



インベスコ・グローバルESGインサイト（除く日本、韓国）インデックス（円換算ベース）について

「グローバルESG株式インデックスファンド 愛称：ESGインサイト」（以下、当ファンド）の主要投資対象ファンドは、「インベスコ・グローバルESGインサイト（除く日本、韓国）インデックス（円換算ベース）」（以下、インデックス）をベンチマークとして運用を行います。

本インデックスは、当ファンドの設定にあたり独自に構築された指数です。指数の構築にあたり、ESGの観点からふさわしくない銘柄を除外の上、気候変動・ダイバーシティ・ガバナンスの3項目について評価が高い銘柄（ESG課題配慮型銘柄）と、環境課題解決ビジネスからの売上が10%以上を占める銘柄（環境課題解決型銘柄）を選定し、それぞれが8：2の比率になるようポートフォリオを調整します。

インデックス構成上位10銘柄（2021年6月22日時点）

	ESG* 選定区分	銘柄	国	業種
1	配慮型	マイクロソフト	米国	情報技術
2	配慮型	アップル	米国	情報技術
3	解決型	テスラ	米国	一般消費財
4	配慮型	エヌビディア	米国	情報技術
5	解決型	エマソン・エレクトリック	米国	資本財
6	配慮型	ビザ	米国	情報技術
7	解決型	ベスタス	デンマーク	資本財
8	解決型	トレインテクノロジーズ	米国	資本財
9	解決型	キャリア・グローバル	米国	資本財
10	配慮型	ユナイテッドヘルス・グループ	米国	ヘルスケア

*【ESG選定区分】配慮型：ESG課題配慮型銘柄／解決型：環境課題解決型銘柄

構成銘柄の一例（環境課題解決型銘柄）

テスラ（米国）

アメリカの電気自動車メーカー。クリーンエネルギー関連機器等も手掛ける。

< 株価の推移 >

（2019年1月2日～2021年6月30日）



ベスタス（デンマーク）

世界70か国以上で事業展開する風力発電機的设计、製造、販売会社。

< 株価の推移 >

（2019年1月2日～2021年6月30日）



※上記は作成時点での情報であり今後変更になる可能性があります。したがって、実際のポートフォリオへの組入を保証するものではありません。また、これらの銘柄を推奨・勧誘するものではありません。

- 当資料は、投資者の皆様へ「グローバルESG株式インデックスファンド（愛称：ESGインサイト）」へのご理解を深めていただくことを目的として、ちばぎんアセットマネジメント株式会社が作成した販売用資料です。
- 掲載されている見解は、当資料作成時点のものであり、将来の市場環境の変動や運用成果などを保証するものではありません。





【ご参考】インデックスの推移

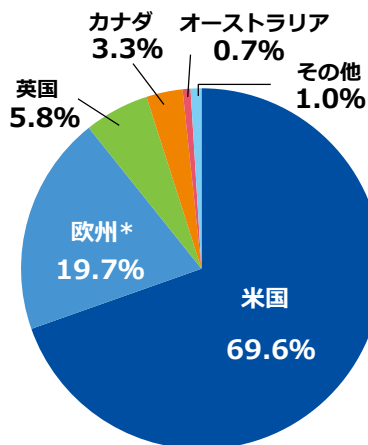
インベスコ・グローバルESGインサイト（除く日本、韓国）インデックス（円換算ベース）



※上記は、ベンチマークの推移であり、当ファンドの運用実績ではありません。したがって、将来の運用成果等を保証または示唆するものではありません。

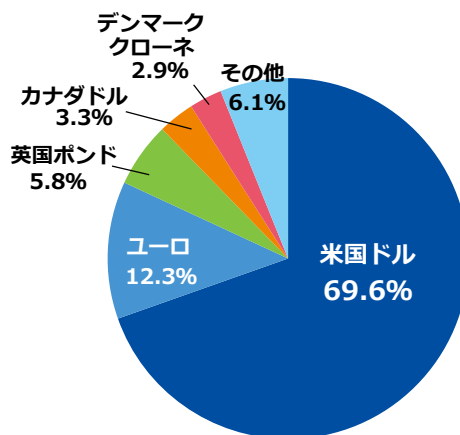
インデックス情報（2021年6月22日時点）

国・地域別比率

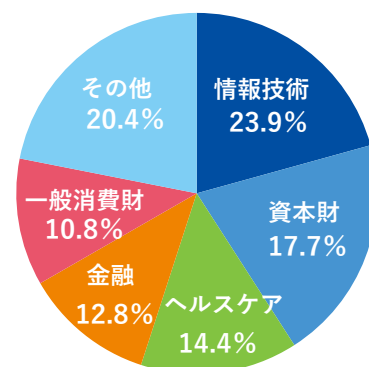


*欧州：フランス3.9%,ドイツ3.1%,デンマーク2.9%,スイス2.8%,スペイン1.7%,フィンランド1.6%,スウェーデン1.3%,オランダ1.0%,イタリア0.5%,ノルウェー0.3%,オーストリア0.2%,ベルギー0.1%,アイルランド0.1%,ポルトガル0.02%

通貨別比率



業種別比率



※四捨五入の関係で合計が100%にならない場合があります。

※当資料は、主にインベスコ・アセット・マネジメントからの情報提供に基づきちばぎんアセットマネジメント株式会社が作成していますが、掲載データに関する情報の正確性、信頼性、完全性を保証するものではありません。

当資料は、当ファンドのベンチマークである、「インベスコ・グローバルESGインサイト（除く日本、韓国）インデックス（円換算ベース）」へのご理解を深めていただくことを目的に作成したものです。
 当ファンドは、市況動向および資金動向などにより、ベンチマークと同様の運用ができない場合があります。

- 当資料は、投資者の皆様へ「グローバルESG株式インデックスファンド（愛称：ESGインサイト）」へのご理解を深めていただくことを目的として、ちばぎんアセットマネジメント株式会社が作成した販売用資料です。
- 掲載されている見解は、当資料作成時点のものであり、将来の市場環境の変動や運用成果などを保証するものではありません。





ファンドの特色

1. 主要投資対象ファンドへの投資を通じて、先進国(除く日本、韓国)の株式に投資します。
 2. 「インベスコ・グローバルESGインサイト(除く日本、韓国)インデックス(円換算ベース)」に連動する投資成果をめざします。
- ※ ファンドは、ベンチマークと連動する投資成果を目指して運用を行いますが、基準価額とベンチマークの動きは乖離する場合があります。
- ※ 市況動向および資金動向などにより、上記のような運用が行えない場合があります。

投資リスク

《基準価額の変動要因》

- 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、**投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、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。**
- **信託財産に生じた利益および損失は、全て投資者の皆様に帰属します。**
- **投資信託は預貯金とは異なります。**

【株価変動リスク】

株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。

【為替変動リスク】

為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。

【信用リスク】

有価証券等の発行体等が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、またはそれが予想される場合には、有価証券等の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。

【流動性リスク】

時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されることがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。

【カントリーリスク】

投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事態が生じた場合、またはそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下落要因となる可能性があります。

※ 基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

《その他の留意点》

- ファンドはベンチマークの動きに連動する投資成果を目指して運用を行いますが、主として、ファンドとベンチマークの組入資産の銘柄、売買タイミング、時価評価および比率の差異並びに信託報酬、取引費用、為替、ETFとベンチマークの動きの不一致等の要因があるため、ファンドとベンチマークの騰落率は完全に一致するものではなく、乖離する場合があります。ベンチマークの算出・取得ができない事態が生じた場合、委託会社はベンチマークの変更や廃止を含む運用方針の見直しを行うことまたはファンドを償還することがあります。
- 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。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。投資者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小さかった場合も同様です。
- ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。

■ 本資料で使用している指数について

インベスコ・グローバルESGインサイト(除く日本、韓国)インデックス(円換算ベース)(以下、「インデックス」といいます。)は、インベスコ・インデクシング・LLC(以下、「許諾者」といいます。)の所有物であり、委託会社にその使用が許諾されています。

当ファンドは、許諾者(その関係会社を含む。)によって、支援、推奨、販売または販売促進されていません。許諾者は、当ファンドの保有者または公衆一般のいかなる者に対しても、一般的な証券投資または特に当ファンドへの投資についての妥当性や、インデックスの一般的な市場への追従能力について、明示的か黙示的かを問わず、何らの表明もしくは保証も行いません。許諾者はインデックスの決定、構築、計算に関し、被許諾者または当ファンドの保有者の要望を考慮する義務を負いません。許諾者は、当ファンドの発行や償還に関する決定や計算に責任を負わず、また関与をしません。許諾者は、当ファンドの管理、販売、取引に関して義務や責任を負いません。

許諾者は、インデックスとそれに含まれるデータの正確性、完全性を保証しません。許諾者は、ここに許諾された権利に関連するインデックスまたはそれに含まれるデータの利用により、被許諾者、当ファンドの保有者またはその他いかなる者もしくは組織に生じた結果についても、または、その他のいかなる使用に対しても、明示的か黙示的かを問わず、何らの保証も行いません。許諾者は、明示的か黙示的かを問わず、何らの保証も行わず、かつインデックスまたはそれに含まれるデータに関する、特定の目的のための市場商品性または適合性については、いかなる保証も明示的に否認します。上記に限らず、いかなる場合においても、許諾者は、いかなる特別、懲罰的、間接的もしくは結果的損害(逸失利益を含む。)について、たとえもし当該損害等の可能性につき通知されていたとしても、何らの責任も負いません。

- 当資料は、投資者の皆様に「グローバルESG株式インデックスファンド(愛称：ESGインサイト)」へのご理解を深めていただくことを目的として、ちばぎんアセットマネジメント株式会社が作成した販売用資料です。
- 掲載されている見解は、当資料作成時点のものであり、将来の市場環境の変動や運用成果などを保証するものではありません。





お申込みメモ

購入単位	…	販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
購入価額	…	当初申込期間：1口当たり1円とします。 継続申込期間：購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 (基準価額は1万口当たりで表示しています。)
換金単位	…	販売会社が個別に定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
換金価額	…	換金申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
換金代金	…	原則として、換金申込受付日から起算して7営業日目からお支払いします。
申込締切時間	…	原則として、販売会社の営業日の午後3時までとします。
換金制限	…	ファンドの規模および商品性格などにに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の換金には受付時間および金額の制限を行う場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
購入・換金 申込受付不可日	…	申込日当日および申込日の翌営業日が次のいずれかの場合は、購入・換金のお申込みを受け付けません。 ・ニューヨーク証券取引所の休業日 ・ロンドン証券取引所の休業日 ・ニューヨークの銀行休業日
購入・換金申込受付中 および取消し	…	金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は購入・換金のお申込みの受付を中止すること、およびすでに受け付けた購入・換金のお申込みの取り消しを行うことがあります。
信託期間	…	無期限(2021年7月13日設定)
繰上償還	…	次のいずれかの場合には、委託会社は、事前に受益者の意向を確認し、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了(繰上償還)させることができます。 ・受益権の口数が30億口を下回った場合 ・ファンドを償還することが受益者のために有利であると認める場合 ・やむを得ない事情が発生した場合
決算日	…	毎年4月20日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配	…	年1回、毎決算時に分配の方針に基づき分配します。 収益分配金の受取方法により、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」の2つの申込方法があります。 詳しくは販売会社にお問い合わせください。
課税関係	…	課税上は株式投資信託として取り扱われます。 公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度及び未成年者少額投資非課税制度の適用対象です。 なお、配当控除あるいは益金不算入制度の適用はありません。

ファンドの費用

《投資者が直接的に負担する費用》

■ 購入時手数料

購入申込受付日の翌営業日の基準価額に**3.3% (税抜3.0%)**を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

■ 信託財産留保額

ありません。

《投資者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)

純資産総額に対して、**年率0.8635% (税抜0.785%)**を乗じて得た額とします。

■ 投資対象とする投資信託証券

純資産総額に対して、年率0.4235%程度(税抜0.385%程度)

■ 実質的な負担

純資産総額に対して、**年率1.287%程度 (税抜1.17%程度)**

この値は目安であり、投資対象とする投資信託証券の実際の組入状況により変動します。

■ その他の費用・手数料

有価証券等の売買・保管、信託事務にかかる諸費用、投資対象ファンドの解約に伴う信託財産留保額等はその都度、監査費用は日々、ファンドが負担します。これらの費用は、運用状況等により変動する等の理由により、事前に料率、上限額等を示すことができません。

※ 上記の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、上限額等を事前に示すことができません。

※ 詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「お申込みメモ」、「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

■ 当資料は、投資者の皆様へ「グローバルESG株式インデックスファンド(愛称：ESGインサイト)」へのご理解を深めていただくことを目的として、ちばぎんアセットマネジメント株式会社が作成した販売用資料です。
■ 掲載されている見解は、当資料作成時点のものであり、将来の市場環境の変動や運用成果などを保証するものではありません。





委託会社・その他の関係法人の概要

- 委託会社 ちばぎんアセットマネジメント株式会社（ファンドの運用の指図を行う者）
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第443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
ホ ー ム ペ ー ジ ： <http://www.chibagin-am.co.jp/>
サポートダイヤル ： 03-5638-1451 受付時間 9:00～17:00 [土日・祝日等は除く]
- 受託会社 三井住友信託銀行株式会社（ファンドの財産の保管および管理を行う者）

販売会社

商号等	登録番号	加入協会			
		日本証券 業協会	一般社団法人 日本投資顧問 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
株式会社千葉銀行	登録金融機関	関東財務局長（登金）第39号	○	○	
株式会社横浜銀行	登録金融機関	関東財務局長（登金）第36号	○	○	

- ・ お申込み、投資信託説明書（交付目論見書）のご請求は、販売会社へお申し出ください。
- ・ 販売会社は今後変更となる場合があります。

<本資料のお取扱いにおけるご留意点>

- 当資料はちばぎんアセットマネジメントが作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
- ご購入のお申込みの際は最新の投資信託説明書（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。
- 投資信託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、投資元本や利回りが保証されるものではありません。ファンドの運用による損益は全て投資者の皆様へ帰属します。
- 投資信託は預貯金や保険契約とは異なり預金保険機構および保険契約者保護機構等の保護の対象ではありません。また、証券会社以外でご購入いただいた場合は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。
- 当資料は信頼できると判断した各種情報等に基づき作成していますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、今後予告なく変更される場合があります。
- 当資料中の図表、数値、その他データについては、過去のデータに基づき作成したものであり、将来の成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、将来の市場環境の変動等により運用方針等が変更される場合があります。
- 当資料で使用している各指数に関する著作権等の知的財産権、その他の一切の権利はそれぞれの指数開発元もしくは公表元に帰属します。

- 当資料は、投資者の皆様へ「グローバルESG株式インデックスファンド（愛称：ESGインサイト）」へのご理解を深めていただくことを目的として、ちばぎんアセットマネジメント株式会社が作成した販売用資料です。
- 掲載されている見解は、当資料作成時点のものであり、将来の市場環境の変動や運用成果などを保証するものではありません。

