

2025年1月6日

各位

株式会社 三十三銀行

投資信託新商品の取扱開始について

投資信託新商品について、2025年1月6日（月）より新商品の取扱いを開始いたしますので、下記のとおりお知らせいたします。

当行では、「お客さま本位の業務運営に関する基本方針」に基づき、お客さまのご要望に幅広くお応えできるよう、ラインアップの充実とサービスの向上に努めてまいります。

記

1. 新商品名
あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）2025-01 【ぜんぞう 2501】
あおぞら・新グローバル・プレミアム・ファンド（当初漸増期間付、限定追加型）2025-01 【ぜんぞうプラス 2501】
2. 委託会社
あおぞら投信株式会社
3. 商品概要

商品名（愛称）	ぜんぞう 2501	ぜんぞうプラス 2501
N I S A	対象外	対象（成長投資枠）
商品分類	追加型投信／内外／資産複合	同左
主な特徴	①日本を含む世界の株式（新興国の株式を含みます）および債券に広く分散投資を行うことで、インカムゲインの獲得と信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。 ②株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図ります。 ③基準価額が 11,500 円以上となった場合には、一定期間内で株式の実質的な組入比率を引き下げ、債券ならびに短期金融商品等に投資する運用に切り替えることを基本とします。	①同左 ②同左
購入単位	1万円以上 1円単位	同左
当初申込期間	2025年1月6日（月）～1月30日（木）	同左
継続申込期間	2025年1月31日（金）～3月31日（月）	2025年1月31日（金）～6月30日（月）
定時定額購入取引	取扱い不可	同左
信託期限	2029年10月22日	2046年10月22日
購入手数料	2.20%（税込） ※インターネットバンキングは1.76%（税込）	同左
信託財産留保額	なし	同左
信託報酬	実質年率 1.335%（税込）程度	実質年率 1.071%（税込）程度
その他費用	監査費用・組入有価証券売買委託手数料等（運用に伴い生じる費用のため、あらかじめ利率を表示することはできません）	同左

商号/株式会社三十三銀行 登録金融機関/東海財務局長（登金）第16号 加入協会/日本証券業協会

以上