

【ご案内】標準スタイルミックスの変更について②

■標準スタイルミックスに新規組入れ予定のK67の商品概要書

商品名称	年投(株)K67(リサーチ・ROE向上型)
資産種別	国内株式
アクティブ/パッシブ区分	アクティブ
運用者	三井住友信託銀行
外部運用委託先	三井住友信託銀行は、三井住友トラスト・アセットマネジメントに運用を委任する。同社は弊社の利害関係人である。
運用スタイル	リサーチ・ROE向上型(JPX日経400)
ベンチマーク	JPX日経400(配当込)
投資対象	【現物】国内上場全銘柄及び新規上場予定銘柄。なお、銘柄とは、上場銘柄に加え、ETF及び預託証券等で代替証券として合理的と判断したものを含む。 【派生商品】上場株式指数先物取引
運用目標	中長期的にベンチマーク上回るリターンを目指す。 超過収益率5%(年率)。
主要なリスク管理	トラッキングエラー上限:15.0%
商品内容	ROEの構成要素の事業マージンに着眼し、その持続的拡大や改善モメンタムの発現継続が期待できる銘柄を厳選して投資する。財務情報に加えて、エンゲージメント活動等から得られる非財務情報に係る評価を重視。
最低投資金額	【新規】1口に相当する金額【追投時】1口に相当する金額
解約単位	1口に相当する金額
解約日制限、申込制限	原則なし。ただし、やむをえない場合は受託者判断で解約制限を付加することがある。
信託財産留保金率	0.04%
デリバティブ取引の利用目的	ヘッジ目的に利用
レンディング	無
その他	弊社が三井住友トラスト・アセットマネジメントに支払う報酬については、信託財産からは引き落とさない。また、報酬計算について事前に示すことはできない。