

2021年11月18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
(ファイン・ブレンド(毎月分配型) / (資産成長型))

あおぞら銀行では、2021年11月18日(木)より投資信託の新商品の取扱いを開始しますので、下記のとおりご案内いたします。

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

ファンド名	ファイン・ブレンド(毎月分配型)/(資産成長型)
委託会社	日興アセットマネジメント株式会社
商品の特徴	<ul style="list-style-type: none">主として、収益が期待できる5つの資産(日本国債、海外債券、グローバル株式、グローバルREIT、金)を投資対象とし、基準価額の変動を抑えながらも、収益の獲得をめざします。基準価額の変動抑制効果を高めながら魅力的な収益を追求することをめざして、5資産の配分比率を決定します。また、この比率は定期的に見直します。(毎月分配型)毎月決算を行います。(資産成長型)年一回決算を行います。
商品選定理由	「ファイン・ブレンド(毎月分配型)/(資産成長型)」(以下、双方をまとめて「本ファンド」といいます。)は、分かりやすい商品設計と特定の資産から受ける影響を抑えた運用実績から、長期的な分散投資を行うことが可能な商品の1つとして選定しました。 また、本ファンドのうち毎月分配型は上記理由に加え、ファンドの目的に沿った信託財産の成長と定期分配の両立を目指していることから、資産の維持および定期的な受取ニーズに対応する商品の1つとして選定しました。
当行における取扱い	本ファンドは、当行が長期分散投資に適した商品として独自に選定する「あおぞらコアファンド [※] 」として取扱います。
想定されるお客さま	<ul style="list-style-type: none">特定の資産から受ける影響を抑える運用をめざすお客さま。インカム収益および値上がり益を期待するお客さま。(毎月分配型のみ)定期的な分配の受取を希望するお客さま。主な投資対象の、価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク、為替変動リスク、カントリー・リスクを理解し、価格変動や損失を許容できるお客さま。当行のお客さま情報において以下の運用方針、投資経験に該当するお客さま。
運用方針	「収益性と安定性のバランスに配慮したい」もしくは「収益性を重視したい」お客さま。
投資経験	投資経験がない初心者を含む全てのお客さま。

*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。

※ 「あおぞらコアファンド」

資産の安定的な形成と維持に役立つ長期分散投資において、ポートフォリオの中心に据えるのに適した複数の資産に投資する商品およびポートフォリオ構築に適したインデックスファンドとして、当行が独自に選定したものです。（すべてのお客さまに当てはまるものではありません。なお、購入時手数料0%でお取扱しております。）

以上

<お問合せ先>

受付時間：9:00～17:00（土・日・祝日・12/31～1/3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					
BANK（あおぞらホームコールで受け付けます。） 0120-250-399					
※BANKは、当行において支店名称に「BANK」が付くすべての支店の総称です。					

【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3.3%（税込））、信託報酬（純資産額に対して最大年率2.31%（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2.31%（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（1万口あたり最大110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。（2021年11月18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し込みください。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、当行本支店またはあおぞらホームコールにてご請求いただけます。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