

平成 21 年 9 月 29 日

各 位

株式会社三井住友銀行  
日興コーディアル証券株式会社

「SMBC・日興ニューワールド株式ファンド」および  
「SMBC・日興ニューワールド債券ファンド」の取扱開始について

株式会社三井住友銀行（頭取：奥正之、以下「SMBC」）と日興コーディアル証券株式会社（取締役社長：渡邊英二、以下「日興コーディアル証券」）は、10月1日より「SMBC・日興ニューワールド株式ファンド」および「SMBC・日興ニューワールド債券ファンド」の取扱いを開始します。

今回取扱いを開始する2ファンドは、関係当局の許認可を前提として、10月1日にSMBCが日興コーディアル証券をグループに迎えることに伴い、お客さまのグローバルな資産運用ニーズにお応えすることを目的として、両社共同で企画した投資信託です（設定運用会社は三井住友アセットマネジメント）。

「SMBC・日興ニューワールド株式ファンド」は、世界的な経済構造の変化によって、今後の成長が期待できる分野に着目し、それらの分野から収益機会が見込まれる世界各国の株式等を主要投資対象とするファンドです。実質的な運用は、欧州を中心に富裕層向け資産運用業務に強みを持つ「バンク・プリヴェ・エドモン・ドウ・ロスチャイルド・ヨーロッパ」が行います。

「SMBC・日興ニューワールド債券ファンド」は、世界的な経済構造の変化から恩恵を受ける企業や国が発行する債券に投資し、金利収入と値上がり益を追求するファンドです。また、為替ヘッジの種類によって、「ブラジルリアル」「南アランド」「中国元」「豪ドル」「円」の5コースを設定致しました。実質的な運用は、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントが行います。

なお、「SMBC・日興ニューワールド株式ファンド」と「SMBC・日興ニューワールド債券ファンド」は、スイッチングが可能となっており、相場環境にあわせた資産運用が可能となります。

2ファンドともに、世界的な経済構造の変化をとらえた、次世代あるいは新しい成長機会への投資をテーマとしておりますが、SMBCと日興コーディアル証券は、次世代を担う新しい総合金融グループとして、今後も共同してお客さまに付加価値の高い商品・サービスを提供してまいります。

以 上

ファンドの主な特徴は以下の通りです。

名称	SMB C・日興ニューワールド株式ファンド (為替ヘッジなし)(為替ヘッジあり)
ファンド分類	追加型投信／内外／株式 ※税法上は株式投資信託として取り扱われます。
ファンドの特色	<ul style="list-style-type: none"> <li>世界的な経済構造の変化によって、今後の成長が期待される分野に着目し、それらの分野から収益機会が見込まれる世界各国の株式に主に投資を行います。</li> <li>2つのコース(為替ヘッジなし)(為替ヘッジあり)からお選びいただけます。各コース間、ならびに「SMB C・日興ニューワールド債券ファンド」の5コースとの間でスイッチングが可能です。</li> </ul> ※スイッチングの詳細については、最新の投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
当初募集期間	平成21年10月1日～平成21年10月29日
継続募集	平成21年10月30日～
信託設定日	平成21年10月30日
信託期間	平成21年10月30日～平成31年10月15日
お申込単位	<b>【三井住友銀行の場合】</b> 当初お申込の場合 20万円以上1円単位 追加お申込の場合 1万円以上1円単位 <b>【日興コーディアル証券の場合】</b> 当初お申込の場合 10万円以上1円単位 追加お申込の場合 1万円以上1円単位
お申込価額	お申込日の翌営業日の基準価額
お申込不可日	お申込日がルクセンブルグ、ニューヨーク、ケイマンいずれかの銀行休業日、またはニューヨーク証券取引所の休業日
お申込手数料	3.675%(税込)
信託報酬	純資産総額に対して概ね年率1.89975%(税込) (投資対象となる外国投資信託における所定の信託報酬を含む)
その他の費用	監査報酬、売買委託手数料、および信託事務の諸費用等がかかります。これらの費用等については、事前に計算できないため、その金額や計算方法を記載できません。 くわしくは、最新の投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
決算日	原則、毎年10月12日(休業日の場合は翌営業日)

くわしくは最新の投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

名称	SMBC・日興ニューワールド債券ファンド (ブラジルリアル) (南アランド) (中国元) (豪ドル) (円)
ファンド分類	追加型投信/海外/債券 ※税法上は株式投資信託として取り扱われます。
ファンドの特色	<ul style="list-style-type: none"> <li>・世界的な経済構造の変化から恩恵を受ける企業や国が発行する債券に投資し、金利収入と値上がり益を追及します。</li> <li>・5つのコース (ブラジルリアル) (南アランド) (中国元) (豪ドル) (円) からお選びいただけます。各コース間、ならびに「SMBC・日興ニューワールド株式ファンド」の2コースとの間でスイッチングが可能です。</li> </ul> <p>※スイッチングの詳細については、最新の投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・原則、毎月12日(休業日の場合は翌営業日)の決算時に、分配を行うことを目指します。</li> </ul> <p>※委託会社の判断により分配を行わない場合があります。※分配金は第3期決算(平成22年1月)からのお支払を目指します。</p>
当初募集期間	平成21年10月1日～平成21年10月29日
継続募集	平成21年10月30日～
信託設定日	平成21年10月30日
信託期間	平成21年10月30日～平成31年10月15日
お申込単位	<p>【三井住友銀行の場合】</p> <p>当初お申込の場合 20万円以上1円単位 追加お申込の場合 1万円以上1円単位</p> <p>【日興コーディアル証券の場合】</p> <p>当初お申込の場合 10万円以上1円単位 追加お申込の場合 1万円以上1円単位</p>
お申込価額	お申込日の翌営業日の基準価額
お申込不可日	お申込日がニューヨークもしくはロンドンの銀行休業日、またはニューヨーク証券取引所の休業日
お申込手数料率	3.675% (税込)
信託報酬	純資産総額に対して概ね年率1.74475% (税込) (投資対象となる外国投資信託における所定の信託報酬を含む)
その他の費用	<p>監査報酬、売買委託手数料、および信託事務の諸費用等がかかります。これらの費用等については、事前に計算できないため、その金額や計算方法を記載できません。</p> <p>くわしくは、最新の投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。</p>
決算日	原則、毎月12日(休業日の場合は翌営業日)

くわしくは最新の投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

## <ファンドの投資リスクについて>

「SMB C・日興ニューワールド株式ファンド」「SMB C・日興ニューワールド債券ファンド」は、主に世界各国の株式や外国建て債券等の値動きのある有価証券に投資しますので、投資対象の価格の変動、金利変動等による組入債券の価格の下落や、組入株式や債券の発行体の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落することがあります。また、外国為替相場の変動により基準価額が下落することがあります。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割り込むことがあります。投資した資産の価値が投資元本を割り込むリスクやその他のリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。くわしくは、最新の投資信託説明書（交付目論見書）を必ずご覧ください。

## <投資信託に関する留意点>

- 投資信託をご購入の際は、最新の「投資信託説明書（交付目論見書）」および一体となっている「目論見書補完書面」を必ずご覧ください。これらは三井住友銀行および日興コーディアル証券本支店等にご用意しています。
- 投資信託は、元本保証および利回り保証のいずれもありません。
- 投資信託は預金ではありません。
- 投資信託は預金保険の対象ではありません。預金保険については三井住友銀行の窓口までお問い合わせください。
- 三井住友銀行で取り扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- 三井住友銀行および日興コーディアル証券は販売会社であり、投資信託の設定・運用は運用会社が行います。
- 三井住友銀行および日興コーディアル証券では、上記以外の商品もお取り扱いしています。くわしくは窓口にお問い合わせください。

### ■ 株式会社三井住友銀行

登録金融機関 関東財務局長(登金)第54号  
加入協会／ 日本証券業協会、(社)金融先物取引業協会

### ■ 日興コーディアル証券株式会社(※)

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第129号  
(2009年10月1日以降、弊社の登録番号は関東財務局長(金商)2251号となります)  
加入協会／ 日本証券業協会、(社)日本証券投資顧問業協会、(社)金融先物取引業協会

(※) 現在、日興コーディアル証券では、関係当局の許認可が得られること等を前提に、同社の全ての事業および日興シティグループ証券の一部の事業を新会社の事業とする予定です。