

2018年9月4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、2018年9月4日（火）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	世界インパクト投資ファンド / 世界インパクト投資ファンド（資産成長型） （愛称：Better World）
委託会社	大和住銀投信投資顧問株式会社
商品の特徴	<ul style="list-style-type: none"> ・ 主に世界の株式に投資します。 ・ ウェリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーが実質的な運用を行います。 ・ 投資する銘柄の選定において、社会的課題の解決に取り組む企業に着目します。 ・ 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。 ・ 決算回数は「世界インパクト投資ファンド」年2回、「世界インパクト投資ファンド（資産成長型）」年1回です。

※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必ずご確認ください。

2. 商品選定理由

「世界インパクト投資ファンド」は、マザーファンドへの投資を通じて、主に世界の株式の中から社会的な課題の解決（社会的インパクト）にあたる革新的な技術やビジネスモデルを有する企業に実質的に投資を行います。「インパクト投資」は、社会的関心の高まりつつある ESG*投資の手法のひとつです。当行は、本商品を通じてお客さまに ESG 投資の機会をご提供し、また、お客さまの中長期的な資産形成の選択肢のひとつとしてご提案してまいります。

以上

*ESG…企業が事業活動を行う上で社会への配慮や責任として求められる課題で、「**E**nvironment（環境）」、「**S**ocial（社会）」、「**G**overnance（企業統治）」の頭文字を組み合わせた言葉。ESG 投資は、この ESG 課題への企業の取り組みを評価し、運用プロセスに取り入れるもの。

<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 3.24% (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。(2018 年 9 月 4 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