

投資信託 新ファンドの取扱開始について

2024年4月15日より、下記の投資信託新ファンドの取扱を開始します。
 お客さまの幅広い資産運用ニーズにお応えできるよう、商品を選定いたしました。
 今後も「しあわせづくりサポート宣言」に基づき、「購入代理」の視点で商品ラインナップの構築や見直しを行ってまいります。

記

1. 取扱開始日
 2024年4月15日（月）

2. 取扱ファンド概要

ファンド名	あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）2024-04 【愛称：ぜんぞう 2404】
運用会社	あおぞら投信 株式会社
特徴	<ul style="list-style-type: none"> ・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います。 ・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。 ・基準価額が一定水準達成後（11,500円以上）は安定的な債券運用に切り替えます。
購入時手数料(税込)	窓口 1,000万円未満 1.65%、1,000万円以上 1.10% インターネット 1,000万円未満 1.32%、1,000万円以上 0.88%
信託財産留保額	なし
信託報酬（税込）	年率 1.335%程度 ただし安定的な債券運用に切り替えた場合は、年率 1.09%程度
商品分類	追加型／内外／資産複合
取扱	窓口・インターネット
購入方法	一括購入 ※積立購入のお申込は承っておりません。
申込期間	本ファンドは限定追加型投資信託です。 当初申込期間：2024年4月1日*から2024年4月23日まで 継続申込期間：2024年4月24日から2024年6月28日まで ※当金庫では2024年4月15日からの取扱となります。
設定日	2024年4月24日
信託期間	2029年4月20日

以上