

2022年12月20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

株式会社三十三銀行(頭取:渡辺 三憲)は、投資信託商品について2023年1月4日(水)より新商品の取扱いを開始いたしますので、お知らせいたします。

今後も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)2023-01 【愛称:ぜんぞう 2301】

2. 委託会社

あおぞら投信株式会社

3. 申込期間

・当初申込期間 2023年1月4日(水)~2023年1月30日(月)

・継続申込期間 2023年1月31日(火)~2023年3月31日(金)

4. 商品概要

商品分類	追加型投信/内外/資産複合
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。
購入単位	1万円以上1円単位
定時定額購入取引	取扱い不可
信託期間	2027年11月10日
購入手数料	2.20%(税込) ※インターネットバンキングを利用して投資信託を購入いただく場合は1.76%(税込)
信託財産留保額	なし
信託報酬	年率1.335%(税込)程度
その他費用	監査費用・組入有価証券の売買委託手数料・外貨建資産の保管などに有する費用等(運用に伴い生じる費用のため、あらかじめ定められた利率を表示することはできません)

●投資信託に関する留意点

- 投資信託のお申込みをされる際には、事前に投資信託説明書(目論見書)等や契約締結前交付書面の内容を十分にお読みください。
- 投資信託は、値動きのある有価証券(外貨建資産については為替リスクもあります)等に投資しますので、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本および分配金が保証されるものではありません。
- 投資した資産の価値が投資元本を割込むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うこととなります。
- 投資信託は、預金や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の支払対象ではありません。
- 銀行でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の支払対象ではありません。
- 投資信託は、弊行がお申込みの取扱いを行い、投資信託委託会社が運用を行います。

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

[お問い合わせ先]

担当	営業企画部	浅野	059-354-7302
----	-------	----	--------------