

# 「家族おもいやり信託〈積立投資・一括交付型〉」に適した投資商品は…

## 【こんな場合は】

相続発生時以降も  
ご家族が運用を継続

相続前後で投資信託を解約

投資信託をお受け取りになる  
ご家族の方の投資経験が浅い

## 【求められる商品特性】

① 安定性を重視

② 安定性と収益性の  
バランス重視

③ 収益性を重視

④ 収益の下振れは  
なるべく抑制

⑤ 市場環境の変化に応じて  
自動的に資産を見直し  
シンプルでわかりやすい内容

## 例えば…

## 【求められる商品特性のイメージ】

ファンド名称	①	②	③	④	⑤
コア投資戦略ファンド(安定型)〈愛称:コアラップ(安定型)〉	○			○	
コア投資戦略ファンド(成長型)〈愛称:コアラップ(成長型)〉		○		○	
コア投資戦略ファンド(積極成長型)〈愛称:コアラップ(積極成長型)〉			○	○	
コア投資戦略ファンド(切替型)〈愛称:コアラップ(切替型)〉	←○→			○	
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)〈愛称:コアラップ(切替型ワイド)〉	←○→			○	
サテライト投資戦略ファンド(株式型)〈愛称:サテラップ(株式型)〉				○	
世界経済インデックスファンド			○		○

※コア投資戦略ファンド(切替型)〈愛称:コアラップ(切替型)〉、コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)〈愛称:コアラップ(切替型ワイド)〉は、市場の動きに応じて、リスク・リターン異なるポートフォリオ間で投資割合を調整します。

※上記のファンドの運用会社は、三井住友トラスト・アセットマネジメントです。

※詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

※投資信託は当社の「投資信託自動購入プラン」の対象ファンドからご選択いただけます。

※投資信託は価格の変動等により損失が生じるおそれがございます。また、ご購入時等に各種費用がかかります。

詳しくは「投資信託についてのご注意事項」に記載しておりますので、必ずご確認ください。

※投資信託自動購入プランに基づき購入する場合は、投資信託の申込手数料を30%割引いたします。

※家族おもいやり信託〈積立投資・一括交付型〉における投資信託のご購入・ご解約は三井住友信託ダイレクトでのお取り扱いができません。

※詳しくは、三井住友信託銀行の窓口またはホームページでご確認ください。