

2024年6月25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：道廣 剛太郎）は、投資信託商品について2024年7月1日（月）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。

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）2024-07 【ぜんぞう 2407】

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）2024-07 【ぜんぞう プラス 2407】

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 2407	ぜんぞう プラス 2407
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	2024年7月1日（月）～7月30日（火）	同左
継続申込期間	2024年7月31日（水）～9月30日（月）	2024年7月31日（水）～12月24日（火）
定時定額購入取引	取扱い不可	同左
信託期間	2029年4月20日	2046年4月20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

●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、当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	松長	059-354-7302
-----	-------	----	--------------