

～ぜんぞうシリーズ 運用報告会～

↓こちらをクリック↓

https://youtu.be/gZb_CRxPvAI



ぜんぞうシリーズをご購入いただいた皆さまの疑問

投資のタイミングは
正しかったのかしら？

元本を大きく下回った
ときにどうしようか不安。

今のマーケット環境で
ぜんぞうシリーズは
どうなっているのかな？

その疑問に、あおぞら投信がおこたえます！

動画公開日：2022年5月31日10時より公開開始

プログラム（約15分間）

- I ぜんぞうシリーズ運用状況
- II 世界の株式・債券の状況
- III 分散・長期投資のメリット

解説：あおぞら投信取締役会長
柳谷 俊郎



本動画に関してご留意頂きたい事項

本動画は、あおぞら投信株式会社（以下、「当社」といいます。）が作成した動画です。

本動画でご紹介する商品等の勧誘を行うことはありません。

当社および説明者は、本動画および関連資料等の内容につき、その正確性や完全性について意見を表明し、保証するものではありません。過去の実績や予想・意見は、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。投資信託は値動きのある有価証券等（外国証券には為替リスクもあります。）に投資するため、基準価額は変動します。したがって、投資元本および分配金が保証された商品ではありません。提供する情報等は作成時または提供時現在のものであり、今後予告なしに変更・削除されることがあります。あおぞら投信および説明者は本動画および関連資料等の内容に依拠してお客様が取った行動の結果に対し責任を負うものではありません。

お申込みに当たっては、投資信託説明書（交付目論見書）や目論見書補完書面をよくお読みになり、ご自身でご判断ください。なお、本動画および関連資料等は当社および情報提供元の事前の書面による了解なしに複製・配布することはできません。

ぜんぞうシリーズ*1の取引に関する重要事項

本ファンドの基準価額が11,500円以上になることを保証するものではありません。市場動向等によっては安定的な債券運用への切り替えを速やかに行うことができない場合があります。また、市場の影響、安定的な資産に切り替わるまでの株式の価格変動の影響、または組み入れファンドが速やかに売却できない場合等により、基準価額が11,500円を下回る場合があります。前述の一定水準（11,500円）は、あくまで安定的な債券運用に切り替えるための価格水準であり、本ファンドの基準価額が11,500円以上にて安定的に推移することを示唆あるいは保証するものではありません。

*1ぜんぞうシリーズとは、2014年8月～2022年4月までに設定した「あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）」27ファンドの総称です。ファンドの詳細情報は交付目論見書あるいは当社ホームページにてご確認ください。

<手数料・費用等>

本ファンドをご購入の際にかかる購入時手数料は、購入価額に、2.75%（税抜2.5%）を上限として販売会社毎に定める率を乗じて得た額とします。また、本ファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、本ファンドの運用管理費用（信託報酬）は純資産総額に対して年率1.1%（税抜1.0%）で、本ファンドの信託報酬に投資対象とする投資信託証券の運用報酬（資産総額に対して最大で年率0.235%程度*2）を加えた率（純資産総額に対して年率1.335%（税込）程度*2）が実質的な負担となります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。

ファンドの費用に関する詳細情報は交付目論見書あるいは当社ホームページにてご確認ください。

*2 投資対象とする投資信託証券を、投資方針に基づき組み入れた場合の最大値を委託会社が算出したものです。

■ 設定・運用は



あおぞら投信

AOZORA

商号等 あおぞら投信株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2771号
加入協会 一般社団法人投資信託協会