

各位

株式会社 東北銀行

## 限定追加型投資信託の募集開始について

株式会社東北銀行（取締役頭取 村上 尚登）では、お客様の多様なニーズにお応えするため下記の通り新たな投資信託商品の取扱いを開始致します。

東北銀行は今後とも、お客様にご満足いただける商品・サービスの提供に努めてまいりますので、何卒宜しくお願い申し上げます。

記

### 1. 新商品名／運用会社

「あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）2019-07」  
（愛称：ぜんぞう 1907）／あおぞら投信株式会社

### 2. 募集期間および設定日

募集期間：2019年7月1日（月）～2019年7月30日（火）

設定日：2019年7月31日（水）

※当行は、継続申込期間のお取扱いをいたしません。

### 3. 商品概要

商品分類	追加型投信／内外／資産複合
主な特徴	<p>① 投資信託証券を通じて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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>④ 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・ファンド・アドバイザーズ・リミテッド」が行います。</p>
募集単位	・10万円以上 1円単位（スポット購入のみのお取扱となります。積立投信でのお申し込みはできません。）

購入手数料	購入金額に応じて、購入価額に以下の手数料率を乗じて算出します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 購入金額 1,000 万円未満の場合：1.08%（税抜 1.00%）</li> <li>・ 購入金額 1,000 万円以上～3,000 万円未満：0.54%（税抜 0.5%）</li> <li>・ 購入金額 3,000 万円以上の場合：なし</li> </ul>
決算頻度	年 1 回（毎年 12 月 10 日 休業日の場合は翌営業日）

### 【投資信託に関する留意事項】

- 投資信託は預金商品ではなく、元本の保証はありません。
  - 投資信託の基準価額は、組入れ有価証券等の値動きにより変動するため、お受取金額が投資元本を割り込むリスクがあります。外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動により基準価額が変動するため、お受取金額が投資元本を割り込むリスクがあります。これらのリスクはお客様ご自身がご負担することになります。
  - 投資信託は預金保険の対象ではありません。
  - 当行が取扱う投資信託は、投資者保護基金制度は適用されません。
  - 当行は投資信託の販売会社です。投資信託の設定・運用は、運用会社（委託会社）が行います。
  - 当行で取扱う投資信託ではお客様に以下の費用をご負担いただきます。
    - 申込手数料…申込代金に応じ基準価額に対して最大 3.78%（税込み）
    - 信託財産留保額…申込日または申込日の翌営業日の基準価額に対して最大年 1.0%
    - 信託報酬…【設定時】2.16%（税込み）以内  
【運用期間中】ファンドの純資産総額に対して最大年 2.376%（税込み）
    - その他費用…監査費用・組入有価証券の売買委託手数料・外貨建資産の保管などに有する費用等（なお、これらの費用は運用に伴い生じる費用のため、あらかじめ定められた利率を表示することはできません。）
- ※詳しくは投資信託説明書（目論見書）の「費用・税金」をご覧ください。
- ※お客様にご負担いただく費用等の合計額については、お申込代金や保有期間等に応じて異なりますので、表示することはできません。
- 投資信託をご購入の際は、店頭にご用意している目論見書・目論見書補完書面等を必ずお読みいただき、内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
  - 当資料は当行が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
- 株式会社 東北銀行 登録金融機関：東北財務局長（登金）第 8 号  
加入協会：日本証券業協会

以上

#### 【本件に関するお問い合わせ】

資産運用コンサルティング部（担当：佐々木（千））

電話番号：019-651-6161