

2025年6月24日

各位

限定追加型投資信託の取扱開始について

株式会社山形銀行（頭取 佐藤 英司）は、資産運用手段の多様化やさまざまなニーズにお応えするため、2025年7月1日（火）より、下記投資信託商品の新規取り扱いを開始いたします。

当行は、「お客さま本位の金融商品販売を実現するための取組方針」に基づき、今後も総合金融情報サービスの充実に努め、お客さまのニーズにお応えできる商品やサービスの提供に努めてまいります。

記

1. 新規取扱商品（商品内容の詳細は、別紙1をご参照ください）

あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）2025-07（愛称：ぜんぞう2507）【あおぞら投信】	
特徴	<ul style="list-style-type: none">世界の株式、債券に分散投資を行い、インカムゲインの獲得と信託財産成長を図ります。株式の組み入れ比率を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は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ます。

2. 取扱開始日

2025年7月1日（火）

3. 申込期間

当初申込期間：2025年7月1日～2025年7月30日（窓口のみ）

継続申込期間：2025年7月31日～2025年9月30日（窓口・ネットバンク）

以上

本件に関するお問い合わせ先
経営企画部 広報室
TEL 023-623-1221（代表）
【受付時間】9：00～17：00

○ あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）2025-07（愛称：ぜんぞう 2507）

委託会社	あおぞら投信株式会社
商品分類	追加型投信/内外/資産複合
ファンドの特色	<ul style="list-style-type: none">・ 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。・ 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。・ 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。
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
購入方法	店頭および<やまぎん>ネットバンクで取り扱いいたします。 なお、<やまぎん>ネットバンクでの取扱いは7月31日（木）9:00より開始します。
購入手数料	2.75%（税込）
信託報酬率	年率 1.335%（税込）程度
申込単位	10,000円以上1円単位
決算日	毎年4月20日（休業日の場合は翌営業日）
信託財産留保額	ございません
その他費用	監査費用等の諸費用：上限 年率 0.1%
NISA 制度	対象外
つみたて投信	対象外

