

応援ファンドでつくる

Goodで Betterで Bestな 未来



愛着ある地域を応援することで
自分の資産形成もできる Good な循環。
その循環が今日より Better な明日をつくる。
地域と自分の豊かさを両方目指す Best なカタチ、
それが「応援ファンド」です。



Webサイトはこちら



応援ファンドの仕組み

「応援ファンド」は、投資を通じて絵本や福祉・復興への寄附など地域へのさまざまな応援を届けています。



投資家の方

応援したい地域のファンドを販売窓口でご購入いただけます。
寄附は販売会社や運用会社が受取るファンドの信託報酬から行います。

販売会社

販売窓口として多くの投資家の方へ応援ファンドのご案内をします。また、応援ファンドの企画や運用方針等を運用会社と策定しています。

運用会社

投資家の方の資産形成と地域への応援を目指しファンドを運用します。地域の地元関連企業を投資先として選定することもあります。

寄附窓口（県庁など）

地域にどんな寄附が必要かを検討し、最適な場所へ寄附を届けます。

寄附先

地域のために活動している施設や団体に寄附されます。施設や団体は日々の活動を通じて、寄附を地域に還元しています。

応援ファンドについて詳しく知りたい方は Web サイトでチェック！

Q SBI 岡三アセットマネジメント 検索



応援ファンドがつくるストーリー

投資信託の信託報酬をもとに、応援したい地域へ寄附を行う応援ファンド。

「応援ファンドがつくるストーリー」では、これまで寄附させていただいた実績をもとに、応援がどんな場所へ、どのように届いているかをご紹介します。

三重県

車が“家族”の心をつなぐ



三重県応援ファンド

応援ファンドの取組みは、『三重県応援ファンド』から始まりました。三重県の社会福祉向上を目的に、児童入所施設と障がい福祉施設へ、毎年交互に活動車両を寄附しています。



寄附先

社会福祉法人
みどり自由学園

車で一緒に出かける経験によって子どもたち同士や職員との関係性が深まり、親子や兄弟のような心のつながりが芽生えることがあります。



寄附窓口

三重県庁

各施設で車の需要が高まる中、寄附先からは「車の確保が難しく、ご寄附をいただけることは大変ありがたい」とのお言葉を頂戴しています。



販売会社

三十三銀行

17年間に及ぶ長期保有をされているお客さまもいらっしゃいます。SDGs推進の気運の高まりによってお客さまの意識も強くなっています。

三重県

絵本から広がる、子どもたちの物語



三重県応援・債券ファンド（毎月決算型） / （1年決算型）

三重県の次世代育成や社会福祉向上、環境保護などに関連した取組みおよび施設に寄附を行う『三重県応援・債券ファンド』は、2022年、三重県の保育所を中心とした408施設へ絵本を寄附しました。絵本の寄附実績はこれまで13万冊以上にもなります。



寄附先

社会福祉法人泉福祉会
泉ヶ丘保育園

毎日必ず1回は読み聞かせをしています。人気の本はかなり読ませてもらっているため、子どもたちも「またー?」と言いつつ、とても喜んで見てくれますね。



販売会社

岡三証券 津支店

絵本を通じてワクワクする世界との出会いを提供することで、三重県の子どもの未来に対して、明るさや温かさをもたらす一助になっていると実感しました。

新潟県

花づくりから“農”を種まく



為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン 愛称 うるおいの大地

新潟県の農業関連施設に寄附を行う『うるおいの大地』は2021年、芝刈機や耕うん機などを長岡市緑花センター 花テラス様へ寄附しました。長岡市民防災公園のきれいに刈りそろえられた芝生や花壇の管理に、応援ファンドによる農具が活用されています。



寄附先

長岡市緑花センター
花テラス

土と触れ合って植物を育てる、そんな花づくりの経験の中で、ゆくゆくは食糧や自然、環境に対する意識を市民の皆さんに育んでいただければと期待しています。



販売会社

岡三にいがた証券

今は観賞用の花きも重要な農産物の一つ。応援ファンドを通じて、お客さまとともに地域貢献活動をさせていただけると嬉しいです。

熊本県

被災の経験からプラスを生み出す



くまもと未来応援ファンド 愛称 復興投信

九州地方に大きな被害をもたらした熊本地震。被災した建物も多く、熊本城や阿蘇神社など多くの貴重な文化財も例外ではありませんでした。熊本県の創造的復興を支援する『くまもと未来応援ファンド』は2022年、「熊本城・阿蘇神社等被災文化財復興支援募金」へ約213万円を寄附しました。



寄附先

熊本県

従来の制度では公的な支援が受けられない文化財の復旧・復興にも寄附金を活用し、「地域の大切な宝物を守ることができてよかった」と喜ばれています。



販売会社

肥後銀行

当初募集期間には、たくさんのお客さまから応援が集まりました。まずは大切な文化財を直してほしい、まちのシンボルが元気で自分たちも持ち直せる、というのは「県民あるある」かなと思います。

応援ファンドについて詳しく知りたい方は Web サイトでチェック!

Q SBI 岡三アセットマネジメント 検索



巻末の「本資料に関してご留意いただきたい事項」を必ずお読みください。

応援ファンドがつくるストーリー

福井県

いざという時、 誰一人取り残さないまちへ

福井県応援ファンド

『福井県応援ファンド』では毎年、日本赤十字社福井県支部へ活動資金として寄附を行っています。赤十字は中立・公平な立場であるがゆえ、国などからの公的な支援を受けていません。応援ファンドによる継続的な支援は、いつ起きるか分からない災害に備え、地域の暮らしを守るという大切な役割を果たしています。



赤十字ボランティアによる災害時の炊き出し

香川県

移動の自由が、 自立への大きな一歩

香川県応援ファンド

香川県の社会福祉向上を目指し、福祉車両などを寄附する『香川県応援ファンド』。生活介護と就労継続支援B型の障がい福祉サービスを行う施設チーム様からは「車両が増えたことで、行動範囲が広がった」と喜びの声をいただいています。家庭と施設をつなぐだけでなく、社会へ可能性を開いていく。そんな希望を乗せて、車両は今日も香川県のあちこちを走っています。



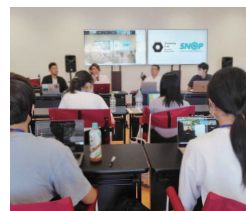
スロープ付きだから、車両の乗り降りがスムーズ

新潟県

スタートアップ企業の成長が、 まちの活気を呼び戻す

リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称 にいがた創業応援団

人口流出が大きな課題となっている新潟県では、U・Iターンを促進する施策に積極的に取り組んでおり、その一つが、就職の受け皿を生み出すスタートアップ企業の支援です。『にいがた創業応援団』は、寄附を通じて新潟県の起業・創業を支援し、魅力ある新潟県の未来に貢献していきます。



スタートアップ拠点でのイベントの様子

投資で 地元企業を応援

地元銘柄組入れファンド

応援ファンドには、地元に関わりの深い企業を投資先としてポートフォリオの一部に組み入れているものがいくつかあります。投資対象が地元に関連した企業であることで、お客さまには「知っている企業だから安心する」と投資を身近に感じていただくきっかけにもなっています。

地元企業や関連企業の株式・公社債を組み入れている応援ファンド

- ・三重県応援ファンド
- ・三重県応援・債券ファンド(毎月決算型)
- ・福井県応援ファンド
- ・三重県応援・債券ファンド(1年決算型)
- ・香川県応援ファンド
- ・くまもと未来応援ファンド 愛称 復興投資



応援ファンドについて詳しく知りたい方は Web サイトでチェック!

Q SBI 岡三アセットマネジメント 検索



皆さまの投資判断に関する留意事項

【投資信託のリスク】

投資信託は、株式や公社債など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合は為替リスクがあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資元本が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。投資信託は預貯金と異なります。投資信託財産に生じた損益は、すべて投資者の皆さまに帰属します。

【留意事項】

- 投資信託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。
- 投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。
- ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金申込みの受付が中止となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性があります。
- 投資信託の収益分配は、各ファンドの分配方針に基づいて行われますが、必ず分配を行うものではなく、また、分配金の金額も確定したものではありません。分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンド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を超えて支払われる場合があるため、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。また、投資者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が小さかった場合も同様です。

【お客さまにご負担いただく費用】

- ◆ お客さまが購入時に直接的に負担する費用
購入時手数料：購入金額（購入価額×購入口数）×上限3.85%（税抜3.5%）
 - ◆ お客さまが換金時に直接的に負担する費用
信託財産留保額：換金時に適用される基準価額×0.3%以内
 - ◆ 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）の実質的な負担：純資産総額×実質上限年率2.01762%（税抜1.8342%）
※ 実質的な負担とは、ファンドの投資対象が投資信託証券の場合、その投資信託証券の信託報酬を含めた報酬のことをいいます。
なお、実質的な運用管理費用（信託報酬）は日安であり、投資信託証券の実際の組入比率により変動します。
- その他費用・手数料
- 監査費用：純資産総額×上限年率0.0132%（税抜0.012%）
- ※ 上記監査費用の他に、有価証券等の売買に係る売買委託手数料、投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、海外における資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入金の利息等を投資信託財産から間接的にご負担いただく場合があります。（監査費用を除くその他費用・手数料は、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はできません。）
- ◆ お客さまにご負担いただく費用につきましては、運用状況等により変動する費用があることから、事前に合計金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法を示すことはできません。

【SBI岡三アセットマネジメント】

商号：SBI岡三アセットマネジメント株式会社
事業内容：投資運用業、投資助言・代理業及び第二種金融商品取引業
登録：金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第370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

上記のリスクや費用につきましては、一般的な投資信託を想定しております。各費用項目の料率は、委託会社であるSBI岡三アセットマネジメント株式会社が運用する公募投資信託のうち、最高の料率を記載しております。投資信託のリスクや費用は、個別の投資信託により異なりますので、ご投資をされる際には、事前に、個別の投資信託の「投資信託説明書（交付目論見書）」の【投資リスク、手続・手数料等】をご確認ください。

（2023年3月末現在）

< 本資料に関するお問い合わせ先 >

フリーダイヤル 0120-048-214（9:00～17:00 土・日・祝祭日・当社休業日を除く）

< 本資料に関してご留意いただきたい事項 >

■本資料は、投資環境に関する情報提供を目的としてSBI岡三アセットマネジメント株式会社が作成したものであり、特定のファンドの投資勧誘を目的として作成したものではありません。■本資料に掲載されている市況見通し等は、本資料作成時点での当社の見解であり、将来予告なしに変更される場合があります。また、将来の運用成果を保証するものでもありません。■本資料は、当社が信頼できると判断した情報を基に作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。■投資信託の取得の申込みに当たっては、投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので必ず内容をご確認のうえ、投資判断はお客さまご自身で行っていただきますようお願いいたします。

作成：SBI岡三アセットマネジメント株式会社