

平成 22 年 1 月 26 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

投資信託「SMB C・日興 世銀債ファンド<愛称：世界銀行グリーンファンド>」  
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「SMB C」）と日興コーディアル証券株式会社（代表取締役社長：渡邊英二、以下「日興コーディアル証券」）は、平成 22 年 2 月 1 日（月）より投資信託「SMB C・日興 世銀債ファンド<愛称：世界銀行グリーンファンド>」（設定・運用会社：日興アセットマネジメント株式会社）の取扱いを開始します。

平成 21 年 10 月 1 日、日興コーディアル証券が三井住友フィナンシャルグループ入りして以来、両社のノウハウを最大限に活用し、共同企画ファンドの取扱、共同セミナーの開催、法人向け証券仲介業務等を順次実施してまいりました。今回、共同企画ファンド第二弾となる当商品の取扱いを開始することにより、更にグループ連携を推し進め、お客さまの多様化するニーズにお応えしてまいります。

今回取扱いを開始する当ファンドは、世界銀行との協同開発による、グリーンボンドに投資する世界初のファンドとなっております（日興アセットマネジメント調べ）。信用力の高い世界銀行が発行する債券の中でも、相対的に利回りの高い現地通貨建て債券を中心に投資することで、高いインカム収入の獲得を目指す毎月分配型ファンドです。グリーンボンドとは、世界銀行が発行する債券の一種で、債券発行で調達された資金は、原則として新興国における地球温暖化防止対策プロジェクトへの貸付にのみ利用されます。

また、SMB Cと日興コーディアル証券は、当ファンドを通じて得られる収益の一部を、ユニセフ、日本赤十字社に寄付する予定です。なお、ユニセフ、日本赤十字社は特定の商品の保証・推奨を行うものではありません。

SMB C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。

世界銀行について（世界銀行ホームページより抜粋）

世界銀行は、一般に、国際復興開発銀行（IBRD）と国際開発協会を意味します。1945年に設立されたIBRD（International Bank for Reconstruction and Development）は、世銀グループのうち最も歴史が長く、また単一機関としては最大の開発資金の融資機関となっています。IBRDは中所得国および信用力のある貧困国に融資、保証、および分析・助言サービスなどの非融資業務を提供し、持続可能な開発を推進することで、これらの国の貧困を削減することを目指しています。過去の融資から得られた利益は、開発活動の原資になるだけでなく、IBRDの財務の健全性を示す指標となり、IBRDが資本市場から低利で資金を調達し、借入国に緩やかな条件で融資を提供することを可能にしています。

以 上

ファンドの主な特徴は以下の通りです。

名称	SMBC・日興 世銀債ファンド(愛称:世界銀行グリーンファンド)
ファンド形態	追加型投信/海外/債券
ファンドの特色	<ul style="list-style-type: none"> <li>・グリーンボンドをはじめ、相対的に利回りの高い通貨建ての世界銀行債券を中心に投資することで、利子収入の獲得を目指します。</li> <li>・毎月の決算時に収益の分配を目指します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>※ 分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。</li> </ul> </li> <li>・「日興マネー・アカウント・ファンド」とのスイッチング(乗換え)ができます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>※ 「日興マネー・アカウント・ファンド」は、主に日本の公社債で運用する投資信託であり、取得のお申込みは「SMBC・日興 世銀債ファンド」からのスイッチングに限ります。</li> </ul> </li> </ul>
当初申込期間	平成22年2月1日～平成22年2月18日
継続申込期間	平成22年2月19日～
信託期間	平成22年2月19日から平成31年10月21日まで
お申込単位	<p>【三井住友銀行の場合】</p> <p>当初お申込みの場合 20万円以上1円単位 追加お申込みの場合 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>当初お申込みの場合 10万円以上1円単位 追加お申込みの場合 1万円以上1円単位</p>
お申込価額	お申込受付日の翌営業日の基準価額 (当初申込期間: 1口=1円)
お申込不可日	英国証券取引所の休業日、ニューヨーク証券取引所の休業日、ロンドンの銀行休業日またはニューヨークの銀行休業日
お申込手数料	お申込総金額に応じて 1億円未満 3.15% (税抜 3.00%) 1億円以上 2.10% (税抜 2.00%)
信託報酬	純資産総額に対して年率1.255(税抜1.21%)程度を乗じて得た額が実質的な信託報酬となります。信託報酬率の内訳は、当ファンドの信託報酬率〔年率0.945%(税抜0.90%)〕、投資対象となるケイマン籍円建外国投資信託「WBグリーンファンド クラスA」の組入れに係る信託報酬率〔年率0.31%程度〕となります。受益者が実質的に負担する信託報酬率(年率)は、投資対象とする投資信託証券の組入比率などにより変動します。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。
その他の費用	組入れ有価証券の売買委託手数料、監査費用、借入金の利息、立替金の利息など。 ※その他の費用については、運用状況などにより変動するものであり、事前に料率、上限額などを示すことができません。 ※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	毎月20日(休業日の場合は翌営業日、初回決算は平成22年3月23日)
その他	【三井住友銀行のみ】 当初募集期間中は、店頭窓口のみでのお取扱いとなります。

なお、「日興マネー・アカウント・ファンド」の概要は以下の通りです。

- ・運用会社：日興アセットマネジメント株式会社
- ・特 色：主として、わが国の国債および格付の高い公社債に投資を行い、安定した収益の確保を目指して運用を行います。ご購入は「SMBC・日興 世銀債ファンド」からのスイッチングのみに限ります（設定日：平成22年2月19日）。

### <お客さまにご負担いただく費用>

	SMBC・日興 世銀債ファンド	日興マネー・アカウント・ファンド
お申込手数料	お申込総金額に応じて 1億円未満 3.15% (税抜 3.00%) 1億円以上 2.10% (税抜 2.00%)	ありません (※スイッチングによる購入のみ)
換金手数料	ありません	ありません
信託財産留保額	ありません	ありません
信託報酬	純資産総額に対して、 概ね年率 1.255% (税込)	純資産総額に対して、 年率 0.5775% (税込) 以内
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しておりません。	

※スイッチング手数料はかかりません。スイッチングはSMBC・日興 世銀債ファンドと日興マネー・アカウント・ファンドの間でのみ可能です。スイッチングの詳細はお取引店までお問い合わせください。

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>

「SMBC・日興 世銀債ファンド」は、主に投資信託証券に投資を行ない、投資対象とする投資信託証券は、主に債券など値動きのある証券（外貨建証券は為替変動リスクもあります。）を投資対象としているため、基準価額は変動します。特に投資する新興国通貨建ての債券は、新興国の通貨の為替変動に影響を受けます。新興国の通貨は、為替変動が大きくなる場合があり、基準価額にも影響を与えることがあります。したがって、元金を割り込むことがあります。

「日興マネー・アカウント・ファンド」（マザーファンドを含みます。）は、主に債券など値動きのある証券を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。

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となります。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）2251 号  
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