

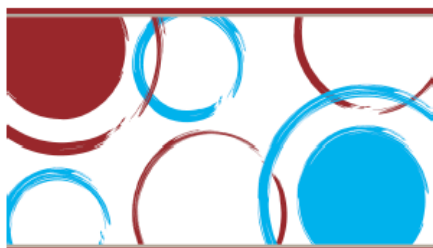
2020年10月2日

各 位

オリックス銀行株式会社

投資信託の新商品 『エス・ビー・日本債券ファンド 愛称「ベガ」』の取り扱いを開始 ～ノーロード・ESG など、中長期運用に適した投信を厳選提供～

オリックス銀行株式会社（本社：東京都港区、社長：錦織 雄一）は、本日より、投資信託の新商品『エス・ビー・日本債券ファンド 愛称「ベガ」』の取り扱いを開始しますのでお知らせします。



「エス・ビー・日本債券ファンド」 追加型投信/国内/債券 愛称「ベガ」

当社では、「優れた投信を厳選」「ESG 投資」「購入時手数料 0 円（ノーロード）」をコンセプトとして、日本で販売されている約 6,000 本※の中から独自の調査・分析によって、運用成績に優れ、お客さまの中長期の資産形成に役立つと判断した投資信託をご提供しています。現在、世界の国債・社債、先進国株式、および日本株式と J-REIT を投資対象とする合計 7 本の投資信託を取り扱っています。

このたび、過去の運用実績などから中長期の安定したパフォーマンスが期待できる、日本の公社債などを主な投資対象とする本商品を新たにラインアップに加えることで、お客さまの選択肢を拡充します。

オリックス銀行は、今後もお客さまのニーズに応じて、最適な投資信託商品をご提供してまいります。

※ 出典：一般社団法人投資信託協会 投資信託の全体像(純資産総額・ファンド本数)直近データ (2020年7月)

以 上

<報道関係者からのお問い合わせ先>
経営企画部 広報チーム 高橋・船山 TEL：03-6722-3630
<投資信託に関するお問い合わせ先>
投資信託デスク TEL：0120-104-148

■ 商品概要

ファンド名	エス・ビー・日本債券ファンド 愛称「ベガ」
運用会社	三井住友 DS アセットマネジメント株式会社
設定日	1998年3月23日
信託期間	無期限
購入時手数料	0.00%
信託報酬	0.407%～0.902%（税抜き 0.370%～0.820%） ※ 信託報酬率は毎月最終営業日の新発 10 年国債利回りに応じて変動します。
信託財産留保額	なし
主要投資対象	日本の公社債など
特色	主としてわが国の公社債などに投資し、わが国の国債市場全体に投資した場合の投資収益を中長期的に上回る運用成果を目指して、アクティブに運用します。また、毎年3、9月の7日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、原則として分配を目指します。

■ ファンドの詳細ページ

https://www.orixbank.co.jp/personal/investment/lp/fund_introduction/#anc08

■ 投資信託の注意事項

投資信託は、投資元本および利回りが保証された商品ではありません。また、元本割れが生じるリスクがあります。購入の際には、以下の内容および各ファンドの「投資信託説明書（交付目論見書）」および「目論見書補完書面・重要事項」を確認のうえ、お客さま自身で投資判断を行ってください。

1. 投資リスク

投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、株価、金利、通貨の価格等の指標にかかる変動や発行体の信用状況の変化を原因として、基準価額が下落して購入金額を下回り、損失が生じる場合があります。これらによる損失は、お客さま自身に負担いただきます。

また、ファンドごとに内包されるリスクの性質が異なります。詳細は各ファンドの目論見書をご確認ください。

2. 預金保険

投資信託は、預金保険の対象ではありません。

3. 投資者保護基金

銀行は証券会社とは異なり、投資者保護基金に加入していません。当社で購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。

4. 費用

投資信託の購入時から解約・償還までの間に、直接または間接に負担いただく費用は以下のとおりです。なお、ファンドごとに費用の料率が異なりますので、詳細は各ファンドの[目論見書](#)をご確認ください。

➤ [投資信託の費用](#)

5. 取引にかかる制限

- ・ 投資信託には元本割れなどのリスクがあるため、お客さまの投資目的や運用資金の性格などに照らして、適さない場合には取引を制限します。また、お客さまの投資割合が一定の割合以上になる場合にも、取引を制限することがあります。
- ・ 海外市場の休業等の影響により、購入や換金の申し込みができないことがあります。

6. その他注意事項

- ・ 日本にお住まいで、税務上の居住地国が日本のみである個人のお客さまが申し込みいただけます。
- ・ 満 20 歳未満のお客さまには利用いただけません。
- ・ e ダイレクト預金口座をお持ちでない場合は、まず口座を開設する必要があります。e ダイレクト預金口座開設の申し込みから完了までには 10 営業日程度かかります。
- ・ 当社は投資信託の販売会社です。投資信託の設定・運用は委託会社が行います。
- ・ 当社が取り扱う投資信託は買取請求に対応していません。すべて、解約請求での換金となります。なお、どちらの請求でも受取金額の税制上の違いはありません。
- ・ 当社では、NISA、ジュニア NISA およびつみたて NISA は現在取り扱いしていません。
- ・ 当社では、投資信託の積み立ては現在取り扱いしていません。一括購入のみの取り扱いです。
- ・ 当社で取り扱う投資信託の最低購入金額は、ファンドによって異なります。
- ・ 当社では、保有ファンドのコース変更（収益分配金の受取/再投資）はできません。
- ・ 当社での投資信託の取引は、現在インターネットのみとなっています。

■ [販売会社情報](#)

(登録番号) 登録金融機関 関東財務局長（登金）第 11 号

(加入協会) 日本証券業協会

(商号等) オリックス銀行株式会社