

2023年1月4日

各位

株式会社 もみじ銀行

限定追加型投資信託「ぜんぞう 2301」の新規取扱い開始について

平素はもみじ銀行をご利用いただき、誠にありがとうございます。

この度、新たに投資信託商品の「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)」を取扱いを開始しましたので、お知らせいたします。

記

1. 導入日

2023年1月4日(水)

※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)

設 定 日：2023年1月31日(火)

2. 商品概要

項目	内容
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) 2023-01 【愛称：ぜんぞう 2301】
投信会社名	あおぞら投信株式会社
商品分類	追加型／内外／資産複合
ファンドの特色	<ul style="list-style-type: none"><li>・日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)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。</li><li>※組入れファンドにおいて、先進国債券への投資については対円で為替ヘッジを行うが、株式への投資については為替ヘッジを行いません。</li><li>・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。…<u>株式漸増(ぜんぞう：段々に増やすこと)</u></li><li>・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。…<u>安定的な債券運用への切替</u></li><li>・組入れファンドの運用は、学術的研究に基づく運用を実践する「ディメンショナル・アイルランド・リミテッド」が行います。</li><li>・毎年11月10日(休業日の場合、翌営業日)に決算を行い、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。</li></ul>

購入可能期間	2023年3月31日まで
設定日	2023年1月31日
購入単位	1万円以上1円単位
換金単位	1口単位
約定日	注文日の翌営業日
決算日	毎年11月10日（休業日の場合、翌営業日）
分配金	年1回、収益分配方針に基づいて収益の分配を行う。ただし、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。
換金代金受渡日	原則として換金申込受付日から起算して6営業日目から支払います。
信託期間	2027年11月10日

### 3. 購入方法

- ・店頭およびインターネットでお取り扱いいたします。
  - ・一括での購入が可能です。
- ※積立での購入はできませんので、ご注意ください。

### 4. その他

- ・本商品は「YMF Gセレクション」の対象商品です。

以上

#### 本件に関するお問合せ先

山口フィナンシャルグループ 営業戦略部 猪口・小田  
 TEL (082) 258-8208、(082) 258-9575