

2022年6月30日

各位

株式会社 山口フィナンシャルグループ
株式会社 北九州銀行

限定追加型投資信託商品の追加について

山口フィナンシャルグループ（代表取締役社長CEO 椋梨 敬介）は、子会社である山口銀行（頭取 曾我 徳将）、もみじ銀行（頭取 小田 宏史）、北九州銀行（頭取 嘉藤 晃玉）、およびワイエム証券（社長 伊勢崎 俊博）において、投資信託商品を追加しますので以下のとおりにお知らせいたします。

1. 投資信託新商品の概要

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）2022-07 【愛称：ぜんぞう2207】 西瀬戸パートナーシップ愛称：にしせとの未来
運用会社	あおぞら投信株式会社
特 色	<ul style="list-style-type: none"> 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。 ※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いますが、株式への投資については為替ヘッジを行いません。 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> 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> 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。
販売手数料(税込)	2.200%
信託報酬(税込)	1.335%程度
信託財産留保	ありません。
取扱開始日	2022年7月1日(金) ※7月1日(金)～7月28日(木)は当初申込期間となります。 ※7月29日(金)～9月30日(金)は継続申込期間となります。
設 定 日	2022年7月29日(金)

※本商品は、一括購入のみ可能です。

2. 概要

愛媛銀行との西瀬戸パートナーシップ協定施策の一環として、貯蓄から投資へ繋げていただけるわかりやすい仕組みの商品として導入いたします。

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
山下 TEL：(082) 258-8750
猪口 TEL：(082) 258-8208