

2017年11月13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11月13日（月）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 | ジャパン・エクセレント  |
| 委託会社  | 大和証券投資信託委託株式会社   |
| 商品の特長 | <ul style="list-style-type: none"><li>・ 中小型株式を含む国内株式に投資します。</li><li>・ 大和証券投資信託委託株式会社が運用を行います。</li><li>・ 銘柄の選定において、主に業績動向、株価のバリュエーション等に着目します。</li><li>・ 個別銘柄の流動性、株価水準等を考慮し、ポートフォリオを構築します。</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

「ジャパン・エクセレント」は、お客さまの関心が高い国内株式を投資対象とする商品のラインアップを拡充すべく導入するものです。本商品は、2014年2月20日の設定以来、ベンチマークであるTOPIXを上回る運用実績を有しており\*、お客さまの国内株式への投資を通じた中長期的な資産形成の選択肢のひとつとしてご提案する商品です。

\*過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証す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 11 月 10 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