管理費用等が年率0.5731%(税込)かかります。実質的に負担する運用管理費用は年率1.7171%(税込)程度		
	その他の費用・手数料	監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を信託財産でご負担いただきます。 ※「その他の費用・手数料」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。		

※購入時手数料について、くわしくは販売会社にお問合わせください。※手数料等の合計額については、保有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。

■信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の換金申込みには制限があります。■課税上は株式投資信託として取扱われます。

### グループ銀行 投資信託に関する 留意事項

- 投資信託は預金保険の対象ではありません。
- 投資信託は金融機関の預金とは異なり、元本及び利息の保証はありません。
- 投資信託の基準価額は、組入有価証券等の値動きにより変動するため、基準価額が下落することにより、投資元本を割り込むことがあります。
- 各商品等に所定の手数料等(当行で取扱いの投資信託の場合は申込手数料(申込代金の最大3.3%)、信託報酬(総資産額に対して最大年率2.068%)、信託財産留保額(換金時の基準価額の最大0.5%)等の諸経費等をご負担いただく場合があります。
- 商品毎に手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面(目論見書およびその補充書面)等をよくお読みいただいたうえ、ご自身でご判断下さい。

### ワイエム証券 投資にかかるリスク 及び手数料について

- 金融商品にご投資いただくには、各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。
- また各取扱商品等は、価格の変動等によって損失が生じるおそれがあります。
- 各商品毎に手数料及びリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面や上場有価証券等書面または目論見書等をよくお読みになり、内容について十分にご理解下さい。

### ワイエムライフプランニング (金融商品仲介業者)

- 当社は、所属金融商品取引業者の代理権は有しておりません。
- 当社は、金融商品仲介業に関して、お客様から直接、金銭や有価証券のお預かりをすることはありません。
- 当社は、金融商品仲介業において、SBI証券の証券口座開設申込みの受付およびSBI証券の取扱う各種金融商品とそのお取引に関するご案内を行います。
- 当社WEBサイトからのお申込み後、SBI証券で所定のお手続きが完了し、お客様の証券口座が開設されますとお取引を開始することができます。
- 当社は、SBI証券より取得するお客様の証券口座情報(SBI証券とのお取引に関する情報を含む。)や投資経験情報等を、別途、当社WEBサイト上に掲示して公表する当社の「個人情報保護方針(プライバシーポリシー)」および「YMFGグループにおけるお客様情報の共同利用について」に基づき取扱います。
- 20歳未満のお客様およびSBI証券にすでに証券口座をお持ちのお客様は、SBI証券の証券口座開設をお申込みいただくことができません。
- 口座開設の可否は、SBI証券の審査基準に基づきます。当社から口座開設申込みを行った場合も、SBI証券にて口座開設をお断りさせていただく場合がございますので、予めご了承ください。
- 当社は、株式会社SBI証券、ワイエム証券株式会社、株式会社山口銀行、株式会社もみじ銀行、株式会社北九州銀行から委託を受け、金融商品仲介業務を行っています。
- 各所属金融商品取引業者等によって、お取引方法、取扱商品、サービス、手数料等が異なる場合がございます。
- 当社が金融商品仲介業者としてご案内する金融商品等やサービスは、金利・為替・株式相場等の変動や、有価証券の発行者の業務または財産の状況の変化等により価格が変動し、損失を生じるおそれがあります。元本が保証された商品ではありません。お取引に際しては、手数料等がかかる場合があります。
- 手数料等は商品・銘柄・取引金額・取引方法等により異なり多岐にわたるため、具体的な金額または計算方法を記載することができません。
- 各金融商品等のリスクおよび手数料等の情報の詳細および最良執行方針については、各所属金融商品取引業者等のホームページ等にてご確認ください。
- 各金融商品等のお取引に際しては、各所属金融商品取引業者等より交付される契約締結前交付書面、目論見書または約款等の内容を必ずご確認のうえ、投資判断はご自身でされるようお願い申し上げます。

- 金融商品仲介業者を通じたご購入について
- 当ファンドは山口銀行、もみじ銀行、北九州銀行、ワイエム証券のほか金融商品仲介業者(ワイエムライフプランニング)を通じたお取扱いをしております。
- ワイエムライフプランニングを通じたご購入に際しては、SBI証券の証券口座の開設が必要となります。

目論見書のご請求・お申込みは…

**山口銀行**  
 (販売会社)  
 商号等 株式会社山口銀行  
 登録金融機関 中国財務局長(登金)第6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

**もみじ銀行**  
 (販売会社)  
 商号等 株式会社もみじ銀行  
 登録金融機関 中国財務局長(登金)第12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

**北九州銀行**  
 (販売会社)  
 商号等 株式会社北九州銀行  
 登録金融機関 福岡財務支局長(登金)第117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

**ワイエム証券**  
 YMFG 山口フィナンシャルグループ  
 (販売会社)  
 商号等 ワイエム証券株式会社  
 登録金融機関 中国財務局長(金商)第8号  
 加入協会 日本証券業協会

SBI証券の証券口座を通じたお取扱いの場合  
 目論見書のご請求・お申込みは…  
**ワイエムライフプランニング**

(金融商品仲介業者)  
 商号等 株式会社ワイエムライフプランニング  
 中国財務局長(金仲)第76号

所属金融商品取引業者

**SBI証券**

(販売会社)  
 商号等 株式会社SBI証券  
 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第44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、  
 一般社団法人第二種金融商品取引業協会

■当資料は、株式会社山口フィナンシャルグループにより作成された販売用資料です。お申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。