

各 位

三井住友信託銀行株式会社

投資信託新商品の取り扱い開始について

三井住友信託銀行株式会社（取締役社長：常陰 均）では、2012年4月16日（月）より、インドネシアおよびブラジルの債券へ投資する新商品の取り扱いを開始いたします。

当社は、多様化するお客さまの資産運用ニーズに幅広くお応えできるよう、投資信託の商品ラインアップのさらなる充実を図るべく、今般、先進国に比べて今後も高い経済成長が期待される『アジア、新興国』への投資対象の拡張を目指し、「インドネシア・ソブリン・ファンド（毎月決算型）」および「ブラジル国債ファンド（毎月分配型） / （年2回決算型）」を新たに商品ラインアップに加えることといたしました。

【新商品名】

ファンド名称	設定・運用
インドネシア・ソブリン・ファンド（毎月決算型）＜愛称：ルピアのめぐみ＞	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ブラジル国債ファンド（毎月分配型）	
ブラジル国債ファンド（年2回決算型）	

新商品の主な特徴は以下のとおりです。

1.インドネシア・ソブリン・ファンド（毎月決算型）＜愛称：ルピアのめぐみ＞

- (1) インドネシア・ルピア建てのインドネシアの国債など（国債、政府機関債、国際機関債等を含むソブリン債券）を主要投資対象とします。
- (2) 投資対象銘柄は金利水準、流動性、発行体の格付けなどの信用力を勘案し決定します。
- (3) 毎月15日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、安定した収益の分配を目指します。

2.ブラジル国債ファンド（毎月分配型） / （年2回決算型）

- (1) 主として、LM・ブラジル・ボンド・ファンド（以下、主要投資対象ファンド）への投資を通じて、ブラジル・リアル建てのブラジル国債に投資します。
- (2) 主要投資対象ファンドの実質的な運用は、レグ・メイソン・グループ*1のウエスタン・アセットのブラジル拠点であるウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・ディーティエーイェム・リミターダが行います。
- (3) 毎月分配型は毎月23日（休業日の場合は翌営業日）に、年2回決算型は毎年3月23日と9月23日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、安定した収益の分配を目指します。

※1 レグ・メイソン・グループは米国メリーランド州ボルティモアを拠点とする資産運用グループです。

なお、詳細につきましては添付資料1および2をご参照ください。

当社は、強みである資産運用コンサルティング力をもとに個人のお客さまに対する高品質なサービス・商品の提案を推進し、お客さまのニーズに今後ともきめ細かく対応してまいります。

以 上

【インドネシア・ソブリン・ファンド（毎月決算型）＜愛称：ルピアのめぐみ＞ 商品概要】

ファンド名称	インドネシア・ソブリン・ファンド（毎月決算型）＜愛称：ルピアのめぐみ＞	
商品分類	追加型投信／海外／債券	
設定・運用	三井住友トラスト・アセットマネジメント	
受託会社	三井住友信託銀行	
設定日	2011年1月12日	
特色	<p>① インドネシア・ルピア建てのインドネシアの国債など（国債、政府機関債、国際機関債等を含むソブリン債券）を主要投資対象とします。</p> <p>② 投資対象銘柄は金利水準、流動性、発行体の信用力（格付等）等を勘案し、選定します。</p> <p>③ 毎月15日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、安定した収益の分配を目指します。</p>	
主なリスク	<ul style="list-style-type: none"> ・為替変動リスク ・金利変動リスク ・信用リスク ・カントリーリスク ・流動性リスク 	
ベンチマーク	なし	
信託期間	無期限	
信託報酬	<p>純資産総額に対して年率1.575%（税抜1.5%）</p> <p><内訳></p> <p>委託：0.756%（税抜0.72%）</p> <p>販売：0.756%（税抜0.72%）</p> <p>受託：0.063%（税抜0.06%）</p>	
一般・累投コースの選択	一般コース・自動けいぞく投資コース（累投コース）とも選択可	
決算日	<p>毎月15日（休業日の場合は翌営業日）</p> <p>※収益分配金は、原則として決算日から起算して5営業日目に支払います。</p>	
購入・解約注文可能日	<p>原則 毎営業日</p> <p>※ただし、インドネシアの銀行、インドネシアの金融商品取引所のいずれかの休業日に該当する日を除きます。</p>	
購入	購入単位	一般・自動けいぞく投資コース（累投コース）ともに、1万円以上1円単位
	購入価額	購入注文日の翌営業日の基準価額
	申込手数料	<p><申込金額（申込手数料、消費税込）基準></p> <p>1,000万円未満：3.15%（税抜3.0%）</p> <p>1,000万円以上1億円未満：2.10%（税抜2.0%）</p> <p>1億円以上：1.05%（税抜1.0%）</p>
	償還乗換優遇制度	適用あり
解約	解約単位	一般コース・自動けいぞく投資コース（累投コース）ともに、1口以上1口単位
	解約価額	解約注文日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
	解約代金受渡日	解約注文日から起算して6営業日目
	信託財産留保額	解約注文日の翌営業日の基準価額に対して0.3%

【ブラジル国債ファンド（毎月分配型）、ブラジル国債ファンド（年2回決算型） 商品概要】

ファンド名称	ブラジル国債ファンド（毎月分配型） ブラジル国債ファンド（年2回決算型）	
商品分類	追加型投信／海外／債券	
設定・運用	三井住友トラスト・アセットマネジメント	
受託会社	三井住友信託銀行	
設定日	2012年4月16日	
特色	<p>① 主として、LM・ブラジル・ボンド・ファンド（適格機関投資家専用）（以下、主要投資対象ファンド）への投資を通じて、ブラジル・リアル建てのブラジル国債に投資します。</p> <p>② 主要投資対象ファンドの実質的な運用は、ウェスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・ディーティープイエム・リミターダが行います。</p> <p>③ 「ブラジル国債ファンド（毎月分配型）」は毎月23日（休業日の場合は翌営業日）に、「ブラジル国債ファンド（年2回決算型）」は毎年3月23日及び9月23日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、安定した収益の分配を目指します。</p> <p>④ 「ブラジル国債ファンド（毎月分配型）」と「ブラジル国債ファンド（年2回決算型）」との間でスイッチング可。</p>	
主なリスク	<ul style="list-style-type: none"> ・為替変動リスク ・金利変動リスク ・信用リスク ・カントリーリスク ・流動性リスク 	
ベンチマーク	なし	
信託期間	2021年9月24日まで	
信託報酬	<p>純資産総額に対して年率1.071%（税抜1.02%）</p> <p><内訳></p> <p>委託：0.2625%（税抜0.25%）</p> <p>販売：0.777%（税抜0.74%）</p> <p>受託：0.0315%（税抜0.03%）</p> <p>※投資対象の投資信託証券の信託報酬率を含めた実質的な信託報酬率の概算値は年率1.6275%（税抜1.55%）程度。</p>	
一般・累投コースの選択	一般コース・自動けいぞく投資コース（累投コース）とも選択可	
決算日	<ul style="list-style-type: none"> ・ブラジル国債ファンド（毎月分配型） 毎月23日（休業日の場合は翌営業日）※初回は2012年5月23日（水） ・ブラジル国債ファンド（年2回決算型） 毎年3月23日及び9月23日（休業日の場合は翌営業日）※初回は2012年9月24日（月） <p>※収益分配金は、原則として決算日から起算して5営業日目に支払います。</p>	
購入・解約注文可能日	<p>原則 毎営業日</p> <p>※ただし、注文日または注文日の翌営業日がサンパウロ、ニューヨークの銀行休業日またはサンパウロの証券取引所の休業日に該当する日を除きます。</p>	
購入	購入単位	一般コース・自動けいぞく投資コース（累投コース）ともに、1万円以上1円単位
	購入価額	購入注文日の翌営業日の基準価額
	申込手数料	<p><申込金額（申込手数料、消費税込）基準></p> <p>1,000万円未満：3.15%（税抜3.0%）</p> <p>1,000万円以上1億円未満：2.10%（税抜2.0%）</p> <p>1億円以上：1.05%（税抜1.0%）</p> <p>スイッチング：無手数料</p>
	償還乗換優遇制度	適用あり
解約	解約単位	<ul style="list-style-type: none"> ・旧住友信託銀行店舗でのお取引の場合 1口以上1口単位 ・旧中央三井信託銀行店舗でのお取引の場合 1口以上1口単位、または1万円以上1円単位
	解約価額	解約注文日の翌営業日の基準価額
	解約代金受渡日	解約注文日から起算して8営業日目
	信託財産留保額	なし

投資信託に関してご注意いただきたい事項

■投資信託におけるリスクについて

投資信託は、直接もしくは投資対象投資信託証券を通じて、主に国内外の株式や債券、不動産投資信託証券等に投資します。投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券、不動産投資信託証券等の値動き、為替相場の変動等の影響により上下します。これによりお受取金額が投資元本を割り込むおそれがあります。投資信託の運用により信託財産に生じた損益は、全て投資信託をご購入いただいたお客さまに帰属します。

■投資信託にかかる費用について

投資信託のご購入からご解約・償還までにお客さまにご負担いただく費用には以下のものがあります。費用等の合計は以下を足し合わせた金額となります。

(1) ご購入時・ご解約時に直接ご負担いただく費用

申込手数料：申込金額に応じ、ご購入時の基準価額に対して最大3.15%（税抜3.0%）の率を乗じて得た額

信託財産留保額：ご購入時の基準価額に対して最大0.1%の率を乗じて得た額、ご解約時の基準価額に対して最大0.5%の率を乗じて得た額

解約手数料：かかりません

(2) 保有期間中に信託財産から間接的にご負担いただく費用

信託報酬：純資産総額に対して最大年2.1%（税抜年2.0%）の率を乗じて得た額。なお、商品により別途運用実績に基づき計算される成功報酬額がかかる場合があります。

その他の費用：証券取引に伴う売買委託手数料等の手数料または税金、先物・オプション取引に要する費用、組入資産の保管に要する費用、投資信託財産に係る会計監査費用（各々必要な場合は消費税等を含みます）など（運用状況等によって変動するため、料率、上限額を示すことができません）

これらの費用の合計額、計算方法等については、お客さまがご購入されるファンドやご購入金額等によって異なりますので、表示することができません。

各ファンドにかかる費用の詳細は最新の契約締結前交付書面（目論見書・目論見書補完書面）等でご確認ください。

■その他重要なお知らせ

- ・投資信託は預金とは異なり元本および利回りの保証はありません。また、預金保険制度ならびに投資者保護基金の対象ではありません。
- ・ファンドにより、信託期間中にご解約のお申し込みができない場合があります。
- ・取得のお申し込みの際は、最新の契約締結前交付書面（目論見書・目論見書補完書面）を事前にお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上、お客さまご自身でご判断ください。
- ・当社は投資信託の販売会社であり、ご購入・ご解約のお申し込みについて取り扱いを行います。投資信託の設定・運用は運用会社が行います。
- ・投資信託にはクーリング・オフ制度は適用されません。
- ・本資料は三井住友信託銀行が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。

■契約締結前交付書面（目論見書・目論見書補完書面）のご請求・お申し込みは

三井住友信託銀行株式会社

登録金融機関 関東財務局長(登金)第649号

加入協会：日本証券業協会、社団法人日本証券投資顧問業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

■ファンドの設定・運用は

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第347号

加入協会：社団法人投資信託協会、社団法人日本証券投資顧問業協会