

2017年9月1日  
株式会社あおぞら銀行

投資信託新商品の取扱い開始について

あおぞら銀行では、2017年9月1日（金）より投資信託の新商品の取扱いを、下記のとおり開始することをご案内いたします。

今後ともお客さまの資産運用ニーズにお応えできる商品・サービスのご提供に努めてまいりますので、引き続きご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

記

1. 商品概要

ファンド名	あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）2017-09 （愛称：ぜんぞう 1709）
委託会社	あおぞら投信株式会社
商品の特徴	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 日本を含む世界（新興国を含む）の株式および債券に広く分散投資を行います。</li> <li>・ 購入の申込期間が限定される限定追加型の商品です。</li> <li>・ 設定後、株式の組入比率を計画的かつ段階的に引き上げます。</li> <li>・ 基準価額が一定水準達成後は安定的な債券運用に切り替えます。</li> <li>・ 組入れファンドの運用は「ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・リミテッド」が行います。</li> <li>・ 組入れファンドにおいて、先進国債券への投資については対円で為替ヘッジを行いますが、株式への投資については為替ヘッジを行いません。</li> </ul>

※ご購入に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面を必ずご確認ください。

2. 商品選定理由

本商品は、2014年7月の取扱開始以来お客さまにご好評いただいている「ぜんぞう」シリーズの新ファンドです。本商品は、世界の株式および債券を投資対象とする「資産分散」のみならず、株式の組入比率を計画的かつ段階的に引き上げる「時間分散」を図ることに加え、基準価額が一定水準達成後に安定的な債券運用へ切り替える等の特徴的な商品性を有しており、分散投資による資産形成を目指すお客さまの選択肢のひとつとしてご提案する商品です。また、あおぞら銀行が、特に中長期的投資に適した商品として独自に選定する「コアファンド\*」のひとつです。

\*コアファンドとは、比較的低リスクの商品、複数の資産に分散して投資する商品等の中から、あおぞら銀行が特に中長期投資に適した商品として独自に選定したもので、すべてのお客さまに当てはまるものではありません。

以上

<お問合せ先> (受付時間 9:00~17:00※土・日・祝日を除く)

【お取引店】

本店	0120-096-231	上野	0120-268-231	京都	0120-101-860
札幌	0120-107-231	池袋	0120-099-511	大阪	0120-234-531
仙台	0120-198-231	千葉	0120-400-586	梅田	0120-812-468
新宿	0120-126-231	横浜	0120-458-084	広島	0120-550-430
日本橋	0120-031-608	金沢	0120-283-430	高松	0120-512-311
渋谷	0120-050-353	名古屋	0120-321-876	福岡	0120-100-835
フィナンシャルオアシス自由が丘 (渋谷支店自由が丘出張所) 0120-036-600					
インターネット支店 (*) (あおぞらホームコールで受け付けます。) 0120-250-399					

\*受付時間 9:00~19:00 (土・日・祝日を除く)

【投資信託に関するご注意点】

- ・元本の保証はありません。株式相場・債券相場等の下落、組入株式・債券等の発行体の倒産や事業活動の変化、財務状況の悪化等による価格の下落、外貨建資産については為替相場の変動などの影響による基準価額の下落により、損失が生じ、投資元本を大きく割り込むおそれがあります。
- ・手数料等として、商品毎に設定された、購入時手数料 (購入金額に対して最大 3.78% (税込))、信託報酬 (純資産額に対して最大年率 2.727% (税込) (成功報酬を除く。別途運用実績に応じた成功報酬が設けられている場合には、年率 2.727% (税込) を超える場合があります。))、信託財産留保額 (換金時の基準価額に対して最大 0.5%)、換金時手数料 (解約金額に対して最大 1.08% (税込)、または 1 万口あたり最大 108 円 (税込))、その他諸手数料・諸費用等をご負担いただきます。また、ご購入・換金時に外貨両替を伴う場合には、為替手数料 (片道 1 米ドルあたり 50 銭 (往復で 1 円)) をご負担いただきます。(2017 年 9 月 1 日現在の当行の取扱商品についての記載です。)
- ・運用による損益は、すべて、投資信託を保有するお客さま (受益者) に帰属します。
- ・換金できない期間 (クローズド期間) が設けられている場合があります。
- ・手数料等およびリスク等は商品毎に異なりますので、各商品の投資信託説明書 (交付目論見書) および目論見書補完書面やお客さま向けの資料で必ずご確認ください。
- ・投資信託は預金 (債券) ではなく、預金保険の対象ではありません。また、当行でご購入された投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- ・投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います。銀行は募集の取扱い等を行います。
- ・ご購入に際しては、投資信託説明書 (交付目論見書) および目論見書補完書面をお渡ししますので、十分にお読みいただき、必ず内容をご確認のうえ、ご自身の判断と責任でお申込みください。投資信託説明書 (交付目論見書) および目論見書補完書面は、当行本支店にご用意しております。インターネットバンキングの投資信託サービスにおいては、当行所定の電子交付の方法にてご提供します。

商号 株式会社あおぞら銀行  
登録金融機関 関東財務局長 (登金) 第8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