

## 投資信託新商品

# 『あおぞら・新グローバル分散ファンド (限定追加型) 2022-07』 (愛称：ぜんそう 2207) の取扱開始について

福島銀行（取締役社長 加藤 容啓）は、7月7日（木）より、投資信託新商品『あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）2022-07』（愛称：ぜんそう 2207）の取扱いを開始いたしますので、お知らせします。

1. 商品名  
『あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）2022-07』  
（愛称：ぜんそう 2207）
2. 取扱開始日  
2022年7月7日（木）より
3. 取扱店  
全営業店
4. 商品概要

商品の特徴	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。
商品分類	追加型投信／内外／資産複合
主なリスク	株価変動リスク、為替変動リスク、債券価格変動リスク、カントリー・リスク
購入の申込期間	当初申込期間：2022年7月7日から2022年7月28日まで 継続申込期間：2022年7月29日から2022年9月30日まで
決算	毎年11月10日（休日の場合は翌営業日）
購入時手数料	2.75%（税込）
信託財産留保額	なし
信託報酬	純資産総額に対して年率1.335%（税込）程度
運用会社	あおぞら投信株式会社

5. お問い合わせ先  
当行本・支店、または個人営業部（0120-60-2940）

以上

(別紙)

### 投資信託に関するリスク事項および留意点

- 投資信託は預金商品ではなく、元本および分配金が保証されるものではありません。
- 投資信託は預金ではなく、また、預金保険制度もしくは投資者保護基金の対象ではありません。
- 投資信託は、いわゆるクーリング・オフの適用はありません。
- 投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入されたお客さまに帰属します。
- 当行は販売会社であり、投資信託の設定・運用は運用会社（投資信託委託会社）が行います。
- 投資信託のご購入に際しては、必ず最新の交付目論見書および目論見書補完書面により商品内容をよくお読みいただき、各ファンドの仕組みやリスク、費用などをご理解のうえご自身でお申込みください。
- 投資信託には信託期間中に中途換金できないものや、換金日時が事前に制限される商品がございます。
- お客さまの投資の目的、ご意向などにより投資信託のご購入をお断りする場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- お客さまにお支払いいただく費用・手数料について

購入時	申込手数料	申込代金の3.30%（消費税込み）を上限とします。
運用期間中	信託報酬	純資産総額に対して最大年2.212%（税込）程度の信託報酬のほか、運用成績に応じた成功報酬をいただく場合があります。取扱投資信託の変更等により、変動する可能性があります。
	その他	監査費用、有価証券売買時の売買委託手数料、外貨建資産の保管費用がかかります。目論見書、契約締結前交付書面等でご確認ください。
換金時	信託財産留保額	換金時の基準価額の0.5%を上限とします。

商号等：株式会社福島銀行

登録金融機関：東北財務局長（登金）第18号

加入協会：日本証券業協会



福島銀行創業100周年

おかげさまで

100<sup>th</sup>

福島のために  
お客さまのために  
そして未来を育むために

愛称 **ぜんぞら** 2207

**あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2022-07**  
追加型投信／内外／資産複合

「あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2022-07」は、主に内外の株式および債券を実質的な投資対象としますので、組入株式の株価の下落、金利変動等による組入債券価格の下落ならびに組入株式および債券の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、為替の変動により損失を被ることがあります。

■投資信託はリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、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。■取得の申込みに当たっては、投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面等をお渡しいたしますので、必ずお読みいただき、内容を十分にご確認の上、ご自身でご判断ください。■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。■本資料は、あおぞら投信株式会社が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。

■投資信託説明書(交付目論見書)のご請求・お申込みは



商号等 株式会社福島銀行  
登録金融機関 東北財務局長(登金)第18号  
加入協会 日本証券業協会

■設定・運用は



商号等 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



ホームページ・アドレス：  
<http://www.aozora-im.co.jp/>