

# 西瀬戸パートナーシップ協定共同施策 投資信託キャンペーン

世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)  
[愛称]インフラXを  
ご購入いただいた方から抽選で**500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12月1日(火)～2021年3月31日(水)

## 一括投信コース



「すごモノ」カタログもプレゼント!



今治タオル ZUTTO バスタオル・  
フェイスタオル ギフトセット

**300名様にプレゼント!**

※バスタオル・フェイスタオル各1枚のセットです。※写真はイメージです。

## 積立投信コース



じゃこカツ 5個入りセット

**200名様にプレゼント!**

※写真はイメージです。



鯛や柑橘をはじめとした優れた愛媛県産の食材・食品を「すご味」として、また、今治タオルや砥部焼、真珠、水引といった愛媛県の伝統的特産品や愛媛らしさがPRできる商品を「すごモノ」として愛媛県が認定しています。

### 【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	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>300名様</b> に「今治タオル ZUTTOバスタオル・フェイスタオル ギフトセット」を進呈いたします。
	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>200名様</b> に「じゃこカツ 5個入りセット」を進呈いたします。
抽選基準日	令和3年4月30日(金)	※一括投信は、キャンペーン期間中に申込受付をいただいた方が対象です。 ※積立投信は、キャンペーン期間中に申込受付をいただき、4月中の約定が確認できた方が対象です。
当選発表	令和3年5月より順次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



# 世界インフラ戦略ファンド (為替ヘッジなし/資産成長型)

[愛称] インフラX

お申込みの際は、必ず「投資信託説明書  
(交付目論見書)」をご覧ください。

## 1 ファンドの特色

- 1 世界の伝統的インフラ関連企業および新世代インフラ関連企業の株式等に投資します。  
※世界には、日本を含みます。※株式等には、DR(預託証券)、リート(不動産投資信託証券)を含みます。  
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、上記の運用が行なわれないことがあります。
- 2 毎年6月20日および12月20日(休業日の場合、翌営業日)に決算を行ない、収益配分方針に基づいて収益の分配を行ないます。

### 配分方針

- 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。

## 2 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。  
●価格変動リスク・信用リスク(株価の変動、リートの価格変動) ●新興国への投資リスク ●為替変動リスク ●カントリー・リスク ●その他(解約申込みに伴うリスク等)

## 3 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
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1.0175%(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0.66%程度(最低報酬額が定められているため、純資産総額によっては、上回る場合があります。)かかるため、実質的に負担する運用管理費用は年率1.6775%(税込)程度(純資産総額によっては、上回る場合があります。)	ありません。
	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。また、上場不動産投資信託は市場価格により取引されており、費用を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完書面)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さま情報の共同利用について」に基づき取扱います。●20歳未満のお客さまおよびSBI証券にすでに証券口座をお持ちのお客さまは、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きます。●口座開設のご案内がございまして、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績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ください。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に金融商品仲介業者(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…



(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



(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



(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



(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…



(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



(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ください。ご自身でご判断ください。