

2021 年 6 月 8 日

各 位

株式会社八十二銀行

投資信託新商品の取扱開始について

八十二銀行（頭取 湯本 昭一）は、2021 年 6 月 15 日（火）から三菱 UFJ 国際投信株式会社、レオス・キャピタルワークス株式会社およびピクテ投信投資顧問株式会社が運用する追加型投資信託 3 ファンドの取扱いを開始いたします。

以下に概要をお知らせいたします。

1. 取扱店舗

全店（ 須坂市役所出張所、上田市役所出張所、佐久市役所出張所、松本市役所出張所、岡谷市役所出張所、伊那市役所出張所は除く ）

2. 商品概要

(1) 三菱 UFJ 国際投信株式会社が運用するファンド

ファンド名	ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド (愛称：ポジティブ・チェンジ)
主 な 特 徴	・ 日本を含む世界各国の株式等を実質的な主要投資対象とし、主として中長期的な値上がり益の獲得をめざします ・ ESG 投資のなかでも、社会的課題の解決（社会的利益）と投資のリターン（経済的利益）の 2 つの利益の獲得をめざす「インパクト投資」を行います
決 算	毎年 6 月 25 日（休業日の場合は翌営業日）
手 数 料	3.3%（税込）
申 込 単 位	5 千円以上 1 円単位 ※投信積立サービスは 5 千円以上 1 千円単位
そ の 他	つみたて NISA には対応しておりません

(2) レオス・キャピタルワークス株式会社が運用するファンド

ファンド名	まるごとひふみ 15
主 な 特 徴	・ 国内外の株式に 15%、債券に 85%の割合で投資します ・ 本ファンドのみで分散投資を行うことができます
決 算	毎年 4 月 15 日（休業日の場合は翌営業日）
手 数 料	購入時手数料はかかりません
申 込 単 位	5 千円以上 1 円単位 ※投信積立サービスは 5 千円以上 1 千円単位
そ の 他	つみたて NISA には対応しておりません

(3) ピクテ投信投資顧問株式会社が運用するファンド

ファンド名	ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド (愛称：クアトロ)
主 な 特 徴	・ 日本を含む世界の株式および債券等への投資ならびにデリバティブ取引を行うことで、信託財産の成長を目指して運用します ・ 複数の資産へ分散投資することで、リスクを抑えた運用を行います
決 算	毎年 2 月 15 日、8 月 15 日（休業日の場合は翌営業日）
手 数 料	購入時手数料はかかりません
申 込 単 位	1,000 万円以上 1 円単位
そ の 他	投信積立サービス・つみたて NISA には対応しておりません

3. 商品の選定理由

- ・ お客さまの資産形成のお役に立てるよう、ラインナップの充実を図りました。
- ・ お客さまの幅広いニーズにお応えできるよう、全国的に知名度が高い商品や関心が高まっている投資スタイルの商品、購入手数料が無料の商品などを導入しました。

以 上

