

2024年9月30日

SOMPOアセットマネジメント株式会社

## 「ぶなの森」ファンドの25周年を記念した取り組みについて

1999年に運用を開始したエコファンド\*（ESG ファンド）の草分け的存在である損保ジャパン・グリーン・オープン（愛称：ぶなの森）が2024年9月30日に25周年を迎えました。

長年にわたり非常に多くのお客さまにご愛顧頂いており、この場を借りまして感謝を申し上げます。また、販売会社や運用管理機関の皆さまに加えて、投資先企業など多くの関係者・ステークホルダーの方々に支えて頂いていることに御礼申し上げます。

当社ではこれを記念しまして、特定非営利活動法人「白神山地を守る会」への寄付を当社の社会貢献の取り組みとして開始することとしました（当年度分として50万円。来年度以降も継続して寄付を行います）。

白神山地には、青森県を中心として秋田県にまたがる世界最大級のブナ林が残されており、1993年に世界遺産に指定されました。「白神山地を守る会」（青森県）は、代表である永井雄人氏が1993年に設立した団体で（1999年にNPO認証）、世界遺産である白神山地の保護・保全を図るため、ブナの植樹、植樹祭イベントの開催、永井氏が同じく代表を務める「白神自然学校一ツ森校」を活用した環境教育・体験活動などを行っています。

ファンドの愛称に「ぶなの森」を採用した背景には、多くの生物を育み豊かな恵みを提供するブナ林のように、当ファンドがお客さまの将来の豊かさと安心を提供する存在となることを願う、熱い思いが込められています。

当ファンドは、環境問題に積極的に取り組む企業を投資対象とすることでインベストメントチェーンの好循環を通じて、お客さまの長期的な資産形成の実現と、持続可能な社会の実現を目指しています。ファンドが25周年を迎えるにあたり、ブナの保全活動に取り組む「白神山地を守る会」への支援を開始することで、当ファンドが目指す好循環社会の実現に一層貢献していきたいと考えています。

特定非営利活動法人 白神山地を守る会

<http://preserve.shirakami.gr.jp/>

特定非営利活動法人 白神自然学校一ツ森校

<http://school.shirakami.gr.jp/>

以上

\*ESG（環境、社会、企業統治）にフォーカスしたファンドの中でも、特に環境保全意識が高く、環境対策に積極的に取り組む企業の株式に投資する投資信託が「エコファンド」と呼ばれています。



<白神山地ブナ植樹フェスタ in 赤石川の様子>  
(出所：白神山地を守る会)



<白神自然学校ーツ森校>



<白神山地を流れる赤石川（奥側が白神山地）>

【問い合わせ先】

SOMPOアセットマネジメント株式会社 責任投資部 [snam\\_rio@sompo-am.co.jp](mailto:snam_rio@sompo-am.co.jp)

TEL 03-5290-3400（代表） （受付時間：平日※の午前9時～午後5時）

※土曜、日曜、祝日、振替休日、国民の休日を除いた日

## [投資信託をお申込みに際しての留意事項]

### | 投資信託に係るリスクについて

投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とし投資元本が保証されていないため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により投資一単位当たりの価値が変動します。従ってお客さまのご投資された金額を下回ることもあります。  
また、投資信託は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、ご投資に当たっては投資信託説明書（交付目論見書）や契約締結前交付書面をよくご覧下さい。

### | 投資信託に係る費用について

[ご投資頂くお客さまには以下の費用をご負担いただきます。]

|                          |                                                                                                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 購入時に直接ご負担いただく費用          | 購入時手数料 上限3.85%（税込み）                                                                                                   |
| 換金時に直接ご負担いただく費用          | 信託財産留保額 上限0.5%                                                                                                        |
| 投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用 | 信託報酬 上限2.09%（税込み）                                                                                                     |
| その他の費用等                  | 上記以外に保有期間等に応じてご負担頂く費用があります。<br>「その他の費用等」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。<br>交付目論見書、契約締結前交付書面等でご確認下さい。 |

※当該手数料等の合計額については、ご投資家の皆様がファンドを保有される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。

### 《ご注意》

上記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきましては、SOMPOアセットマネジメント株式会社が運用するすべての投資信託のうち、徴収するそれぞれの費用における最高の料率を記載しております。投資信託に係るリスクや費用は、それぞれ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、事前によく交付目論見書や契約締結前交付書面をご覧下さい。

## SOMPOアセットマネジメント

SOMPOアセットマネジメント株式会社  
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第351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

### 当資料のご利用にあたっての注意事項

- ◆ 当資料は、SOMPOアセットマネジメント株式会社により情報提供を目的として作成された資料です。したがって、勧誘を目的としたものではありません。また、法令等にもとづく開示書類ではありません。
- ◆ 投資信託は、主として値動きのある証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金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が生じ、投資元金を割り込むことがあります。
- ◆ 当資料に記載されているグラフ・数値等は過去の実績を示したものであり、将来の成果等を保証するものではありません。当資料は弊社が信頼できると判断した各種情報に基づいて作成されておりますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。投資信託をお申し込みの際には、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめまたは同時にお渡ししますので、必ずお受け取りの上、詳細をご確認ください。また、お申込みに関する決定は、お客さま自身でご判断下さい。