


「追加ファンドのお知らせ」(2019年7月1日版)

<p>ファンド名 委託会社</p>	<p>追加型投信/内外/債券</p> <p>「野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド」(Aコース)/(Bコース)/(Cコース)/(Dコース) 野村アセットマネジメント株式会社</p> 	<p>追加型投信/内外/株式</p> <p>「ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド」(毎月分配型)/(1年決算型) ピクテ投信投資顧問株式会社</p> 	<p>単位型投信/内外/資産複合/特殊型(条件付運用型)</p> <p>「ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド」2019-07(愛称:プライムOne2019-07) アセットマネジメントOne株式会社</p> 
<p>ファンドの特色</p>	<p>①世界の幅広い債券から、比較的高水準かつ安定的なインカム収入が期待できると判断される銘柄に投資を行う。</p> <p>②銘柄選定においては、利回り水準、割安度、発行体の返済能力、期限前償還リスク等の総合的な分析を行う。</p> <p>③PIMCOのマクロ経済分析能力を活かし、信用力が高い資産による「守り」と、高利回りで景気回復の恩恵を受ける「攻め」の配分を機動的かつ柔軟に配分する。</p> <p>④配分頻度、為替ヘッジの有無の異なる4本のファンド(Aコース、Bコース、Cコース、Dコース)で構成されている。</p>	<p>①主に世界の高配当利回りの公益株に投資を行う。</p> <p>②特定の銘柄や国に集中せず、分散投資を行う。</p> <p>③毎月、または年1回決算時に分配を行う。</p>	<p>①ゴールドマン・サックスが発行する円建債券(以下、ゴールドマン・サックス社債)に高位に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の当ファンドの償還価額について、元本確保をめざす。</p> <p>②国際分散投資戦略指数の収益率により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざす。</p> <p>③ゴールドマン・サックス社債の利金収入から諸コストを差し引いた分配原資の中から、年1回の決算時に分配を行うことをめざす。</p>
<p>主なリスク</p>	<p>債券価格変動リスク・バンクローンの価額変動リスク・為替変動リスク・信用リスク・カントリーリスク・流動性リスク等</p>	<p>株式市場リスク・信用リスク・為替変動リスク・カントリーリスク・市場流動性リスク等</p>	<p>価格変動リスク・信用リスク・銘柄集中リスク・流動性リスク・早期償還リスク</p>
<p>主な投資対象</p>	<p>国内外の債券等および派生商品等</p>	<p>国内外の高配当公益株</p>	<p>ゴールドマン・サックス社債</p>
<p>信託期間</p>	<p>2026年4月16日(2016年4月22日設定)</p>	<p>無期限</p>	<p>2029年8月10日(2019年7月31日設定)</p>
<p>決算日</p>	<p>【Aコース・Bコース】 年2回(毎年4月16日、10月16日) 【Cコース・Dコース】 毎月16日</p>	<p>【毎月分配型】 毎月10日 【1年決算型】 年1回(毎年8月10日)</p>	<p>年1回(毎年8月10日) (初回決算日:2020年8月11日)</p>
<p>購入時</p>	<p>買付価額</p>	<p>買付価額</p>	<p>募集価額(1万口あたり1万円)</p>
<p>換金時</p>	<p>代金 お受取り日 (ご請求日含む)</p>	<p>代金 お受取り日 (ご請求日含む)</p>	<p>代金 お受取り日 (ご請求日含む)</p>
<p>ご負担いただく費用(抜粋)</p>	<p>〈購入時〉 販売手数料(税込)</p>	<p>店頭・積立 2.16% インターネット 1.512%</p>	<p>店頭 1.62%</p>
	<p>〈運用期間中〉 信託報酬(税込)</p>	<p>年率 1.8144%</p> <p>年1.188% ※実質的な負担は最大年率1.788%(税抜1.7%)程度</p>	<p>以下の①と②の合計額 ①基本報酬額 ファンドの日々の信託財産の元本総額に対して年率0.378%以内 ②成功報酬額 ゴールドマン・サックス社債の実績連動クーポンに対して年率10.8%</p>
	<p>〈換金時〉 信託財産留保額</p>	<p>ありません</p>	<p>ありません</p>
<p>【投資信託についてご確認ください】</p> <ul style="list-style-type: none"> ●投資信託は預金とは異なります。また当行で取扱う投資信託は投資者保護基金の保護の対象外であり、またクーリングオフ対象外です。 ●投資信託は預金保険の対象ではなく、預金保険法53条に規定する保険金の支払対象ではありません。 ●投資信託は、株式・債券などの価格変動を伴う有価証券等(外貨建資産は為替変動リスクも含みます。)に投資をするため、運用実績は市場環境により変動し、元本割れの可能性があります。また発行体の信用状況などの変化により有価証券等の価値も増減するため、元本割れの可能性があります。 ●投資信託の運用による損益はすべて、投資信託をご購入されたお客さまに帰属いたします。 ●投資信託には以下の手数料をお客さまにご負担いただきます。詳しくは目録見書、投資信託説明書(交付目録見書) 補充書面を十分ご確認ください。 <ul style="list-style-type: none"> ①購入時:販売手数料 購入金額の最大3.78%(2019年10月1日以降は3.85%) ※お申込金額は「購入金額(基準価額×申込口数)+販売手数料(税込)」となります。 ②運用期間中:信託報酬 純資産総額に対して最大年率2.376%(2019年10月1日以降は2.42%) その他の費用:(監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用等) ※運用期間に発生するその他の費用の実費をお客さまに間接的にご負担いただきます。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料率を表示することができません。 ③換金時:信託財産留保額 換金ご請求時の翌営業日の基準価額×最大0.5%、換金手数料:一万口当たり 最大108円(2019年10月1日以降は110円) ※ご検討にあたっては、当行本支店にご用意しています目録見書や投資信託説明書(交付目録見書) 補充書面などを十分ご確認ください。 			
<p>商号等 株式会社青森銀行 登録金融機関 東北財務局長(登金)第1号 加入協会 日本証券業協会</p>			