

## 三井住友信託銀行株式会社

## 【投資信託】インデックスファンドのラインアップ見直しのお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

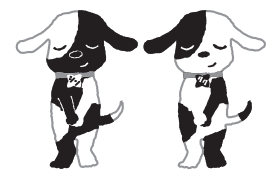
平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、三井住友信託銀行では、2022年8月1日(月)より、インターネットバンキングによるお取引とつみたてNISAのお取引にご利用いただける、新たなインデックスファンド・ラインアップ(以下、新ラインアップ)の取り扱いを開始します。

また、これに伴い、積み立て中のご契約などを除いて既存ファンドの販売を一部停止します。

以下ご一読賜り、ご不明な点等がございましたら、お取引店までお問い合わせください。

敬具



©シンジル&タクセル

記

## 1. 新ラインアップの概要

今般、新たに取り扱いを開始するのは、国内外の株式、債券、リートを投資対象とし、それぞれの指数に連動するインデックスファンドです。ご購入時の手数料が無料である点や、指数に連動したパフォーマンスをご提供する点は従来と変わりませんが、保有期間中の信託報酬が、より低い水準に設定されるのが特徴です。新ラインアップはインターネットバンキングでのみ購入可能です。なお、「つみたてNISA」でのお取引に限り、店舗、テレフォンバンキングおよびインターネットバンキングでのお取り扱いが可能です。

## 2. 新ラインアップの商品群について

新ラインアップの各商品は下表のとおりです。お取引窓口によって、取り扱い可能なファンドおよび信託報酬が変わりますので、裏面の「3. 2022年8月1日以降の各種お取引について」を合わせてご確認ください。

店舗・テレフォンバンキングで購入可能 (8月1日以降インターネットバンキングでの販売は停止します)		インターネットバンキングで購入可能 (つみたてNISAに限り、店舗・テレフォンバンキングでも積み立て可能)	
既存ラインアップ	信託報酬 (税込)	NEW! 新ラインアップ	信託報酬 (税込)
SMT 日経225インデックス・オープン	0.4070%	★ My SMT 日経225インデックス(ノーロード)	0.1540%
SMT TOPIXインデックス・オープン	0.4070%	★ My SMT TOPIXインデックス(ノーロード)	0.1540%
SMT グローバル株式インデックス・オープン	0.5500%	★ My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)	0.1023%
★ 米国株式インデックス・ファンド	0.4950%	★ My SMT S&P500インデックス(ノーロード)	0.0968%
SMT ダウ・ジョーンズ インデックス・オープン	0.5500%	My SMT ダウ・ジョーンズ・インデックス(ノーロード)	0.0968%
SMT 新興国株式インデックス・オープン	0.6600%	★ My SMT 新興国株式インデックス(ノーロード)	0.1870%
SMT 国内債券インデックス・オープン	0.4070%	My SMT 国内債券インデックス(ノーロード)	0.1100%
SMT グローバル債券インデックス・オープン	0.5500%	My SMT グローバル債券インデックス(ノーロード)	0.1540%
SMT 新興国債券インデックス・オープン	0.6600%	My SMT 新興国債券インデックス(ノーロード)	0.2420%
SMT J-REITインデックス・オープン	0.4400%	My SMT J-REITインデックス(ノーロード)	0.2750%
SMT グローバルREITインデックス・オープン	0.6050%	My SMT グローバルREITインデックス(ノーロード)	0.2970%
★ SMT JPX日経インデックス400・オープン	0.4070%	★ iFree JPX日経400インデックス	0.2145%
★ 全世界株式インデックス・ファンド	0.5280%	★ たわらノーロード 全世界株式	0.1320%

★：つみたてNISAの対象ファンド。8月1日以降で新規につみたてNISAを始められる場合、既存ラインアップの対象ファンド(3ファンド)ではなく同じ指数を採用する、(報酬の低い)新ラインアップの商品をご提供します。

### 3. 2022年8月1日以降の各種お取引について

(1) これから新たに、ご投資や積立投資をお考えのお客さま

8月1日以降にインデックスファンドを購入の場合、以下のラインアップをご案内いたします。

既存：既存ラインアップ、新：新ラインアップ

お取引窓口	一般の購入 (含一般NISA)	自動購入でのお積み立て	
		つみたてNISA	左記以外
店舗／外訪担当者経由でのお取引	既存	新	既存
テレフォンバンキングでのお取引	既存	新	既存
インターネットバンキングでのお取引	新	新	新

(2) 既存インデックスファンドを保有中、または自動購入で現在積み立て中のお客さま

■ 8月1日以降、インデックスファンドをご購入する場合

一般の購入(含一般NISA)で保有中のお客さま	上記(1)の表の通り、お取引窓口に応じて、既存ラインアップまたは新ラインアップの各商品をご案内いたします。
自動購入で現在積み立て中のお客さま	<p>① つみたてNISAで積み立て中のお客さま</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>積み立て中の商品を切り替える変更手続きがあるまでは、現在の商品で積み立てを継続します。</li> <li>積み立て中の商品を新ラインアップに切り替える変更手続きは、店舗、インターネットバンキング、テレフォンバンキングのいずれでも可能です(現在の積み立ての契約を終了し、新たな積み立ての契約をお申込みください。)</li> </ul>
	<p>② つみたてNISA以外で積み立て中のお客さま</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>積み立て中の商品を切り替える変更手続きがあるまでは、現在の商品で積み立てを継続します。</li> <li>積み立て中の商品を新ラインアップに切り替える変更手続きは、インターネットバンキングのみのお取り扱いとなりますので、ご注意ください。(現在の積み立ての契約を終了し、新たな積み立ての契約をお申込みください。)</li> </ul>

■ 既に積み立てた元本部分を新ラインアップに切り替える場合

一般の購入(含一般NISA)で保有中のお客さま	既に積み立てた元本部分を低報酬型の新ラインアップの商品に切り替える場合、現在保有中の商品を売却し(損益が一旦確定します)、あらためて購入し直す必要があります。なお、新ラインアップをご購入の場合、インターネットバンキングのみのお取り扱いとなりますので、ご注意ください。
自動購入で現在積み立て中のお客さま	<p>① つみたてNISAで積み立て中のお客さま</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>他商品への切り替えはできませんが、積み立てたご資産を一度売却すると、確定する利益は非課税となる一方、ご購入時に利用できる非課税枠は、当年度の非課税残枠の範囲までとなりますのでご注意ください。(売却した分の非課税枠を再度利用することはできません。)</li> </ul>
	<p>② つみたてNISA以外で積み立て中のお客さま</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>既に積み立てた元本部分を低報酬型の新ラインアップに切り替える場合、現在保有中の商品を売却し(損益が一旦確定します)、あらためて購入し直す必要があります。なお、新ラインアップをご購入の場合、インターネットバンキングのみのお取り扱いとなりますので、ご注意ください。</li> </ul>

お問い合わせ、お手続きはこちらもご利用ください。

※2022年8月6日(土)・7日(日)はシステムメンテナンスのため、インターネットバンキング、テレフォンバンキングのお取引を臨時休止させていただきます。

ご来店ご予約	インターネットバンキング会員の方	電話でのご照会
<p>事前にご来店の予約は、こちらからご利用いただけます。</p> 	<p>既にインターネットバンキング会員の方は、こちらログインできます。</p> 	<p>電話でのご相談は、お取引店までお気軽にご相談ください。</p> 

以上