

あおぞら投信の第1号公募投資信託「ぜんぞう」が満期償還を迎えました

株式会社あおぞら銀行、あおぞら投信株式会社は、あおぞら投信の第1号公募投資信託として2014年8月5日に設定した「あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）2014-08（愛称：ぜんぞう）」（以下、「ぜんぞう 1408」といいます）が、2018年12月10日に満期償還を迎えたことをご報告いたします。

あおぞら銀行では、これまで上記「ぜんぞう 1408」を含む「ぜんぞうシリーズ」^(※1)を継続的に取扱い、コアファンド^(※2)の中心となる商品としてお客さまにご支持いただいております。また、現在申込期間中の「ぜんぞう 1810」^(※3)はあおぞら銀行以外にも地域金融機関、証券会社合計10社にお取扱いいただいております。

「ぜんぞうシリーズ」は、日本を含む世界の株式および債券に広く分散投資を行います。さらに、株式の組入比率を計画的かつ段階的に引き上げ、また、基準価額が一定水準に達した際には安定的な債券運用に切り替えます。この設計により、①投資対象の分散、②投資時期の時間分散、③目標リターンを明確にした中長期投資を目指すことができる特徴のある商品です。「ぜんぞう 1408」は設定後、2018年1月23日には基準価額が11,500円を上回り、安定的な債券運用へ切り替えました。

あおぞら銀行グループは、今後とも主力商品の「ぜんぞうシリーズ」をはじめとして、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グループ一体となって努めてまいります。

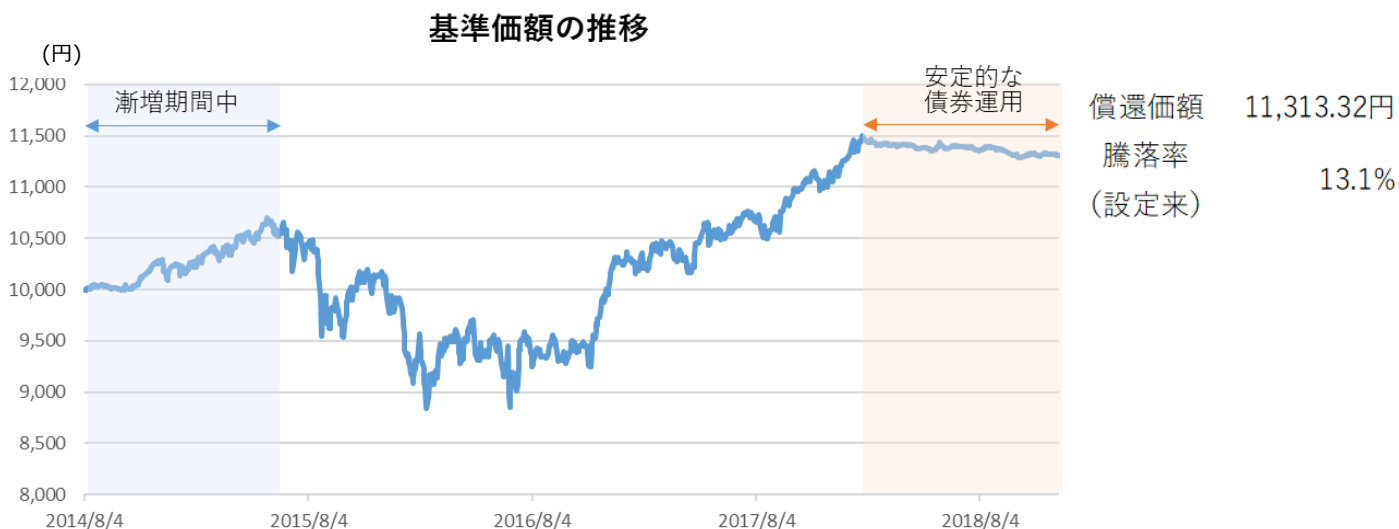
※1. 「ぜんぞうシリーズ」とは、これまでに設定した「あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）」の総称です。

※2. 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的投資に適した商品として選定したもので、すべてのお客さまに当てはまるものではありません。

※3. 「あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）2018-10（愛称：ぜんぞう 1810）」を指します。

以上

「ぜんぞう 1408」設定来の基準価額の推移（設定日2014年8月5日～2018年12月10日）



※上記の基準価額の推移は、設定日前日2014年8月4日を10,000円として計算しています。

※基準価額の推移は、本ファンドの信託報酬控除後の価額です。

※本ファンドの期間騰落率は信託報酬控除後のものです。なお、換金時の費用、税金等を考慮しておりません。

※上記は過去の実績を示したものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。

※漸増期間とは、株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げた期間です。

■ あおぞら銀行：本資料のご利用にあたってのご留意事項等

【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 2.268%（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 2.268%（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 12 月 17 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

■ あおぞら投信：本資料のご利用にあたってのご留意事項等

■ 本資料は、あおぞら投信（以下「当社」ということがあります。）が情報提供を目的とした資料であり、何らかの勧誘をするものではありません。また、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。取得の申込みに当たっては、販売会社より投資信託説明書（交付目論見書）等をお渡しいたしますので必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。■ 投資信託は値動きのある有価証券等に投資するため、基準価額は変動します。したがって、投資元本および分配金が保証された商品ではありません。■ 本資料は、当社が信頼できると判断した情報等に基づいて作成されていますが、当社がその正確性・完全性を保証するものではありません。■ 本資料に記載された過去の実績は、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。■ 本資料に記載された市況や見通し、数値、図表、意見等は、本資料作成時点での当社の見解であり、将来の動向や結果を示唆あるいは保証するものではありません。また、将来予告なしに変更する場合があります。■ 投資信託は預金や保険契約と異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象とはなりません。また、証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。■ 投資信託は金融機関の預金と異なり、元金および利息の保証はありません。

商号 あおぞら投信株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2771号

加入協会 一般社団法人投資信託協会