

投資信託 新ファンドの取扱開始について

2025年7月1日より、下記の投資信託新ファンドの取扱を開始します。
お客様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
インナップ構築や見直しを行ってまいります。

記

1. 取扱開始日

2025年7月1日（火）

2. 取扱ファンド概要

ファンド名	運用会社
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）2025-07 愛称：ぜんぞうプラス 2507	あおぞら投信株式会社

詳しくは次ページ以降をご確認ください。

以上



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) 2025-07

追加型投信／内外／資産複合
愛称

NISA成長投資枠
対象ファンド

ぜんぞうプラス2507

リスクと向き合え、コツコツじっくり育てるファンドです
目標は、お客さまそれぞれがゴールを目指して資産を戦略的に育てること

1 資産を幅広く分散

日本を含む世界の株式(新興国を含みます。)および債券に広く分散投資を行うファンドです。

グローバル株式に
投資する組入れ銘柄数は
11,600程度
(2025年3月末現在)



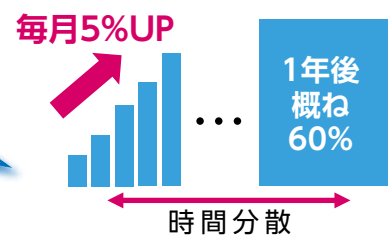
債券は先進国の
高格付け
為替ヘッジ付

AA⁻以上

2 時間分散効果 ※漸増(ぜんぞう)とは段々に増やすことです。

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。

株式への投資は5%から始め、毎月5%ずつ買い増し、
1年後に概ね60%とします。
ファンドの中で**時間分散効果を目指します。**



※右図は本ファンドの運用戦略を理解していただくためのイメージ図です。資金動向、市況動向によっては、右のような運用ができない場合があります。

3 お客さまそれぞれのゴールを目指して、資産を育てましょう

投資金額と運用期間から、ご自身の運用目標
(ゴール)を考えてみましょう。

※具体的な運用目標に関するシミュレーションデータは、販売用資料をご確認ください。



ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」および目論見書補完書面をご覧ください。

※当金庫の取扱内容については裏面をご確認ください。

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) 2025-07

追加型投信／内外／資産複合

愛称

ぜんぞうプラス2507

(委託会社)あおぞら投信株式会社

分類	内外資産複合型	主な投資先	グローバル
ファンドの特徴	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。		
購入のお申込期間	本ファンドは限定追加型投資信託です。 当初申込期間：2025年7月1日から2025年7月30日まで 継続申込期間：2025年7月31日から2025年12月24日まで		
信託期間	2047年4月22日まで(設定日：2025年7月31日) ※委託会社は、信託期間の延長が受益者に有利であると認めた場合は、信託期間を延長することができます。		
基準価額適用日 (継続申込期間)	お申込日の翌営業日	基準価額適用日 (換金時)	お申込日の翌営業日
お申込手数料 (税込)	窓口(お申込金額)1千万円未満 1.65%、1千万円以上 1.1% インターネット(お申込金額)1千万円未満 1.32%、1千万円以上 0.88% ※積立投信は取り扱いいたしません。		
信託報酬額 (年率・税込)	年率1.071%(税込)程度		
信託財産留保額	なし	換金代金入金日	6営業日目
決算日	年1回(4月20日)ただし、必ず分配を行うものではありません。 ※本ファンドは長期的な信託財産の成長に資するため、収益分配金は少額に抑えることを基本とします。		
京信リスク カテゴリー	3	お取引方法	窓口・インターネット
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・リスクなど		